



Vlaams
Parlement

13-N (2019-2020) – Nr. 1
ingediend op 8 november 2019 (2019-2020)

Beleids- en begrotingstoelichting

voor het beleidsdomein Mobiliteit en
Openbare Werken
Begrotingsjaar 2020

De volgende tekst is de tekst zoals ingediend bij de diensten
van het Vlaams Parlement

I. INHOUDSTAFEL

II. INLEIDING DOOR DE MINISTER	7
III. SAMENVATTING	8
TOTAAL – MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, excl. apparaatsuitgaven en programma B	10
PROGRAMMA MD – REGIONALE LUCHTHAVENS	10
PROGRAMMA ME – GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER	10
PROGRAMMA MF – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID	11
PROGRAMMA MH – WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID	11
IV. REGIONALE LUCHTHAVENS	12
1. Luchthavenbeleid	12
1.1 Budgettair kader	12
1.1.1. <i>Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)</i>	12
Uitgavenartikelen	12
2. Uitbating regionale luchthavens	13
2.1 Budgettair kader	13
2.1.1. <i>Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)</i>	13
Ontvangstenartikelen	14
Uitgavenartikelen	14
3. Luchthaveninfrastructuur	15
3.1 Budgettair kader	15
3.1.1. <i>Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)</i>	16
Uitgavenartikelen	16
3.1.2. <i>Overige entiteiten onder toezicht</i>	19
3.1.2.1 Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen	19
3.1.2.2 Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge	20
V. GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER	21
1. Basisbereikbaarheid	21
1.1 Budgettair kader	22
1.1.1. <i>Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)</i>	23
Uitgavenartikelen	23
1.1.2. <i>DAB's</i>	26
1.1.2.1 DAB Vlaams Infrastructuurfonds	26
Uitgavenartikelen	26
1.1.3. <i>Overige entiteiten onder toezicht</i>	28
1.1.3.1 Pendelfonds	28
1.1.4. <i>Overige entiteiten onder toezicht</i>	28
1.1.4.1 Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn	28
1.1.4.2 Livan Infrastructure	30

1.1.4.3 Project Brabo I.....	31
VI. ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID	32
1. Algemene beleidsondersteuning	32
1.1 Budgettair kader	33
1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	
Ontvangsten	34
Uitgaven	35
1.1.2. DAB's 1.1.2.1 DAB Vlaams Infrastructuurfonds	38
Ontvangsten	38
Uitgaven	39
2. Modi-overschrijdend mobiliteitsbeleid	40
2.1 Budgettair kader	41
2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	
Ontvangsten	41
Uitgaven	42
2.1.2. DAB's	44
2.1.2.1 DAB Vlaams Infrastructuurfonds	44
Ontvangsten	44
Uitgaven	44
3. Geen inhoudelijke toewijzing	46
3.1 Budgettair kader	46
3.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	46
Ontvangsten	46
3.1.2 DAB Vlaams Infrastructuurfonds	47
Ontvangsten	47
Uitgaven	49
VII. WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID	50
1. Verkeersveiligheid	50
1.1 Budgettair kader.....	51
1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	52
Ontvangsten	52
Uitgaven	53
1.1.2. DAB's	57
Uitgaven	57
1.1.3. Overige entiteiten onder toezicht	58
1.1.3.1 Vlaamse Stichting Verkeerskunde	58
1.1.3.2 Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel	59
1.1.3.3 De Werkvennootschap	59
2. Verkeersbeleid	59
2.1 Budgettair kader	60

2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	61
Ontvangsten	61
Uitgaven	62
2.1.2. DAB's	64
Ontvangsten	64
Uitgaven	65
3. Weginfrastructuur algemeen	66
3.1 Budgettair kader	67
3.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	67
Ontvangsten	67
Uitgaven	68
3.1.2. DAB's	69
Ontvangsten	69
Uitgaven	70
3.1.3 Overige entiteiten onder toezicht	70
4. Onderhoud weginfrastructuur	71
4.1 Budgettair kader	72
4.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	72
Ontvangsten	72
Uitgaven	72
4.1.2. DAB's	73
Ontvangsten	74
5. Investerings weginfrastructuur	74
5.1 Budgettair kader	75
5.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	75
Ontvangsten	75
Uitgaven	76
5.1.2. DAB's	79
Ontvangsten	79
Uitgaven	80
5.1.3. Overige entiteiten onder toezicht	86
5.1.3.1 Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel	86
5.1.3.2 De Werkvennootschap	87
5.1.3.3 VIA-begrotingen	89
VIII. WATERINFRASTRUCTUUR EN -BELEID	90
1. Haven- en waterbeleid	90
1.2 Budgettair kader	90
1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	91
Ontvangsten	91
Uitgaven	91

1.1.2. DAB's	92
Uitgaven	92
2. Waterinfrastructuur algemeen	93
2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	94
Ontvangsten	94
Uitgaven	95
2.1.2. DAB's	96
2.1.2.1 DAB Vlaams Infrastructuurfonds	96
Ontvangsten	97
Uitgaven	97
2.1.3. Overige entiteiten onder toezicht	98
3. Onderhoud waterinfrastructuur	99
3.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	100
Ontvangsten	100
Uitgaven	100
3.1.2. DAB's	103
Uitgaven	103
3.1.3. Overige entiteiten onder toezicht	104
4. Investerings waterinfrastructuur	104
4.1 Budgettair kader	105
4.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	106
Ontvangstenartikelen	106
Uitgavenartikelen	106
4.1.2. DAB's	107
Ontvangstenartikelen	108
Uitgavenartikelen	109
4.1.3. Overige entiteiten onder toezicht	112
4.1.3.1 De Vlaamse Waterweg	112
5. Scheepvaartverkeer	113
5.1 Budgettair kader	113
5.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	114
Ontvangstenartikelen	114
Uitgavenartikelen	115
5.1.2. DAB's	117
5.1.2.1 DAB Loodswezen	117
Ontvangstenartikelen	117
Uitgavenartikelen	117
5.1.2.2 DAB Vloot	119
Ontvangstenartikelen	119
Uitgavenartikelen	120

5.1.4. Overige entiteiten onder toezicht	121
Wandelaar Invest.....	121
6. Geen inhoudelijke toewijzing	122
6.1.2. DAB's	122
6.1.2.1 DAB Vlaams Infrastructuurfonds	122
Ontvangstenartikelen	122
Uitgaven	122
6.1.2.2 DAB Loodswezen	123
Ontvangstenartikelen	123
Uitgaven	124
6.1.2.3 DAB Vloot	125
Ontvangstenartikelen	125
Uitgaven	126
VI. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD	127
6.1 Budgettair kader	127
6.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	127
Ontvangstenartikelen	128
Uitgavenartikelen	129
6.1.2. DAB's	136
6.1.2.1 DAB Loodswezen	136
Uitgavenartikelen	136
6.1.2.2 DAB Vloot	137
Ontvangstenartikelen	137
Uitgavenartikelen	137
VII. LIJST MET AFKORTINGEN	139
VIII. BIJLAGE 'OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN'	140

II. INLEIDING DOOR DE MINISTER

Vlaanderen staat vandaag voor maatschappelijk, economisch en technologische uitdagingen die ons mobiliteitsgedrag sterk zullen veranderen, en een ware mobiliteitsomwenteling teweeg zullen brengen. De afgelopen jaren is deze verandering al ingezet met de groeiende populariteit van elektrische fietsen, de opkomst van de deeleconomie met deelauto's, -fietsen, -steps of -scooters, de doorbraak van mobiliteitsapps en real time digitale routeplanners en de ontwikkeling van de zelfrijdende wagens.

De mobiliteitsuitdagingen waar we deze bestuursperiode voor staan zijn zowel maatschappelijk als economisch urgent. Iedere minuut die we in de file staan is ofwel economisch verlies, of verlies van onze schaarse vrije tijd.

Daarnaast vallen er in het verkeer nog teveel dodelijke slachtoffers te betreuren. Dat is onaanvaardbaar. Binnen het mobiliteitsbeleid krijgt verkeersveiligheid daarom een prominente plaats. Bijzondere aandacht gaat daarbij in de eerste plaats uit naar de kwetsbare weggebruikers. Met de verdubbeling van de investeringen in fietspaden maken we van de fiets nog meer een volwaardig alternatief. Bovendien willen we, in afstemming met de lokale besturen, verder inzetten op een veilig en comfortabel fietsnetwerk. Ook spelen controle en verkeershandhaving een belangrijke rol om ongevallen te voorkomen.

Het is dan ook mijn doel om als Vlaams minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken samen in te zetten op veiliger verkeer, minder files, en meer kwaliteit. Daarbij vertrekken we niet vanuit de structuren, maar vanuit de wensen van de burger en bedrijven en werken we nauw samen met de lokale besturen.

Er is natuurlijk geen silver bullet, niet één pilletje om onze mobiliteitspijn te verlichten. The next big thing will be a lot of small things. Daarom zetten we in op meerdere deeloplossingen. We willen daarbij de mobiliteitsknoop aanpakken door in te zetten op combimobiliteit, slimme infrastructuur en voertuigen, een sterk, vraaggericht openbaar en collectief vervoer en afstemming en samenwerking met de lokale besturen binnen de vervoerregio's. De focus van het investeringsbeleid voor personenvervoer ligt op het woon-werk- en woon-schoolverkeer, waarbij gestreefd wordt naar een ambitieuze modal shift.

Met oog op een modal shift is een eerste belangrijke stap het inzetten op combimobiliteit, op multimodaal reisgedrag waarbij personen voor hun verplaatsingen verschillende vervoersmiddelen combineren. De basisvoorwaarde om combimobiliteit mogelijk te maken is een robuust, kwalitatief, slim en goed onderhouden vervoersnetwerk. Dit vergt investeringen in zowel het multimodale netwerk als in de knooppunten van dat netwerk.

Eén van de beloftevolle modellen is daarbij het uitbouwen van stations, verkeersknooppunten en Park & Rides tot herkenbare en gebruiksvriendelijke mobipunten: knooppunten waar mensen kunnen overstappen van de wagen of de fiets naar het openbaar en collectief vervoer en waar je de wagen of fiets kan parkeren en ook extra functies aan toegevoegd kunnen worden (o.a. veilige fietsenstallingen, deelfietsen, deelwagens en andere deelsystemen, een halte voor openbaar vervoer of een afhaalpunt voor pakjes, een krantenwinkel of kleine superette, een crèche, een rustpunt of een fietsherstelpunt). We investeren fors in maatregelen die erop gericht zijn vlot te kunnen schakelen tussen verschillende vervoersmiddelen. Daarbij waken we erover dat deze investeringen in netwerken en knooppunten gericht en efficiënt aangepakt worden, met scherpe uitvoeringstermijnen.

Ook voor het goederenvervoer zetten we, via een gericht investeringsbeleid met aandacht voor goed verknoopte netwerken, sterk in op de modal shift door het verder stimuleren van logistiek via het water en het spoor. Want zo halen we vrachtwagens van de weg, verminderen we de uitstoot en creëren we extra jobs. Een tweede belangrijke oplossingsrichting is het slimmer maken van onze infrastructuur, voertuigen en schepen. Met oog op gepersonaliseerde

mobilitieitsoplossingen zetten we in op open data en het ontsluiten van de mobiliteitsdata. Want data zijn het nieuwe asfalt. Zo kunnen we ons voorbereiden op de mobiliteit van de toekomst. Digitalisering, automatisering en innovatie zijn daarbij het leidmotief.

Een kwalitatieve en slimme infrastructuur is de basisvoorwaarde om een hoog serviceniveau te halen. Daarbij staat een sterk, vraaggericht openbaar en collectief vervoer centraal. Hierbij hebben we aandacht voor het woon-werkverkeer, het woon-schoolverkeer en de bereikbaarheid van tewerkstellingspolen zoals onder meer de luchthavens, havengebieden, bedrijventerreinen, wetenschapsparken en ziekenhuizen.

Tegelijk is het nodig om nog meer bewust na te denken over onze mobiliteit. Hoe verplaats ik mezelf of mijn goederen het beste? Die mental shift moeten we verder stimuleren. Niet door te verplichten of te belasten, wel door te inspireren en kwaliteitsvolle oplossingen aan te bieden.

Tenslotte ligt de focus op een sterke samenwerking en kennisdeling, in het bijzonder met lokale besturen. Via de nieuwe vervoerregio's kunnen lokale besturen de mobiliteitsuitdagingen nog meer in handen nemen. Dit zorgt voor een efficiënt inzetten van schaarse mensen en middelen, en voor meer maatschappelijk rendement. We willen met de vervoerregio's echte mobiliteitsallianties vormen. Daarbij versterken we de band tussen het gemeenteplein en het Martelarenplein, tussen de lokale besturen en de Vlaamse overheid. Want enkel door dialoog en door samen te werken kunnen we samen de mobiliteitsknoop ontwarren.

III. SAMENVATTING

In het Regeerakkoord heeft de Vlaamse Regering zich voorgenomen om deze legislatuur verder in te zetten op efficiëntiewinsten en te focussen op de kerntaken van de overheid. Deze beslissing heeft in 2020 ook al een aantal budgettaire repercussies binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Zo wordt het overheidsapparaat vanaf 2020 verder afgebouwd, worden de werkingskredieten niet geïndexeerd en dalen de subsidie-uitgaven met zes procent.

Daarnaast kunnen in het kader van een overeenkomst tot het verhogen van de efficiëntie en het rendement van baggerwerken in de maritieme toegang de uitgaven voor baggerwerken in 2020 verlaagd worden met 10 miljoen euro. Ook de subsidies voor het verplaatsen van nutsleidingen worden vanaf 2020 niet meer toegekend.

Ondanks bovenstaande besparingen in het kader van efficiëntiewinsten wordt er binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken in 2020 verder ingezet op extra investeringen en een betere dienstverlening. Budgettair wordt er 40 miljoen euro extra uitgetrokken voor infrastructurele investeringen. Daarnaast stijgen de budgetten van Lantis en De Werkvennootschap ook aanzienlijk in 2020 teneinde de congestiegevoelige gebieden van de Antwerpse en Brusselse ring aan te pakken.

De focus van het investeringsbeleid voor personenvervoer ligt immers op het woon-werk- en woon-schoolverkeer, waarbij er gestreefd wordt naar een ambitieuze modal shift. In dat kader wordt er bovenop de 40 miljoen euro nog

eens 5,2 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de invulling van personenmobiliteit over het water, onder andere door de exploitatie van de veerdiensten en de overname van de exploitatie van de waterbus in de Antwerpse haven.

In het kader van een betere dienstverlening worden enerzijds de exploitatiebudgetten van De Lijn in 2020 verhoogd met 2 miljoen euro en anderzijds worden er bijkomende kredieten voorzien ten belope van 6 miljoen euro voor de verdere uitwerking van het Vervoer op Maat. Op die manier kan een sterk vraaggericht openbaar en collectief vervoer georganiseerd worden dat afgestemd is op de lokale vervoersnoden. Afstemming en samenwerking met de lokale besturen binnen de vervoerregio's is daarin cruciaal.

TOTAAL – MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, excl. apparaatsuitgaven en programma B

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	156.629	32.779	0	2.896.235	2.941.469
Bijstelling BO 2020	77.794	2.341	0	2.566	142.460
BO 2020	234.423	35.120	0	2.898.801	3.083.929

PROGRAMMA MD – REGIONALE LUCHTHAVENS

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	13	0	0	16.380	37.751
Bijstelling BO 2020	0	0	0	- 655	- 659
BO 2020	13	0	0	15.725	37.092

PROGRAMMA ME – GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	0	0	0	1.059.694	1.038.945
Bijstelling BO 2020	0	0	0	- 14.544	40.240
BO 2020	0	0	0	1.045.150	1.079.185

PROGRAMMA MF – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	4.560	0	0	744.782	737.706
Bijstelling BO 2020	- 2.893	0	0	18.606	22.327
BO 2020	1.667	0	0	763.388	760.033

PROGRAMMA MH – WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	117.281	32.779	0	415.606	389.723
Bijstelling BO 2020	77.712	2.341	0	- 4.258	73.971
BO 2020	194.993	35.120	0	411.348	463.694

PROGRAMMA MI – WATERINFRASTRUCTUUR EN -BELEID

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	34.775	0	0	659.773	737.344
Bijstelling BO 2020	2.975	0	0	3.417	6.581
BO 2020	37.750	0	0	663.190	743.925

IV. REGIONALE LUCHTHAVENS

1. Luchthavenbeleid

Naast de nationale luchthaven in Zaventem, telt Vlaanderen met de luchthavens van Antwerpen, Oostende en Kortrijk-Wevelgem ook drie regionale luchthavens. Dit inhoudelijk structuurelement focust op uitgaven gelinkt aan het vormgeven en uitvoeren van het beleid rond deze luchthavens.

1.1 Budgettair kader

LUCHTHAVENBELEID, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	100	0	100	100	0	100
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	100	0	100	100	0	100
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. Overflow	100	0	100	100	0	100
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Geen wijzigingen.

1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Uitgavenartikelen

MB0-1MDH2BA-WT – LUCHTHAVENBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft werkingskosten in het kader van het luchthavenbeleid (studies, juridische ondersteuning, organisatie luchthavendag, subsidies,...).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	100	100
<i>Index</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	- <i>1</i>	- <i>1</i>
BO 2020 excl. overflow	100	100
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	100	100

Aanwending VAK-ruiter	
-----------------------	--

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Toekenning index	1	1
Generieke niet-indexatie NLBP	-1	-1
TOTAAL	0	0

- Toelichting bijstelling VAK/VEK: besparing door generieke niet-indexatie NLBP.

2. Uitbating regionale luchthavens

Voor de uitbating van de regionale luchthavens ontvangen de uitbaters werkings- en investeringssubsidies vanwege het Vlaams Gewest.

Een nieuwe subsidieovereenkomst m.b.t. veiligheid en beveiliging is in voorbereiding in overleg met de LEM Antwerpen en de LEM Oostende-Brugge.

2.1 Budgettair kader

UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	13.928	-656	13.272	13.928	-656	13.272
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	13.928	-656	13.272	13.928	-656	13.272
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. Overflow	13.928	-656	13.272	13.928	-656	13.272
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De uitgaven voor de subsidies aan de luchthavens worden met 656.000 euro naar beneden bijgesteld, gelet op de door de Vlaamse Regering voorziene generieke besparingen.

2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Ontvangstenartikelen

MB0-9MDHACA-OW - UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	13	0	0
Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	13	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde ontvangst wordt dus behouden op de verwachting voor BA2019.

Uitgavenartikelen

MB0-1MDH2CA-WT - UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Volgende uitgaven worden geraamd bij de begrotingsopmaak 2020:

- Werkingssubsidie Kortrijk-Wevelgem;
- Werkingssubsidie LEM Oostende-Brugge;
- Investeringsubsidie LEM Oostende-Brugge;
- Werkingssubsidie LEM Antwerpen;
- Investeringsubsidie LEM Antwerpen;

In de raming wordt nog geen rekening gehouden met de geplande aanpassing van de subsidieovereenkomsten met de LEM's. Eventuele tekorten die daaruit voortvloeien worden bijkomend gecompenseerd vanuit de provisie voor de luchthavens (MB0-1MDH2DB-WT).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	13.928	13.928
<i>Index</i>	<i>195</i>	<i>195</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 851</i>	<i>- 851</i>
BO 2020 excl. overflow	13.272	13.272
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	13.272	13.272
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Toekenning index	195	195
Besparingen	-851	-851
TOTAAL	-656	-656

- De bijstelling van 195.000 euro betreft toekenning index (index NLBP, index LBP en aanpassingen van indexbedragen op basis van gezondheidsindex van september 2019).
- De bijstelling van 851.000 euro betreft de opgelegde besparingen zoals generieke besparingen op subsidies (- 6 procent) en de generieke niet-indexatie NLBP.

3. Luchthaveninfrastructuur

Het Vlaams Gewest staat mee in voor het beheer, het onderhoud en de duurzame ontwikkeling van de infrastructuur van de regionale luchthavens. Hierin spelen voornamelijk de luchthavenontwikkelingsmaatschappijen Oostende-Brugge en Antwerpen een vooraanstaande rol.

De LOM's investeren in de luchthaveninfrastructuur zodat deze blijft voldoen aan alle technische eisen (EASA).

De NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem finaliseert in 2020 de renovatie van de luchthaveninfrastructuur zodat deze infrastructuur volledig voldoet aan de regelgeving.

3.1 Budgettair kader

LUCHTHAVENINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	0	0	0	19.871	481	20.352
Toelagen (interne stromen (IS))	2.352	1	2.353	3.852	-484	3.368
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	2.352	1	2.353	23.723	-3	23.720
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. Overflow	2.352	1	2.353	23.723	-3	23.720
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

In functie van de betaalkalender worden de betaalkredieten verschoven van de LOM's naar de provisie luchthavens en vice versa.

3.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Uitgavenartikelen

MB0-1MDH2DA-WT – LUCHTHAVENINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de investeringssubsidie aan de luchthaven Kortrijk-Wevelgem voorzien. Deze is afhankelijk van de vordering van de werken en het opvragen van het tweede deel van de subsidie door de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Gelet op de onzekerheid rond het tijdstip van opvragen van dit tweede deel wordt voorlopig geen krediet ingeschreven.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

MB0-1MDH2DB-WT – PROVISIE LUCHTHAVENS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft hier de provisie voor de luchthavens.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	19.871
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>481</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	0	20.352
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	20.352
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar MB0-1MDH5DY-IS	0	-403
Van MB0-1MDH5DX-IS	0	884
TOTAAL	0	481

- Er wordt 403.000 euro in VEK gecompenseerd naar de LOM Antwerpen (artikel MB0-1MDH5DY-IS) teneinde daar te kunnen voldoen aan de betaalverplichtingen in het kader van de reeds genomen vastleggingen.
- Er wordt 884.000 euro in VEK gecompenseerd vanuit de LOM Oostende (artikel MB0-1MDH5DX-IS).

MB0-1MDH2DX-IS – LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de werkingstoelage aan de LOM Oostende. Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	186	186
<i>Index</i>	2	2
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 1	- 1
BO 2020 excl. overflow	187	187
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	187	187
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Toekenning index	2	2
Besparing ikv generieke niet-indexatie NLBP	-1	-1
TOTAAL	1	1

MB0-1MDH5DX-IS – LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de investeringsmachtiging en de investeringstoelage aan de LOM Oostende. Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	1.000	1.900
<i>Index</i>	15	0
<i>Compensaties</i>	0	- 884

<i>Andere bijstellingen</i>	- 15	- 2
BO 2020 excl. overflow	1.000	1.014
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	1.000	1.014
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Naar MB0-1MDF2DB-WT		-884
TOTAAL	0	-884

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Bijstellingen nav besparingen generieke niet-indexatie NLBP	0	-2
TOTAAL	0	-2

MB0-1MDH2DY-IS – LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de werkingstoelage aan de LOM Antwerpen. Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	37	37
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2020 excl. overflow	37	37
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	37	37
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

De BO 2020 kredieten voor de werkingstoelage aan de LOM Antwerpen worden behouden bij constant beleid.

MB0-1MDH5DY-IS – LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de investeringsmachtiging en de investeringstoelage aan de LOM Antwerpen. Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	1.129	1.729
<i>Index</i>	<i>17</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>403</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 17</i>	<i>- 2</i>
BO 2020 excl. overflow	1.129	2.130
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	1.129	2.130
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van MB0-1MDF2DB-WT	0	403
TOTAAL	0	403

- Er wordt 403.000 euro VEK gecompenseerd vanuit de provisie luchthavens, teneinde voldoende vereffeningskredieten te voorzien voor de aangegane engagementen.

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Bijstellingen nav toekenning index NLBP en besparingen generieke niet-indexatie	0	-2
TOTAAL	0	-2

3.1.2. Overige entiteiten onder toezicht**3.1.2.1 Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen**

De LOM Antwerpen renoveert de laadvloer, de startbaan en taxiweg Bravo. De totale kost van deze verhardingswerken wordt geraamd op 14.000.000 euro. De beleidskredieten zullen in functie van de noodzaak herverdeeld worden vanuit de provisie luchthavens.

Ontvangsten

De ontvangsten uit concessies stijgen met 35.000 euro ten opzichte van BO 2019 ten gevolge van een bijkomende kost van onroerende voorheffing, die wordt betaald door de LEM. Conform de voorbije jaren, wordt ook bij BO 2020 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.

Als NV van publiek recht is de LOM verantwoordelijk voor de instandhouding van de basisinfrastructuur. Hiertoe ontvangt de LOM in 2020 een investeringstoelage van 2.130.000 euro. Dit is een verhoging van 401.000 euro ten opzichte van BO 2019, gelet op de benodigde betaalkredieten die geraamd worden in functie van de uitvoering van de werken. De investeringsmachtiging zelf blijft constant ten opzichte van de BO 2019 en bedraagt dus 1.129.000 euro.

Uitgaven

Er wordt 35.000 euro voorzien om de bijkomende kost van onroerende voorheffing, die wordt betaald door de LEM, over te maken aan Vlabel.

De uitgaven voor investeringen worden afgestemd op de investeringstoelage, de daaraan gekoppelde investeringsmachtiging (1.129.000 euro) en de concessievergoeding. Voor grote bijkomende investeringen zullen de beleidskredieten herverdeeld worden vanuit de provisie luchthavens.

3.1.2.2 Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge

De LOM Oostende-Brugge voorziet in 2020 te investeren in de startbaanverlichting (1.000.000 euro) en de renovatie van de laadvloer (13.400.000 euro). De beleidskredieten zullen in functie van de noodzaak herverdeeld worden vanuit de provisie luchthavens.

Ontvangsten

De ontvangsten uit concessies stijgen met 12.000 euro ten opzichte van BO 2019 ten gevolge van een bijkomende kost van onroerende voorheffing, die wordt betaald door de LEM. De werkingstoelage bij BO 2020 aan de LOM Oostende-Brugge bedraagt 187.000 euro wat een stijging is van 1.000 euro ten opzichte van BO 2019 (indexatie).

Als NV van publiek recht is de LOM verantwoordelijk voor de instandhouding van de basisinfrastructuur. Hiertoe ontvangt de LOM in 2020 een investeringstoelage van 1.014.000 euro. Dit is een verlaging van 886.000 euro ten opzichte van BO 2019. Het betreft -2.000 euro omwille van de besparingen door niet-indexatie van NLBP en -884.000 euro rekening houdend met de benodigde betaalkredieten die geraamd worden in functie van de uitvoering van de werken. De investeringsmachtiging zelf blijft constant ten opzichte van de BO 2019 en bedraagt dus 1.000.000 euro.

Uitgaven

Er wordt 12.000 euro voorzien om de bijkomende kost van onroerende voorheffing, die wordt betaald door de LEM, over te maken aan Vlabel.

De uitgaven voor investeringen worden afgestemd op de investeringstoelage, de daaraan gekoppelde investeringsmachtiging (1.000.000 euro) en de concessievergoeding. Voor grote bijkomende investeringen zullen de beleidskredieten herverdeeld worden vanuit de provisie luchthavens.

V. GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

1. Basisbereikbaarheid

Basisbereikbaarheid is ontstaan door de vraag naar een vraaggestuurd model op het vlak van openbaar vervoer waarbij steden en gemeenten meer inspraak hebben, meer maatwerk voor "the last mile" en dit alles in combinatie met combimobiliteit. Het nieuw vraaggestuurde openbaar en collectief vervoernet zal bestaan uit vier lagen. Elke laag binnen heeft een specifieke rol en de vervoerlagen worden optimaal op elkaar afgestemd.

1) Het kernnet is de vervoerslaag die inspeelt op de hoge vervoersvraag op grote assen. Het is een netwerk van vast, lijngebonden openbaar vervoer. De bussen en trams van het kernnet rijden tussen de grote woonkernen en centraal gelegen attractiepolen zoals bijvoorbeeld scholen, sport- en recreatiecentra, ziekenhuizen en handelscentra. Het kernnet wordt afgestemd op het treinnet.

2) Het aanvullend net bestaat uit de bussen tussen kleinere steden en gemeenten. Het zorgt voor de aanvoer naar het kernnet en het treinnet. Ook het woon-werk-verkeer en het woon-schoolvervoer die alleen tijdens de spitsuren bestaan, kunnen deel uitmaken van dit net.

3) Het vervoer op maat is de vervoerslaag die inspeelt op specifieke individuele of collectieve mobiliteitsvragen van personen die geen toegang hebben tot de andere vervoerslagen wegens doelgroep, locatie of tijdstip. Ook het aanbod aan verschillende deelsystemen (deelfietsen, deelauto's ...) kan voor de 'first and last mile' aangeboden worden en deel uitmaken van het vervoer op maat. De Diensten Aangepast Vervoer inclusief MAV's en het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs maken eveneens deel uit van het vervoer op maat.

4) Het treinnet is de ruggengraat van het openbaar vervoer in Vlaanderen. Daarom overleggen we met de NMBS over de opmaak van het Transportplan 2020-2023 waarbij we uitgaan van de Vlaamse mobiliteits- en klimaatdoelstellingen en van de noden die in de vervoerregio's leven. We streven naar een maximale afstemming van het spooraanbod en het aanbod stads- en streekvervoer door goede afspraken tussen NMBS en De Lijn inzake aansluitingen in knooppuntstations.

Samen met NMBS en Infrabel maken we werk van de uitvoering van de prioritaire spoorprojecten opgenomen in het samenwerkingsakkoord. Hiervoor worden in het komende jaar een aantal studies uitgevoerd in gezamenlijk overleg.

Met de federale regering wordt overleg gestart om de overlegstructuren inzake spoor te optimaliseren. Naast het goedgekeurde samenwerkingsakkoord met de federale overheid in verband met de co-financiering van de 11 prioritaire spoorprojecten werken we aan een actualisering van de Vlaamse spoorstrategie. Deze strategie vormt de basis voor onze samenwerking met Infrabel, NMBS en de federale overheid.

Onder basisbereikbaarheid wordt ook sterk ingezet op combimobiliteit. Combimobiliteit is de omschrijving van het multimodaal reisgedrag, waarbij reizigers voor hun verplaatsingen verschillende vervoersmiddelen combineren. De beschikbaarheid van verschillende vervoersmodi en goed uitgeruste knooppunten maken het mogelijk vlot te schakelen tussen verschillende vervoersmiddelen. Hiertoe worden de verschillende vervoersmodi maximaal op elkaar afgestemd.

Begin 2019 werd het decreet Basisbereikbaarheid goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Intussen zijn de 15 vervoerregioraden opgestart en is er gestart met de opmaak van de regionale mobiliteitsplannen. We verfijnen het decreet

basisbereikbaarheid in uitvoeringsbesluiten. We werken een communicatiecampagne en merkarchitectuur¹ uit voor het volledig nieuwe netwerk en richten de vervoersautoriteit op binnen het departement MOW. Daarnaast worden er samenwerkingsovereenkomsten opgezet met cruciale partners zoals de VVSG, Inter, Informatie Vlaanderen en VRP. Om de ontwikkeling en uitvoering van het mobiliteitsbeleid en basisbereikbaarheid te bevorderen (bv. mobipunten en carpoolparkings) wordt bekeken hoe lokale besturen ondersteund kunnen worden om hierop in te zetten.

1.1 Budgettair kader

BASISBEREIKBAARHEID, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	17.814	5.296	23.110	15.867	11.585	27.452
Toelagen (interne stromen (IS))	1.041.880	-19.840	1.022.040	1.023.078	28.655	1.051.733
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	1.059.694	-14.544	1.045.150	1.038.945	36.951	1.075.896
Overflow	0	0	0	0	3.289	3.289
Totaal incl. Overflow	1.059.694	-14.544	1.045.150	1.038.945	40.240	1.079.185
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De beleidskredieten in het kader van basisbereikbaarheid dalen in het totaal met 14,5 miljoen euro. De betaalkredieten stijgen met bijna 37 miljoen euro. Dit is het resultaat van verschillende bewegingen die hieronder per begrotingsartikel worden weergegeven.

De belangrijkste evoluties voor de beleidskredieten betreffen:

- Het terugdraaien van de in 2019 eenmalig voorziene beleidskredieten voor groene bussen (- 9 miljoen euro), onteigeningen Spartacus (-12 miljoen euro) en middelen voor basisbereikbaarheid naar aanleiding van de aanwending van het historisch saldo van het Pendelfonds (-3 miljoen euro);
- Extra middelen voor het verder uitwerken van het vervoer op maat (6 miljoen euro);
- Extra middelen voor bijkomend exploitatiebudget voor De Lijn (2 miljoen euro) bovenop de reguliere stijging van het exploitatiebudget (1,5 miljoen euro).

De belangrijkste evolutie voor de betaalkredieten is terug te vinden bij De Lijn waar de betaalkredieten via de toelage stijgen met meer dan 25 miljoen euro. Deze stijging loopt in de begroting van De Lijn zelfs op tot 48,7 miljoen euro via intering op het saldo van de voorbije jaren.

¹ Hierbij geven we de voorkeur om het aanbod als één merk te doen herkennen, en als dusdanig de ook de onderlinge relaties tussen het aanbod zichtbaar te maken voor de gebruikers.

1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Uitgavenartikelen

MB0-1MEH2EA-WT – BASISBEREIKBAARHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

- uitgaven in het kader van vervoer op maat, waaronder de subsidiëring van de mobiliteitscentrales aangepast vervoer (MAV's) en de diensten aangepast vervoer (DAV's).
- subsidies ter ondersteuning van het woon-werkverkeer.

Daarnaast worden op dit begrotingsartikel nog andere uitgaven in het kader van basisbereikbaarheid aangerekend (studies, ondersteuning, leerlingenvervoer, tevredenheidsonderzoek, proefprojecten,...).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	17.814	15.867
<i>Index</i>	<i>149</i>	<i>149</i>
<i>Compensaties</i>	<i>505</i>	<i>505</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>2.642</i>	<i>5.642</i>
BO 2020 excl. overflow	21.110	22.163
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>3.289</i>
BO 2020 incl. overflow	21.110	25.452
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties*	VAK	VEK
Van MBU-3MFF2LB-WT	40	40
Van MB0-1MEF2EY-IS	688	688
Van MBU-3MFF2LB-WT	500	500
Van MBU-3MFF2LB-WT	215	215
Naar MB0-1MFF2KD-WT	-250	-250
Naar FB0-1FGE2GE-WT	-623	-623
Naar FB0-1FGE2GM-WT	-30	-30
Naar FB0-1FGE2GE-WT	-35	-35
TOTAAL	505	505

- Er wordt 40.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MBU-3MFF2LB-WT gelet op de nood aan een structurele verhoging van de subsidie voor de Blue Bike deelfietsen. In 2019 werd er reeds een herverdeling doorgevoerd van 40.000 euro voor de NV Blue Mobility. De Blue Bike deelfietsen kennen een toenemend succes en het gebruik van deze fietsen stijgt jaarlijks. Ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar, was er in 2019 in de maanden januari en februari reeds een stijging van meer dan 30% in Blue-bike ritten. Aangezien de Vlaamse Overheid via een derdebetalersregeling een tussenkomst voorziet per rit, leidt een stijgend gebruik van de fietsen ook tot een hogere subsidie voor Blue Mobility, waardoor een structurele verhoging van de subsidie zich opdringt.

- Er wordt 688.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van De Lijn (MB0-1MEF2EY-IS) naar voorliggend artikel zodat dit budget vervolgens overgeheveld kan worden naar departement Onderwijs voor pilootprojecten leerlingenvervoer.
- Er wordt 500.000 euro en 215.000 euro (beiden VAK en VEK) recurrent overgeheveld van de VIF provisie (MBU-3MFF2LB-WT) ten behoeve van de bijkomende subsidies aan MLSO en Max Mobiel in het kader van het woon-werkverkeer.
- Er wordt recurrent 250.000 euro overgeheveld naar MB0-1MFF2KD-WT voor de cofinanciering van MCB-projecten en kenniscellen.
- Er wordt 30.000 euro in VAK/VEK gecompenseerd naar FB0-1FGE2GM-WT voor het pilootproject leerlingenvervoer (coördinator Antwerpen).
- Er wordt 35.000 euro in VAK/VEK gecompenseerd naar FB0-1FGE2GE-WT voor het pilootproject leerlingenvervoer (uitbreiding Roeselare).

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Terugname eenmalig VAK	-3.000	0
Extra middelen voor vervoer op maat	6.000	6.000
Besparingen	-358	-358
TOTAAL	2.642	5.642

- De beleidskredieten dalen met 3.000.000 euro ten gevolge van de terugname van het eenmalig in 2019 ingeschreven VAK naar aanleiding van de terugstorting vanuit het historisch saldo van het Pendelfonds. In 2020 wordt voorlopig geen terugstorting voorzien (zie ook MB0-9MFHAZZ-OI).
- In uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord wordt er bij BO2020 6 miljoen euro aan beleids- en betaalkrediet bijkomend ingeschreven voor de verdere realisatie van het vervoer op maat.
- Daarnaast speelt er een negatief effect van de opgelegde besparingen ten bedrage van 358.000 euro. Dit bedrag is het resultaat van de generieke besparing op subsidies ten belope van 6 procent en de generieke niet-indexatie van NLBP.

MB0-1MEH2ED-WT – BIJKOMEND EXPLOITATIEBUDGET VVM DE LIJN

Korte inhoud begrotingsartikel:

In uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord wordt er bij BO2020 2 miljoen euro aan beleids- en betaalkrediet bijkomend ingeschreven als exploitatiebudget voor de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn. Deze middelen zullen in de loop van het jaar overgeheveld worden naar de begroting van De Lijn.

Kredietevolucie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>

BO 2020 excl. overflow	2.000	2.000
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	2.000	2.000
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Extra middelen ikv exploitatiebudget VVM De Lijn	2.000	2.000
TOTAAL	2.000	2.000

MB0-1MEH2EX-IS – PENDELFONDS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de toelage aan het Pendelfonds. Zie bespreking van de begroting van het Pendelfonds.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	1.648	1.648
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	- 99	- 99
BO 2020 excl. overflow	1.549	1.549
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	1.549	1.549
Aanwending VAK-ruiter		

MB0-1MEH2EY-IS – VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de werkingstoelage aan De Lijn. Zie bespreking van de begroting van De Lijn.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	860.402	860.402
<i>Index</i>	<i>1.424</i>	<i>1.424</i>

<i>Compensaties</i>	1.616	1.616
<i>Andere bijstellingen</i>	502	502
BO 2020 excl. overflow	863.944	863.944
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	863.944	863.944
Aanwending VAK-ruiter		

MB0-1MEH5EY-IS – VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de investeringstoelage en machtiging van De Lijn. Zie bespreking bij de begroting van De Lijn.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	179.830	161.028
<i>Index</i>	2.382	0
<i>Compensaties</i>	- 2.283	- 2.283
<i>Andere bijstellingen</i>	- 23.382	27.495
BO 2020 excl. overflow	156.547	186.240
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	156.547	186.240
Aanwending VAK-ruiter		

1.1.2. DAB's

1.1.2.1 DAB Vlaams Infrastructuurfonds

Uitgavenartikelen

MBU-3MEH2EA-WT – BASISBEREIKBAARHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie voorzien.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	0	0

BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

MBU-3MEH2EB-WT – VERGROENING ROLLEND MATERIEEL OV

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel kadert binnen de investeringen in de vergroening van het rollend materieel met betrekking tot het openbaar vervoer.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	35.000	1.500
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 30.000</i>	<i>3.500</i>
BO 2020 excl. overflow	5.000	5.000
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	5.000	5.000
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke
toelichting**

kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Terugdraai eenmalige investering vergroening rollend materieel OV 2019	-30.000	
Betaalkalender		3.500
TOTAAL	-30.000	3.500

- De bij BO 2019 eenmalig toegekende kredieten voor de vergroening van het rollend materieel met betrekking tot het openbaar vervoer worden in 2020 teruggedraaid.
- Het beleids- en betaalkrediet wordt op hetzelfde niveau gebracht door middel van een bijstelling van 3.500.000 euro in VEK.

MBU-3MEH2EC-WT – COMBIMOBILITEIT EN COFINANCIERING SPOOR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden middelen voorzien voor de cofinanciering van spoorinvesteringen. Daarnaast worden op dit begrotingsartikel middelen voorzien voor de cofinanciering van projecten inzake combimobiliteit (Park & Rides).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	6.000	4.600
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	6.000	4.600
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	6.000	4.600
Aanwending VAK-ruiter		

1.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

1.1.3.1 Pendelfonds

Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Bedrijven of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen in het kader van een projectoproep subsidies aanvragen.

Ontvangsten

De toelage aan het Pendelfonds daalt met 99.000 euro ten opzichte van 2019 en bedraagt 1.549.000 euro. Deze daling is het gevolg van de generieke besparing ten belope van 6 procent op subsidies.

Uitgaven

Ook in 2019 kan beschikt worden over het in het verleden opgebouwde onbelaste saldo in de mate dat de jaarlijkse vereffeningsimpact geleidelijk wordt gespreid. De vereffeningsimpact bij BO 2020 wordt verhoogd tot 2.101.000 euro, rekening houdend met de genomen vastleggingen in het kader van de laatste projectoproepen.

1.1.4. Overige entiteiten onder toezicht

1.1.4.1 Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn

Voor haar mobiliteitsbeleid inzake het organiseren van gemeenschappelijk vervoer zet Vlaanderen volop in op Basisbereikbaarheid. Het fundament hiervan is een sterk vraaggericht openbaar en collectief vervoer. De werking van De Lijn kadert volledig in haar rol als interne operator. De focus voor 2020 ligt op een betere dienstverlening, vooral inzake commerciële snelheid en stiptheid, en een verhoging van aanbod en comfort. De verder uitrol over de verschillende netwerken (kernnet, aanvullend net en vervoer op maat), zullen de komende jaren ook verder vorm krijgen in de begroting van De Lijn.

Ontvangsten

De Lijn wordt enerzijds gefinancierd door eigen ontvangsten ten belope van 229.864.000 euro. Deze worden voor de begrotingsopmaak 2020 voorlopig

constant gehouden. Met de begrotingsaanpassing 2020 zal, op basis van de nog te beslissen tariefverhoging, ingeschat worden hoe deze evolueren.

Anderzijds ontvangt De Lijn werkingstoelagen ten belope van 863.944.000 euro.

De werkingstoelagen hebben betrekking op het kern- en aanvullend net, vervoer op maat leerlingenvervoer, vervoer op maat belbus, minder hinder maatregelen bij werken, capaciteit kernlijnen en beschikbaarheidsvergoedingen.

De stijging ten opzichte van BO 2019 bedraagt 3.542.000 euro. Het betreft:

+782.000 euro ten gevolge van de verrekening van de effectieve brandstofprijs 2018 in 2020 en de stijging voor elektrische energie;

+157.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformules voor exploitanten en leerlingenvervoer;

+477.000 euro ten gevolge van de toekenning van de endogene groei;

-273.000 euro ten gevolge van de daling van de intrestlasten op investeringsleningen;

-3.500.000 euro ten gevolge van de daling van de aflossingen van investeringsleningen;

+4.792.000 euro voor de financiering van de kosten tgv de CAO;

-56.000 euro wordt gecompenseerd naar het actieplan energie-efficiëntie;

-400.000 euro wordt gecompenseerd naar MCB projecten;

-688.000 euro wordt gecompenseerd naar projecten leerlingenvervoer;

+134.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende de stelplaatsen, wordt gecompenseerd op MB0-1MEF5EY-IS;

+2.147.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Masterplan Antwerpen, wordt gecompenseerd op MB0-1MEF5EY-IS;

+2.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Livan, wordt gecompenseerd op MB0-1MEF5EY-IS.

-32.000 euro ten gevolge van de daling van de aflossingen van de obligatieleningen van de rechtsvoorganger NMVB.

De investeringstoelage voor de vereffeningskredieten bedraagt 186.240.000 euro op basis van de vereffeningskalender en ligt 25.212.000 euro hoger dan in 2019.

In de vorige begrotingsjaren werden minder investeringen vereffend dan voorzien in de betaalkredieten. Dit gaf aanleiding tot opbouw van een saldo dat in 2020 wordt aangewend voor de vereffening van de investeringen.

Uitgaven

De werkingsuitgaven betreffen alle aspecten van de bus- en tramexploitatie, zowel in eigen beheer als deze uitbesteed aan exploitanten.

Deze hebben betrekking op het kern- en aanvullend net, vervoer op maat leerlingenvervoer, vervoer op maat belbus, minder hinder maatregelen bij werken, capaciteit kernlijnen en beschikbaarheidsvergoedingen.

Deze evolueren met de indexeringen en aanpassingen zoals vermeld bij de werkingstoelagen.

De investeringsmachtiging (beleidskredieten) neemt af met 22.002.000 euro ten gevolge van:

-21.000.000 euro eenmalige kredieten die wegvallen voor vergroening van de vloot en onteigeningen in het kader van het project Spartacus;

-2.283.000 euro met betrekking tot de beschikbaarheidsvergoedingen wordt gecompenseerd naar MB0-1MEF2EY-IS;

+1.281.000 euro ruiter in het kader van de stationsomgevingen.

Er is een intering op het saldo ten bedrage van 22.113.000 euro.

In de vorige begrotingsjaren werden minder investeringen vereffend dan voorzien in de betaalkredieten. Dit gaf aanleiding tot opbouw van een saldo dat in 2020 wordt aangewend voor de vereffening van de investeringen.

De belangrijkste voorziene investeringen in 2020 worden hieronder opgesomd. Voor een totaal overzicht wordt verwezen naar het GIP 2020.

Overzicht belangrijkste investeringen 2020:

A. Stationsomgevingen

- Nieuwe stelplaats Oostende Slijkensesteenweg
- Stationsomgeving Oostende
- Autobusstation Brussel Noord herinrichten

B. Masterplan Antwerpen

- Entiteit Antwerpen - Hermelijntrams aanpassen capaciteit
- Spoorlijnen Antwerpen - aanpassen voedingsnet aan evolutie trampark
-

C. Kapitaalsubsidies

- Aankoop autobussen - quotum 2017-2018
- Hybride bussen LEZ
- Aankoop Bestelling 263 schijf 1 - 48 Tram's Kust
- Implementatie digitale radio
- RETIBO - registratie en ticketing en boordcomputer
- Contactloos EMV Ticketing
- Stationsomgeving Gent Sint-Pieters
- Tractienet ANT fase bovengronds
- Premetro Antwerpen - vernieuwen seininrichting
- Spoorvernieuwing Kust
- Spoorvernieuwing Antwerpen
- Spoorvernieuwing Gent
- Spartacus

1.1.4.2 Livan Infrastructure

Livan Infrastructure nv is opgericht in het kader van de uitvoering van een DBFM-contract. De vennootschap staat in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en

het onderhoud van de oostelijke premetrokker onder de Turnhoutsebaan en van de tramuitbreiding tussen de N116a Herentalsebaan en de N12 Turnhoutsebaan via de Florent Pauwelslei en Ruggelveldlaan en de ontsluiting van de P&R Wommelgem/rondpunt.

Ontvangsten

Het is dus een geherkwalificeerd PPS-project dat enerzijds wordt gefinancierd door middel van onderhoudsvergoedingen van De Lijn tbv 1.938.000 euro. Dit is een afname met 69.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2019. Anderzijds worden intrest- en kapitaalaflossingen ontvangen op de lange termijnvordering tussen Livan Infrastructure en De Lijn. Deze worden geraamd op 5.971.000 euro. Dit is een toename met 71.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2019.

Uitgaven

Alle verschuldigde onderhoudskosten en SPV kosten, zoals vergoedingen, worden voor 2020 geraamd op 2.932.000 euro, wat een toename is van 175.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2019.

De intresten verschuldigd op leningen worden voor 2020 geraamd op 2.010.000 euro. Dit is een toename met 81.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2019.

De intresten verschuldigd op aandeelhouderslening tussen Livan Infrastructure en De Lijn worden voor 2020 geraamd op 220.000 euro. Dit is een toename met 11.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2019.

De verschuldigde Intrest Rate Swaps (financieel instrument om de SPV in te dekken tegen renteschommelingen bij leningen met een variabele rentevoet) worden voor 2020 geraamd op 454.000 euro. Dit is een afname met 113.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2019.

De kapitaalaflossingen op leningen worden voor 2020 geraamd op 2.751.000 euro. Dit is een toename met 73.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2019.

1.1.4.3 Project Brabo I

Project Brabo 1 is opgericht in het kader van de uitvoering van een DBFM-contract. De vennootschap heeft twee activiteiten, enerzijds staat het in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de tramlijnen Deurne-Wijnegem en Mortsel-Boechout (Tramgedeelte). Anderzijds staat het in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de wegenwerken, (her)aanleg van voetpaden, straatmeubilair, openbare verlichting en rioleringen (Niet-tramgedeelte).

Ontvangsten

Project Brabo 1 wordt enerzijds gefinancierd door onderhouds- en leasevergoedingen. De ontvangen lease- en onderhoudsvergoedingen van De Lijn (tramgedeelte) worden voor 2020 geraamd op 13.324.000 euro. Dit is een toename met 13.324.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2019. Dit is het gevolg van de beslissing dat Project Brabo 1 nv de logica van haar bedrijfseconomische boekhouding ook naar de ESR vertaalt en dat zij dus naar de toekomst (vanaf 2019) de opbrengsten van het tramgedeelte als huuropbrengsten (code 16.20 van de economische classificatie) registreert.

De ontvangen onderhoudsvergoedingen van AWV en Stad Antwerpen (Niet-tramgedeelte) worden voor 2020 geraamd op 1.488.000 euro. Dit is een toename met 9.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2019.

Project Brabo 1 wordt anderzijds gefinancierd door intrest aflossingen op de lange termijnvordering tussen Project Brabo1 en Agentschap Wegen en Verkeer (Niet-tramgedeelte). De ontvangen intresten op de lange termijnvordering tussen Project Brabo1 – Agentschap Wegen en Verkeer (Niet-tramgedeelte) worden voor 2020 geraamd op 5.173.000 euro. Dit is een toename met 33.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2019.

Uitgaven

Alle verschuldigde onderhoudskosten en SPV kosten, zoals vergoedingen, worden voor 2020 geraamd op 3.448.000 euro. Dit is een afname met 703.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2019.

De intresten verschuldigd op leningen worden voor 2020 geraamd op 2.698.000 euro. Dit is een toename met 332.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2019.

De intresten verschuldigd op aandeelhouderslening tussen Livan Infrastructure en De Lijn en BAM worden voor 2020 geraamd op 703.000 euro. De verschuldigde Intrest Rate Swaps (financieel instrument om de SPV in te dekken tegen renteschommelingen bij leningen met een variabele rentevoet) worden voor 2020 geraamd op 6.118.000 euro. Dit is een afname met 423.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2019.

De kapitaalaflossingen op leningen worden voor 2020 geraamd op 2.317.000 euro. Dit is een afname met 902.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2019.

VI. ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

1. Algemene beleidsondersteuning

Binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zijn er een aantal ontvangsten en uitgaven die niet specifiek toe te wijzen zijn aan de ondersteuning van een bepaald aspect van het mobiliteitsbeleid of een bepaald type van infrastructuur maar die op meerdere van de andere inhoudelijke structurelementen betrekking hebben. Onder andere uitgaven op het vlak van communicatie, informatica en internationale samenwerking vallen hieronder, maar ook de dienstverlening vanwege Xperta (de naam van de technische ondersteunende diensten van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken). Het betreft onder andere:

- De verdere uitbouw van specifieke geotechnische IT-applicaties (Geosys, Databank Ondergrond Vlaanderen, Gismo,...) met als doel de uitvoering, verwerking en rapportering van geotechnische proeven en ontsluiting (via open data) van geotechnische gegevens in Vlaanderen mogelijk te maken.
- Geotechnische ondersteuning van Maritieme Toegang bij de uitvoering van de nieuwe sluis Terneuzen en het ontwerp van het complex project Kust, alsook geotechnische ondersteuning van Lantis bij de verschillende studies en projecten in het kader van de Oosterweelverbinding.
- Golfonderzoek wordt een steeds meer complexe en uitdagendere vraag. Daarom is het noodzakelijk om de golfinstallaties van het Waterbouwkundig

Laboratorium grondig te vernieuwen. Dit moet ons in staat stellen om betere antwoorden te kunnen geven op de complexe onderzoeksvragen. Hiervoor wordt in 2020 voorzien in een investering van 1 miljoen euro.

- De verdere uitbouw van verschillende kenniscentra: Geotechniek, Dijken, Varen, waarbij in dat laatste kenniscentra een samenwerking op punt wordt gezet voor het onderzoek op de nieuwe sleeptank in Oostende.
- Inzetten op innovatie via het MOW Data Science LAB, waarbij de cultuur van datagedreven onderzoek blijvend gestimuleerd wordt binnen (en buiten) de entiteit. Xperta zal volop inzetten op nieuwe ontwikkelingen en nog meer O&O, dit al dan niet in samenwerking met de diensten van EWI en VLAIO.
- Het uittesten van innovatieve technieken zoals AR en VR om de impact van grote bouwwerven duidelijk te kunnen communiceren naar de burger. AR en VR kunnen helpen om een project zo realistisch mogelijk te visualiseren en een vatbaar en duidelijke beeld te creëren voor de burger.
- Het verder moderniseren van meetmiddelen. Meettoestellen ondergaan de laatste jaren veel technologische ontwikkelingen, daarom is het noodzakelijk om tijdig meettoestellen te vervangen.
- Het MEDIAAN-platform over prijstechniek en cost engineering wordt verder geoptimaliseerd en uitgebreid met informatie en instrumenten die aanbestedende overheden, en de advies- en ingenieurbureaus die hen bijstaan, ondersteunen in het voorbereiden, plaatsen en uitvoeren van projecten voor de bouw, het onderhoud en de renovatie van openbare infrastructuur.
- Voor een betere huisvesting van het personeel van het Waterbouwkundig Laboratorium zal in 2020 eindelijk verder vorm gegeven worden aan de uitvoering van het masterplan voor het WL. Het Facilitair Bedrijf treedt hierbij op als bouwheer.
- De verdere uitvoering van het eProcurement-programma, dat bestaat uit het verder ontwikkelen en onderhouden van verschillende applicaties voor het opvolgen van overheidsopdrachten van begin tot einde, teneinde de verwijlntresten nog verder te verlagen.

1.1 Budgettair kader

ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	16.793	485	17.278	9.917	3.893	13.810
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	16.793	485	17.278	9.917	3.893	13.810
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. Overflow	16.793	485	17.278	9.917	3.893	13.810
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De beleidskredieten van het inhoudelijk structurelement Algemene beleidsondersteuning stijgen met ongeveer een half miljoen euro. Dit is het gevolg van een stijging van 1 miljoen euro voor de bijkomende inspanningen om de verwijlntresten verder te laten dalen, een stijging van 2 miljoen euro voor beleidsdomeinbrede projecten en een daling van 2,5 miljoen euro voor de overheveling van het Verkeerscentrum naar AWW.

1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Ontvangsten

MB0-9MFHAKB-OW - XPERTA

Korte inhoud begrotingsartikel:

Xperta is de naam van de technische ondersteunende diensten van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Xperta staat voor een brede waaier aan diensten en een alsmaar verder ontwikkelde technische expertise. Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten aangerekend die de afdelingen van Xperta genereren in het kader van hun dienstverlening.

Het betreft onder andere de ontvangsten (15.000 euro) gerealiseerd door Xperta voor verleende adviezen en onderzoeken die voorafgaand aan de studie en de bouw van diverse civieltechnische kunstwerken gebeuren voor rekening van derden. Deze worden vanaf 2019 op dit begrotingsartikel aangerekend en niet langer op het Vlaams Infrastructuurfonds.

Daarnaast wordt een ontvangst ingeschreven van 70.000 euro van de in 2020 te ontvangen subsidie vanwege de federale overheid voor de binnenvaartsimulator LENA.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	85	0	0
Bijstelling BO 2020	75	0	0
BO 2020	160	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In 2020 stijgen de huuropbrengsten in het kader van de uitbating van het Maritiem OnderzoeksCentrum tot 75.000 euro (bedrag op jaarbasis), wat maakt dat de verwachte ontvangsten tot 160.000 euro verhoogd worden.

MB0-9MFHAKC-OW - KORTING BEDRIJFSVOORHEFFING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS

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 artikel voorzien. Op basis van de in 2018 ontvangen kortingen op de te betalen bedrijfsvoorheffing wordt een bedrag van 612.000 euro ingeschreven bij de begrotingsopmaak 2020. Bij de begrotingsaanpassing zal het bedrag aangepast worden aan de uitvoering 2019.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	580	0	0
Bijstelling BO 2020	32	0	0
BO 2020	612	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bij BO2020 wordt het geraamde bedrag met 32.000 euro naar boven bijgesteld rekening houdend met de gerealiseerde ontvangsten in 2018.

Uitgaven

MB0-1MFH2KA-WT – ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft uitgaven die dienen ter algemene ondersteuning van het beleid:

- De aanpassingen van eDELTA, Mercator, eRIO, EPM, ... en het opzetten en beschikbaar houden van de onderliggende serverinfrastructuur;
- Allerhande kosten, logistieke middelen, informatica en juridische zaken in verband met het beheer van Openbare Werken en overheidsopdrachtendossiers;
- 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;
- Lidmaatschappen van een aantal binnenlandse en internationale organisaties;
- Communicatie initiatieven teneinde draagvlak te creëren voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering;
- Deelname aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland, vertegenwoordigings- en ontvangstkosten;
- Uitgaven in het kader van internationale samenwerking

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	5.494	3.081
<i>Index</i>	<i>41</i>	<i>41</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 100</i>	<i>2.028</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 41</i>	<i>- 41</i>
BO 2020 excl. overflow	5.394	5.109
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	5.394	5.109
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK

Van MBU-3MFF2KA-WT	0	2.128
Naar MB0-1MFF2KD-WT	-100	-100
TOTAAL	-100	2.028

- Er wordt 2.128.000 euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MFF2KA-WT. Bij BO2019 werd in het kader van de prestatiebegroting het artikel overgedragen van het VIF naar de algemene uitgavenbegroting. Er werd in 2019 nog voorzien in een bedrag van 2.413.000 euro VEK op het VIF ter vereffening van het encours (2.910.000 euro). In 2020 wordt hiervan 2.128.000 euro herverdeeld naar de algemene uitgavenbegroting om te voldoen aan de betaalverplichtingen ingevolge de nieuwe vastleggingen.
- Er wordt 100.000 euro in VAK en VEK herverdeeld naar MB0-1MFF2KD-WT in het kader van de MCB-projecten en kenniscellen binnen het beleidsdomein MOW.

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Opgelegde besparing ikv generieke niet-indexatie NLBP	- 41	- 41
TOTAAL	-41	-41

MB0-1MFH2KB-WT – XPERTA

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven van Xperta aangerekend. De werkingskosten en investeringsmiddelen teneinde de technische ondersteuning van het departement te continueren, verbeteren en moderniseren vallen onder dit begrotingsartikel. Deze technische ondersteuning wordt verleend door het waterbouwkundig labo, de afdeling algemene technische ondersteuning, de afdeling geotechniek en de afdeling expertise beton en staal.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	11.299	6.836
<i>Index</i>	<i>127</i>	<i>127</i>
<i>Compensaties</i>	- 1.490	- 210
<i>Andere bijstellingen</i>	- 52	- 52
BO 2020 excl. overflow	9.884	6.701
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	9.884	6.701
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

Compensaties*	VAK	VEK
Van MBU-3MFF2LB-WT	1.000	1.000
Van MB0-1MHX2OB-PR	0	1.280
Naar MDU-3MHF2RA-WT	-1.500	-1.500

Naar MD0-1MHF2PA-WT	-40	-40
Naar MD0-1MHF2ZZ-WT	-950	-950
TOTAAL	- 1.490	-210

-Er wordt 1.000.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd vanuit MBU-3MFF2LB-WT teneinde verder te kunnen inzetten op de werkzaamheden om de verwijlntresten te laten dalen. De betaalde verwijlntresten waren eind 2018 gehalveerd ten opzichte van de drie voorgaande jaren. Om deze evolutie verder te zetten, zijn nog extra verbeteringen aan het verificatieproces nodig, dient er extra aandacht besteed te worden aan e-invoicing,...

- Er wordt 1.280.000 euro in VEK gecompenseerd vanuit de provisie kilometerheffing teneinde te voldoen aan de VEK-noden op voorliggend artikel.

- Er wordt 2.490.000 euro in VAK en VEK herverdeeld naar AWV in het kader van een organisatorische hervorming binnen het beleidsdomein MOW. Het betreft een synergieproject 'operationele processen Verkeerscentrum/AWV' dat tot doel heeft om de afdeling Verkeerscentrum te clusteren bij de weggebonden operationele processen van AWV. Het betreft dus een overdracht van het departement naar AWV.

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Recuperatie huurontvangst	75	75
Besparing ikv generieke niet-indexatie NLBP	-127	-127
TOTAAL	-52	-52

- In het kader van de uitbating van het Maritiem OnderzoeksCentrum (MOC) in Oostende door het Waterbouwkundig Labo, zal een huurovereenkomst worden afgesloten met externe organisaties die zich daar zullen huisvesten. In eerste instantie zal dit zo zijn met Universiteit Gent (penvoerder van het Consortium COB). De waarde van deze huurovereenkomst wordt geraamd op 75.000 euro per jaar vanaf 2020. Deze ontvangst wordt hier aan uitgavenzijde gerecupereerd.
- De neerwaartse bijstelling van 127.000 euro betreft de generieke niet-indexatie NLBP.

MB0-1MFH2KD-WT – BELEIDSCAPACITEIT

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de bijdragen van de verschillende entiteiten van het beleidsdomein MOW centraal geclusterd conform een overeengekomen verdeelsleutel voor het financieren van de MCB (Management Comité Beleidsdomein) projecten en de kenniscellen. Het betreft de volgende types projecten/opdrachten ten behoeve van het hele beleidsdomein:

- Consultancy procesbegeleiding, productbegeleiding, ...
- Tools om de samenwerking te optimaliseren
- Change gerelateerde onkosten
- Vormingen (bv rond functioneel leidinggeven, projectwerking, ...)
- Events voor samen (net)werken community
- Communicatie-opdrachten

Vanaf 2020 worden de nodige kredieten op voorliggend begrotingsartikel recurrent voorzien bij de begrotingsopmaak via compensatie. De totale kost van de geraamde uitgaven op jaarbasis bedraagt 2.000.000 euro.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	2.000	2.000
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	2.000	2.000
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties*	VAK	VEK
Van MB0-1MEF2EA-WT	250	250
Van MB0-1MIF2SA-WT	100	100
Van MB0-1MFF2LA-WT	150	150
Van MB0-1MIF2SA-WT	200	200
Van MB0-1MFF2KA-WT	100	100
Van MB0-1MEF2EY-IS	400	400
Van MDU-3MHF2RA-WT	240	240
Van MB0-1MIF2TY-IS	200	200
Van MCU-3MIF2VA-WT	120	120
Van MB0-1MHF2RX-IS	120	120
Van MB0-1MHF2RY-IS	120	120
TOTAAL	2.000	2.000

Er wordt in totaal 2.000.000 euro gecompenseerd van de verschillende entiteiten uit het Management Comité van het Beleidsdomein MOW in het kader de MCB-projecten.

1.1.2. DAB's

1.1.2.1 DAB Vlaams Infrastructuurfonds

Ontvangsten

MBU-2MFHAKB-OW – XPERTA

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze ontvangsten worden vanaf 2019 aangerekend op MB0-9MFFAKB-OW.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	0	0	0

Uitgaven

MBU-3MFH2KA-WT – ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Alle nieuwe vastleggingen in het kader van algemene beleidsondersteuning worden vanaf 2019 genomen op begrotingsartikel MB0-1MFH2KA-WT. Op onderstaand begrotingsartikel worden de vereffeningen voorzien van het openstaande encours eind 2019.

Kredietevolutie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2019	0	2.413
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	- 2.128
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2020 excl. overflow	0	285
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	0	285
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK
Naar MB0-1MFF2KA-WT		-2.128
TOTAAL		-2.128

- Er wordt 2.128.000 euro in VEK gecompenseerd naar MB0-1MFF2KA-WT aangezien vanaf 2019 alle nieuwe vastleggingen met betrekking tot de algemene beleidsondersteuning op dat artikel worden genomen en het bijhorende betaalkrediet dus ook daar moet voorzien worden.

MBU-3MFH2KB-WT – XPERTA

Korte inhoud begrotingsartikel:

Alle nieuwe vastleggingen in het kader van algemene beleidsondersteuning worden vanaf 2019 genomen op begrotingsartikel MB0-1MFH2KB-WT. Op onderstaand begrotingsartikel worden de vereffeningen voorzien van het openstaande encours eind 2019.

Kredietevolutie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2019	0	3.713
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2020 excl. overflow	0	3.713
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	0	3.713

2. Modi-overschrijdend mobiliteitsbeleid

Teneinde ontvangsten en uitgaven te kunnen ondervangen die betrekking hebben op meerdere aspecten van het mobiliteitsbeleid, bijvoorbeeld door hun modi overschrijdende karakter, werd dit inhoudelijk structuurelement voorzien. Het is uiteraard de bedoeling om ontvangsten en uitgaven maximaal toe te wijzen aan een specifiek aspect van het mobiliteitsbeleid zodanig dat deze categorie tot een minimum beperkt kan worden. Het betreft onder andere:

- Het onderzoek verplaatsingsgedrag wordt het komende werkjaar verder gezet, in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook het Waalse Gewest heeft interesse om dit onderzoek uit te voeren. Verder wordt onderzocht hoe een grotere steekproef kan bevraagd worden, dit om de betrouwbaarheid van de statische data te vergroten en zo een betrouwbaarder zicht te krijgen op het verloop in de tijd van een aantal parameters (o.a. 'modale verdeling woon-werkverkeer', modale verdeling woon-schoolverkeer' en 'modale verdeling naar afstand').
- Er wordt verder ondersteuning geboden aan het middenveld volgens het Decreet tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten.
- Mobiliteit en omgeving worden van bij de start goed afgestemd. Zo werken de vervoersregio's mee bij het opstellen van de regionale mobiliteitsplannen aan de doelstellingen van het lucht- en klimaatbeleidsplan. MOW zal hiervoor samenwerken met het departement Omgeving.
- Het strategisch multimodaal ITS-actieplan wordt verder uitgewerkt. De voorbije legislatuur werd een strategisch multimodaal ITS-actieplan met tijdshorizon 2030 en doorkijk tot 2050 opgesteld. Met het ITS-actieplan maken we het vervoer van morgen intelligent, duurzaam, efficiënt en veilig door de meest geschikte data te gebruiken en innovatieve technologieën in te zetten. Daarnaast is ITS een horizontaal thema dat zowel voor personenvervoer als goederenvervoer kan bijdragen in het behalen van de mobiliteits- en transportdoelstellingen.
- Voor hoogkwalitatieve verkeersinformatie, logistieke informatie, de ontwikkeling van logistieke diensten (Logistics as a Service),... zetten we in op de ontwikkeling van één centraal dataplatform als regional access point.
- Voor een synchromodaal vervoerssysteem waarmee we het gebruik van spoor en binnenvaart ondersteunen en de positie van de havens als internationale knooppunten vrijwaren, zetten we in op de digitalisering van de documentenstroom en op een goede datauitwisseling binnen de logistieke keten door het koppelen van de verschillende platformen. Als overheid voorzien we een geschikt wettelijk kader (waar wenselijk inclusief standaarden) om op een vlotte en veilige manier documenten en andere informatie te laten stromen door de logistieke keten.
- Multimodaal.Vlaanderen, een initiatief dat werd uitgewerkt door VIL, wordt verder opgevolgd met als missie "modusneutraal en onafhankelijk adviespunt bedrijven informeren, sensibiliseren en begeleiden zodat een "mental shift"

leidt tot een optimale moduskeuze per goederenstroom." Multimodaal.Vlaanderen heeft de ambitie om de door het Federaal Planbureau voorspelde groei van het goederenvervoer (+44 % in 2030 t.o.v. 2012, uitgedrukt in tonkilometer) mee helpen opvangen. Het zet daarbij in op efficiënter gebruik van alle bestaande en toekomstige capaciteit en infrastructuur. Naast modal shift van weg naar water, spoor of pijpleiding is efficiëntieverhoging in het wegvervoer zelf een absolute prioriteit.

2.1 Budgettair kader

MODI-OVERSCHRIJDEND MOBILITEITSBELEID, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	3.861	-323	3.538	3.661	-10	3.651
Toelagen (interne stromen (IS))	724.128	18.444	742.572	724.128	18.444	742.572
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	727.989	18.121	746.110	727.789	18.121	745.910
Overflow	0	0	0	0	313	313
Totaal incl. Overflow	727.989	18.121	746.110	727.789	18.434	746.223
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De beleids- en betaalkredieten van het inhoudelijk structuurelement Modi-overschrijdend mobiliteitsbeleid stijgen met 18,1 miljoen euro. Dit is grotendeels te wijten aan de stijging van de toelage aan het Vlaams Infrastructuurfonds.

2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Ontvangsten

MB0-9MFHALA-OW - ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanaf 2019 worden op dit artikel allerlei diverse en eerder toevallige ontvangsten aangerekend, alsook de ontvangsten die niet specifiek toe te wijzen zijn aan verkeersveiligheid. Daarnaast wordt op dit begrotingsartikel een jaarlijkse ontvangst van 500.000 euro geraamd uit de samenwerkingsovereenkomsten met de andere gewesten inzake ICT 6^{de} staatshervorming.

Kredietevolutie:

(duizend euro)		
AO	TO	LO

BO 2019	895	0	0
Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	895	0	0

Uitgaven

MB0-1MFH2LA-WT – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de kredieten die worden aangewend voor volgende initiatieven:

- Mobiliteitsprojecten en basissubsidies voor erkende mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen in het kader van het decreet van 13/02/2004.
- Subsidies mobiliteits- en bereikbaarheidsmanagers
- Vlaams Instituut voor de Logistiek
- Diverse uitgaven in het kader van het algemeen mobiliteitsbeleid, o.a. de opmaak van mobiliteitsplannen en studies.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	3.861	3.661
<i>Index</i>	<i>14</i>	<i>14</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 150</i>	<i>- 150</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 187</i>	<i>- 187</i>
BO 2020 excl. overflow	3.538	3.338
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>313</i>
BO 2020 incl. overflow	3.538	3.651
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar MB0-1MFH2KD-WT	-150	-150
TOTAAL	-150	-150

- Er wordt recurrent 150.000 euro overgeheveld naar MB0-1MFF2KD-WT voor de cofinanciering van MCB-projecten en kenniscellen.

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Toekenning index	14	14
Generieke besparing subsidies (- 6 procent) en generieke niet-indexatie NLBP	-187	-187
TOTAAL	-173	-173

MB0-1MFH2LA-PA – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

MB0-1MFH2LA-LE – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

MB0-1MFH2LY-IS – VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het betreft de toelage aan het Vlaams Infrastructuurfonds. De bijstelling wordt toegelicht via de verschillende begrotingsartikels van het Vlaams Infrastructuurfonds.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	724.128	724.128

<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	18.444	18.444
BO 2020 excl. overflow	742.572	742.572
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	742.572	742.572
Aanwending VAK-ruiter		

2.1.2. DAB's

2.1.2.1 DAB Vlaams

Infrastructuurfonds

Ontvangsten

MBU-2MFHALA-OW – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de algemene retributies met betrekking tot het gebruik van het openbaar domein aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	3.800	0	
Bijstelling BO 2020	0	0	
BO 2020	3.800	0	

Uitgaven

MBU-3MFH2LA-WT – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Alle nieuwe vastleggingen in het kader van algemeen mobiliteitsbeleid worden vanaf 2019 genomen op begrotingsartikel MB0-1MFH2LA-WT. Op dit begrotingsartikel worden de vereffeningen voorzien van het openstaande encours eind 2019.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	420
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	- 190
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2020 excl. overflow	0	230
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	0	230
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Naar MB0-1MHF2OA-WT		-190
TOTAAL		-190

- Er wordt 190.000 euro in VEK gecompenseerd naar MB0-1MHF2OA-WT om te voldoen aan de VEK-nood op het betreffende begrotingsartikel. De betaalkredieten op voorliggend artikel komen vrij door afbouw van het encours.

MBU-3MFH2LB-WT – INSPELEN OP (INVESTERINGS)OPPORTUNITEITEN BINNEN HET BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	19.272	7.890
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 4.412	- 4.412
<i>Andere bijstellingen</i>	40.000	4.000
BO 2020 excl. overflow	54.860	7.478
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	54.860	7.478
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar MC0-1MIH2UA-WT	-2.272	-2.272
Naar MB0-1MFH2KB-WT	-1.000	-1.000
Naar MB0-1MEH2EA-WT	-755	-755
Naar MC0-1MIH2WX-IS	-385	-385
TOTAAL	-4.412	-4.412

- Er wordt 755.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MEF2EA-WT om te kunnen voorzien in de structureel hogere uitgaven voor het woon-werkverkeer.
- Er wordt 385.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar DAB Vloot om de veerdienst in Antwerpen structureel te blijven voorzien in het kader van het woon-werkverkeer.
- Er wordt 2.272.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MC0-1MIF2UA-WT om een structurele oplossing te bieden aan het budgettaire tekort bij MDK aan onderhoudsbaggerkredieten, conform opgenomen in de beslissing van de Vlaamse Regering van 21 december 2018.
- Er wordt 1.000.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MFF2KB-WT teneinde verder te kunnen inzetten op de werkzaamheden om de verwijlntresten te laten dalen. De betaalde verwijlntresten waren eind 2018 gehalveerd ten opzichte van de drie voorgaande jaren. Om deze evolutie verder te zetten, zijn nog extra verbeteringen aan het verificatieproces nodig, dient er extra aandacht besteed te worden aan e-invoicing,...

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Investerings MOW	40.000	4.000
TOTAAL	40.000	4.000

- De bijstelling van 40.000.000 euro betreft bijkomende investeringsbudgetten in uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord. Deze zullen in de loop van het jaar worden herverdeeld in functie van de betreffende investeringsnoden. Er is een betaalkalender van 10 procent voorzien, waardoor het VEK 4.000.000 euro bedraagt.

3. Geen inhoudelijke toewijzing

3.1 Budgettair kader

3.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Ontvangsten

MB0-9MFHAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze diverse ontvangsten worden vanaf 2019 aangerekend op MB0-9MFFALA-OW. Dit begrotingsartikel wordt dus vanaf 2019 niet langer gebruikt en mag geschrapt worden.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	0	0	0

MB0-9MFHAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

In 2020 wordt voorlopig geen terugstorting voorzien vanuit het Pendelfonds.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	3.000	0	0
Bijstelling BO 2020	-3.000	0	0
BA 2019	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Deze ontvangst wordt in 2020 herleid tot 0 euro, dit is een neerwaartse bijstelling van 3.000.000 euro tov BO 2019.

MB0-9MFHAZZ-OP – ONTVANGSTEN PARTICIPATIES

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	0	0	0

MB0-9MFFAZZ-OL – ONTVANGSTEN LENINGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	0	0	0

3.1.2 DAB Vlaams Infrastructuurfonds

Ontvangsten

MBU-2MFHAZZ-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)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN

BO 2019	724.128	0	0
Bijstelling BA 2019	- 42.605	0	0
BA 2019	681.523	0	0

MBU-2MFHAZZ-OP – ONTVANGSTEN PARTICIPATIES

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	0	0	0

MBU-2MFHAZZ-OL – ONTVANGSTEN LENINGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	0	0	0

MBU-2MFHAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft hier het beginsaldo van de DAB VIF voor 2019.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	47.220	0	0
Bijstelling BA 2019	88.267	0	0
BA 2019	135.487	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het beginsaldo wordt gelijkgesteld aan het eindsaldo in de uitvoering van het boekjaar 2018.

MBU-2MFHAZZ-OU – OVER TE DRAGEN TEKORT VAN HET BOEKJAAR

Korte inhoud begrotingsartikel: Een eventueel tekort op het einde van het jaar binnen de DAB VIF zou hier opgenomen moeten worden. Dit is echter niet van toepassing.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	0	0	0

Uitgaven**MBU-3MFH2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de vereffeningen voorzien van het openstaande encours eind 2019.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	10
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	0	10

MBU-3MFH2ZZ-PA – PARTICIPATIES**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	0	0

MBU-3MFH2ZZ-LE – LENINGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	0	0

MBU-3MFH2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft het over te dragen saldo eind 2020.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	47.570
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>88.267</i>
BA 2019	0	135.837

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Saldebeweging		88.267
TOTAAL		88.267

- Het over te dragen saldo wordt bijgesteld met 88.267.000 euro, gelet op de uitvoering 2018.

VII. WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID

1. Verkeersveiligheid

Het verkeersveiligheidsbeleid focust op het veiliger maken van de weg (en haar aanhorigheden) voor de weggebruiker met het oog op het verminderen het aantal doden/gewonden in het verkeer. De Vlaamse overheid richtte het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid op om alle acties rond verkeersveiligheid beter op elkaar af te stemmen en te coördineren. Onder andere de Vlaamse Stichting Verkeerskunde is hierbij een belangrijke partner. In 2020 wordt gefocust op onderstaande zaken:

- De professionalisering van de rijopleiding door het in de praktijk brengen van het nieuwe BVR Rijscholen en het omzetten van Europese richtlijnen tegen mei 2020. Dit zal de kwaliteit van de nascholing ten goede komen en dus ook de professionaliteit van de betrokken bestuurders. Bovendien beogen we een duidelijkere wetgeving, wat zo wel bestuurders, aanbieders van nascholing, werkgevers als de verkeersveiligheid ten goede komt.

- Er wordt werk gemaakt van een Vlaamse wegcode en de plaatsingsvoorwaarden in overleg met de wegbeheerders.
- Er wordt een terugblik voorzien op de volledige werkingsperiode van het huidige Verkeersveiligheidsplan en er wordt gestart met de voorbereiding van een nieuw Verkeersveiligheidsplan in samenwerking met de verkeersveiligheidspartners.
- Het monitoringssysteem voor verkeersveiligheid wordt verder uitgewerkt teneinde het verkeersveiligheidsplan beter te kunnen opvolgen aan de hand van indicatoren.

Met de middelen van het Verkeersveiligheidsfonds wordt ingezet op het wegwerken van gevaarlijke punten en wegsegmenten, het ondersteunen van steden en gemeenten die via kleine ingrepen de schoolomgeving veiliger maken en investeringen in trajectcontroles. Via de werking van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde wordt ingezet op levenslang leren door het bestaande aanbod te behouden en te investeren in extra opleidingen voor de meest kwetsbare doelgroepen. Daarnaast worden er publiekscampagnes georganiseerd met aandacht voor verschillende thema's zoals vermoeidheid, alcohol en aangepast snelheid. Tot slot wordt via projecten een nieuwe basis gelegd voor de realisatie van een verkeersveiligheidscultuur waarbij veilig verkeer een gedeelde verantwoordelijk is van iedere verkeersdeelnemer.

Teneinde de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren, worden de fietsvoorzieningen en snelheidslimieten onderling afgestemd. Elk wegvak dient onderzocht te worden naar type aanpassingen: recente realisaties afstemmen op de snelheidslimiet, ondermaatse fietsinfrastructuur verkeersveiliger maken conform de aanbevelingen van het Vademecum Fietsvoorzieningen. Daarnaast worden kruispunten op gewestwegen verbeterd ten voordele van de veiligheid zonder doorstroming uit het oog te verliezen en waar kan bij voorkeur conflictvrij ingericht (conform beleidsnota heeft veiligheid voorrang op doorstroming).

1.1 Budgettaire kader

VERKEERSVEILIGHEID, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	19.686	773	20.459	18.027	3.970	21.997
Toelagen (interne stromen (IS))	18.125	100	18.225	18.125	100	18.225
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	37.811	873	38.684	36.152	4.070	40.222
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. Overflow	37.811	873	38.684	36.152	4.070	40.222
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Rekening houdend met de ontvangstenstijging binnen het Verkeersveiligheidsfonds, stijgen ook de uitgaven in het kader van verkeersveiligheid met ongeveer 900.000 euro. De betaalkredieten stijgen met 4.000.000 euro, teneinde de aangegane engagements ook effectief te voltooien op het terrein.

1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Ontvangsten

MB0-9MHANA-OW - VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de algemene ontvangsten aangerekend in het kader van verkeersveiligheid. Het betreft:

- De ontvangsten uit de verkeersboetes worden voor 2020 op 161,2 miljoen euro geraamd. De eerste schijf van 17.929.000 euro aan ontvangsten uit de verkeersboetes worden toegevoegd aan het Verkeersveiligheidsfonds. De overige ontvangsten uit verkeersboetes landen op dit begrotingsartikel.
- Ook de ontvangsten uit afdrachten (6% van de netto-ontvangsten van de ondernemingen die instaan voor de technische controle) tot aan het drempelbedrag van 5.539.000 euro worden op dit begrotingsartikel aangerekend.
- Daarnaast worden op dit begrotingsartikel de in het kader van de 6de staatshervorming overgekomen retributies en bijdragen (homologatie, vergunningen technische keuring, vergunningen rijtscholen, technische diensten, opleidingsinstellingen, examencommissie, beroepscommissie) ingeschreven.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	103.864	0	0
Bijstelling BO 2020	48.389	0	0
BO 2020	152.253	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De ontvangsten op dit begrotingsartikel stijgen met 48.389.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2019 ten gevolge van de meerontvangsten uit verkeersboetes (48.079.000 euro) enerzijds en retributies 6^{de} SHV en terugkommoment (310.000 euro) anderzijds.

MB0-9MHHTNA-OW - VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten van het Verkeersveiligheidsfonds opgenomen. Het betreft:

- De eerste 17.929.000 euro aan ontvangsten uit de verkeersboetes. Daarnaast kunnen de ontvangsten op het Verkeersveiligheidsfonds nog stijgen indien de verkeersboetes het bedrag van 161.243.000 euro overschrijden.
- De ontvangsten uit afdrachten (6% van de netto-ontvangsten van de ondernemingen die instaan voor de technische controle), die op basis van de prestaties in 2018 worden geraamd op 8.250.000 euro. 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.

- De afdrachten (0,25 euro per prestatie) die de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen afstaan aan het Verkeersveiligheidsfonds. Deze worden op basis van de prestaties in 2018 geraamd op 2.700.000 euro.

- De exploitatieoverschotten van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen worden toegevoegd aan het Verkeersveiligheidsfonds. De ontvangsten uit deze exploitatieoverschotten worden voor 2020 geraamd op 11.780.000 euro.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	0	32.779	0
Bijstelling BO 2020	0	2.341	0
BO 2020	0	35.120	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De stijging van de verwachte ontvangsten op dit artikel wordt als volgt verklaard:

- De toename van 200.000 euro ontvangsten (tot 2.700.000 euro) uit afdrachten (0,25 euro per prestatie) van keuringscentra op basis van de realisatie 2018.
- De ontvangsten uit exploitatieoverschotten van de keuringsinstellingen worden geraamd op 11.780k euro. Dit is een toename van 2.141k euro ten opzichte van BO2019.

MB0-9MHHTNA-OP - VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten uit het historisch saldo van het FIA (Fonds voor Voorziening en van Openbaar Nut voor de Inspectie van Automobielen) aangerekend. Aangezien het FIA eind 2019 volledig vereffend zou zijn, worden er op dit artikel geen stortingen meer verwacht in 2020.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	0	0	0

Uitgaven

MB0-1MHH2NA-WT – VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de kredieten voorzien in het kader van het verkeersveiligheidsplan en de implementatie van informaticatoepassingen (voornamelijk naar aanleiding van de 6de staatshervorming: homologatie voertuigen, technische keuring,...).

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	3.564	1.905
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	1.659
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2020 excl. overflow	3.564	3.564
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	3.564	3.564
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties*	VAK	VEK
Van MBU-3MHF2NA-WT		1.659
TOTAAL		1.659

Er wordt 1.659.000 euro in VEK gecompenseerd vanuit MBU-3MHF2NA-WT. Gelet op het feit dat bij BO2019 de kredieten werden overgeheveld van het VIF naar voorliggend artikel, wordt in 2019 en 2020 nog een bedrag aan VEK op het VIF voorzien ter vereffening van het encours. Het bedrag dat in 2020 niet meer nodig is op het VIF wordt hier voorzien ter vereffening van de vastleggingen in 2019 en 2020.

MB0-1MHH4NA-WT – VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Binnen dit artikel van het Verkeersveiligheidsfonds worden subsidies en werkingsuitgaven aangerekend in het kader van de verkeersveiligheid:

- Subsidies aan de gemeenten in het kader van verkeersveilige schoolomgevingen. Het betreft snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen.
- Subsidies en andere uitgaven in het kader van de verkeersveiligheid (CARA, terugkommoment, rijtscholen,...).

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	5.694	5.694
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	10.328	10.328
<i>Andere bijstellingen</i>	873	2.411
BO 2020 excl. overflow	16.895	18.433
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	16.895	18.433
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:**(duizend euro)**

Compensaties*	VAK	VEK
Van MB0-1MHF4NB-WT	10.428	10.428
Naar MB0-1MHF4NY-IS	-100	-100
TOTAAL	10.328	10.328

- Er wordt 10.428.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd binnen het Verkeersveiligheidsfonds naar MB0-1MHF4NA-WT, teneinde voldoende kredieten te voorzien in het kader van de projecten voor veilige schoolomgevingen.
- Er wordt 100.000 euro gecompenseerd naar MB0-1MHF4NY-IS. Het betreft een extra bijdrage aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Ontvangstenstijging en inschatting geplande uitgaven	873	2.411
TOTAAL	873	2.411

Rekening houdend met de verwachte stijging van ontvangsten en de geplande uitgaven voor 2020 worden de beleids- en betaalkredieten van het fonds bijgesteld met respectievelijk 873 en 2.411.000 euro.

MB0-1MHH4NB-WT – INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Binnen het Verkeersveiligheidsfonds worden infrastructuurprojecten van AWW aangerekend die specifiek gericht zijn op de verbetering van de verkeersveiligheid.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BO 2019	10.428	10.428
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 10.428</i>	<i>- 10.428</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:**(duizend euro)**

Compensaties*	VAK	VEK
Naar MB0-1MHH4NA-WT	-10.428	-10.428
TOTAAL	-10.428	-10.428

- Er wordt 10.428.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd binnen het Verkeersveiligheidsfonds naar MB0-1MHH4NA-WT, teneinde voldoende kredieten te voorzien in het kader van de projecten voor veilige schoolomgevingen. Tijdens het jaar kan binnen het fonds geschoven worden in functie van de prioriteiten.

MB0-1MHH4NW-IS – BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL

Korte inhoud begrotingsartikel:

Binnen het Verkeersveiligheidsfonds wordt een toelage aan BAM voorzien teneinde de investeringen in verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker gedurende en na de werken door BAM op te vangen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	5.000	5.000
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	5.000	5.000
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	5.000	5.000
Aanwending VAK-ruiter		

MB0-1MHH4NX-IS – DE WERKVENNOOTSCHAP

Korte inhoud begrotingsartikel:

Binnen het Verkeersveiligheidsfonds wordt een toelage aan De Werkvennootschap voorzien teneinde de investeringen in verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker gedurende en na de werken door De Werkvennootschap op te vangen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	5.000	5.000
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	5.000	5.000
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	5.000	5.000
Aanwending VAK-ruiter		

MB0-1MHH2NY-IS – VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanaf BO2019 wordt de toelage aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde helemaal aangerekend op het Verkeersveiligheidsfonds. Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

MB0-1MHH4NY-IS – VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de werkingstoelage aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, die vanaf BO2019 helemaal gefinancierd wordt vanuit het Verkeersveiligheidsfonds. Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	8.125	8.125
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	8.225	8.225
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	8.225	8.225
Aanwending VAK-ruiter		

1.1.2. DAB's

**1.1.2.1 DAB
Vlaams**

Infrastructuurfonds

Uitgaven

MBU-3MHH2NA-WT – VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Alle nieuwe vastleggingen in het kader van verkeersveiligheid (exclusief het Verkeersveiligheidsfonds) worden vanaf 2019 genomen op de algemene uitgavenbegroting (MBU-3MHF2NA-WT). Op dit begrotingsartikel worden de vereffeningen voorzien van het openstaande encours eind 2019.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	2.804
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Compensaties</i>	0	- 2.240
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2020 excl. overflow	0	564
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	0	564
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Compensaties*	VAK	VEK
Naar MB0-1MHH2NA-WT		-1.659
Naar MB0-1MHH2OA-WT		-581
TOTAAL		-2.240

Er wordt 1.659.000 euro en 581.000 euro in VEK gecompenseerd naar respectievelijk MB0-1MHH2NA-WT en MB0-1MHH2OA-WT om te voldoen aan de betaalverplichtingen van de nieuwe vastleggingen op deze artikels, genomen in 2019 en 2020. Het encours op dit artikel wordt zo verder afgebouwd.

1.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

1.1.3.1 Vlaamse Stichting Verkeerskunde

De werking van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde kadert helemaal binnen het verkeersveiligheidsbeleid. Door middel van educatie en sensibilisering binnen het verkeers- en mobiliteitsbeleid wordt de kennis, vaardigheden en attitudes op het vlak van verkeer en mobiliteit verbeterd. Dit gebeurt onder andere door doelgroepgerichte levenslange educatie aan te bieden aan zowel verkeers- en mobiliteitsprofessionals als weggebruikers. We behouden via de werking van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde het bestaande aanbod en investeren daarnaast extra in opleidingen voor de meest kwetsbare doelgroepen. We evalueren het bestaande aanbod waarbij we ook aandacht hebben voor de hervormde rijopleiding en sturen waar nodig bij.

Ontvangsten

De eigen ontvangsten voor 2020 worden geschat op 598.000 euro. De verdeling tussen bedrijven, gezinnen en overheid is gebaseerd op een inschatting per project. Dit is een stijging van 48.000 euro tov 2019. Deze extra inkomsten komen van het project 'leermaatregelen'.

De inkomsten van derden worden geschat op 113.000 euro. Het betreft:

- 20.000 euro sponsoring ruilovereenkomst met Het Nieuwsblad voor het project 'de grote verkeersquiz';
- 48.000 euro uit inkomsten van het Vlaams congres verkeersveiligheid, de mobiliteitsacademie, dag van de motorrijder en de opleidingen Veilig Verkeer;
- 12.000 euro aan inkomsten bestaande uit eigen bijdrage maaltijdcheques en VAA;
- 33.000 euro door een samenwerking met AWSR en de stad Brussel voor het project 'de grote verkeersquiz';
- 60.000 euro aan sponsoring van Ethias.

Voor 2020 wordt een subsidie vanuit het Verkeersveiligheidsfonds voorzien van 8.225.000 euro. Dit is een stijging van 100.000 euro ten opzichte van 2019.

Uitgaven

De uitgaven voor lonen en sociale lasten worden voor 2020 geraamd op 3.894.000 euro. Het project 'leermaatregelen', opgestart in 2019, vereist een bijkomende bestaafing van 2 projectmedewerkers en een halftijdse medewerker ondersteuning. Dit verklaart een stijging van 163.000 euro tov 2019.

De algemene werkingskosten worden geraamd op 4.730.000 euro. Tov 2019 voorzien we een daling van 215.000 euro. De stijging in het personeelsbestand wordt voor zover als mogelijk onttrokken van de algemene werkingskosten.

Voor de huur van de kantoren, parkeerplaatsen en magazijn wordt een bedrag van 174.000 euro voorzien. Voor het wagenpark en allerlei investeringen in projectwerking wordt een bedrag van 200.000 euro opgenomen.

1.1.3.2 Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

Ontvangsten

BAM krijgt een toelage van 5.000.000 euro uit het Verkeersveiligheidsfonds.

Uitgaven

Het bedrag van 5.000.000 euro wordt ingezet om investeringen in verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker gedurende en na de werken door BAM op te vangen, alsook om uitgaven te financieren die kaderen binnen het verkeersveiligheidsplan (waaronder investeringen in fietsinfrastructuur).

1.1.3.3 De Werkvennootschap

Ontvangsten

De Werkvennootschap krijgt een toelage van 5.000.000 euro uit het Verkeersveiligheidsfonds.

Uitgaven

Het bedrag van 5.000.000 euro wordt ingezet om investeringen in verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker gedurende en na de werken door De Werkvennootschap op te vangen, alsook om uitgaven te financieren die kaderen binnen het verkeersveiligheidsplan (waaronder investeringen in fietsinfrastructuur zoals het realiseren van fietssnelwegen).

2. Verkeersbeleid

Het beleid inzake het wegverkeer kent verschillende aspecten (doorstroming, leefbaarheid, ...) en al deze aspecten vallen onder dit inhoudelijk structurelement. Ook het fietsbeleid hoort hier onder thuis, enkel het aspect verkeersveiligheid wordt afgezonderd als een specifiek inhoudelijk structurelement.

In het kader van het fietsbeleid zal onder andere een nieuwe focus gebracht worden aan het Vlaamse fietsbeleidsplan gekoppeld aan het WK Wielrennen dat in september 2021 zal plaatsvinden in Vlaanderen. Er wordt daarom ingezet op maatregelen die het functionele fietsen ten goede komen. Daarnaast vindt het tweejaarlijkse Vlaams fietscongres plaats op 26 mei in Antwerpen. Het centrale

thema in 2020 is "Hoe omgaan met toenemend aantal fietsers en grotere verscheidenheid van gebruikers van fietsinfrastructuur". Om in staat te zijn om het fietsbeleid in Vlaanderen te evalueren wordt verder ingezet op het opvolgen van indicatoren via fietsdata. De opvolging van data past binnen de datastrategie van het beleidsdomein.

Daarnaast zet Fietsberaad, het kenniscentrum van fietsbeleid in Vlaanderen, verder in op de prioriteiten van hun actieplan, waarvoor zij jaarlijks een werkingssubsidie ontvangen van 450.000 euro. Fietsberaad zet ook verder in op de ontwikkeling van Velopark, een overkoepelend platform dat de gegevens van alle bewaakte fietsenstallingen in België verzamelt.

De VVSG gaat informatiesessies en opleidingen Basisbereikbaarheid organiseren voor de lokale mandatarissen. Tevens zal een FAQ uitgewerkt worden.

Met het Mobilidata programma, dat loopt van 2019 tot eind 2023, willen we drie doelstellingen realiseren: het doen dalen van de uitstoot gerelateerd aan verkeer, het verbeteren van de doorstroming en van de verkeersveiligheid. Om dit te realiseren co-investeren we in innovatieve mobiliteitsoplossingen. We verzamelen, analyseren en verrijken de verschillende verkeersdata met oog op de grootschalige uitrol van C-ITS applicaties. Die verzamelde data delen we via het dataplatform "Mobilidata" met de ontwikkelaars van apps die het verkeer in betere banen leiden. Het project vormt een samenwerking tussen het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie, het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken en Imec vzw.

Naast het Mobilidataprogramma dat overgaat tot de effectieve uitrol van coöperatieve intelligente transportsystemen (C-ITS)-diensten, werken we binnen ons beleidsdomein aan nog projecten die C-ITS diensten ontwikkelen en testen. Ook deze projecten dragen bij tot de introductie van zelfsturende voertuigen. Het zijn allemaal projecten met Vlaamse pilots waarvoor Europese subsidies werden verkregen.

De opbrengsten uit de kilometerheffing werden grotendeels geïnvesteerd in de Vlaamse weginfrastructuur. Daarnaast gaat een belangrijk deel van de opbrengsten (40 miljoen per jaar) naar het flankerend beleid van de kilometerheffing voor de vrachtwagens. Het subsidiemechanisme (2017-2019) ecologisch en veilig transport, waarvoor jaarlijks 36 miljoen euro wordt voorzien, vormde het belangrijkste onderdeel van het flankerend beleid. Dit subsidiemechanisme wordt verfijnd (aanpassingen BVR en MB) en verdergezet in deze legislatuur.

2.1 Budgettair kader

VERKEERSBELEID, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	50.214	-3.833	46.381	49.359	-3.612	45.747
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0

Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	50.214	-3.833	46.381	49.359	-4.297	45.062
Overflow	0	0	0	0	685	685
Totaal incl. Overflow	50.214	-3.833	46.381	49.359	-3.612	45.747
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De beleidskredieten in het kader van het verkeersbeleid dalen met 3.833.000 euro. Dit is het gevolg van enerzijds een compensatie van 2.394.000 euro naar de Vlaamse Belastingdienst ten gevolge van de stijgende beschikbaarheidsvergoedingen voor de exploitatie van het systeem van de kilometerheffing voor vrachtwagens. Anderzijds worden de hogere ontvangsten in het kader van de kilometerheffing, conform het Regeerakkoord, afgeroomd naar de algemene middelen, wat een daling van 1.299.000 euro met zich meebrengt.

2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Ontvangsten

MB0-9MHHAOA-OW - VERKEERSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten in het kader van verkeersbeleid (waaronder Europese subsidies) aangerekend. Daarnaast voorziet dit artikel vanaf 2019 ook de terugvorderingen van de subsidies in het kader van het ecologisch en veilig transport.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	600	0	0
Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	600	0	0

MB0-9MHHAOY-OI - FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten vanuit het Hermesfonds opgenomen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BO 2020	200	0	0
BO 2020	200	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

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

Uitgaven

MB0-1MHH2OA-WT – VERKEERSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten op dit artikel worden aangewend voor: de ontwikkeling van de verkeersmodellen en de doorrekeningen aan de hand van de verkeersmodellen, de subsidies bovenlokaal fietsbeleid en fietsberaad Vlaanderen (op basis van afgesloten overeenkomsten), de uitgaven inzake ITS en informatica-gerelateerde toepassingen (ANPR, Centarus, AMAas, Mobilidata, Europese projecten Arc Atlantique Intercor, Concorda,...)

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	5.214	2.559
<i>Index</i>	6	6
<i>Compensaties</i>	0	1.871
<i>Andere bijstellingen</i>	138	138
BO 2020 excl. overflow	5.358	4.574
<i>Overflow</i>	0	685
BO 2020 incl. overflow	5.358	5.259
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Compensaties*	VAK	VEK
Van MBU-3MHF2OA-WT	0	580
Van MBU-3MHF2NA-WT	0	581
Van MBU-3MFF2LA-WT	0	190
Van MB0-1MHX2OB-PR	0	520
TOTAAL	0	1.871

-Er wordt 580.000 euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MHF2OA-WT teneinde te voldoen aan de vereffeningen van de vastleggingen in zowel 2019 als 2020. Het VEK evolueert immers naar het VAK.

- Er wordt 581.000 euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MHF2NA-WT teneinde te voldoen aan de vereffeningen van de vastleggingen in zowel 2019 als 2020. Het VEK evolueert immers naar het VAK.

- Er wordt 190.000 euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MFF2LA-WT teneinde te voldoen aan de vereffeningen van de vastleggingen in zowel 2019 als 2020. Het VEK evolueert immers naar het VAK.

- Er wordt 520.000 euro in VEK gecompenseerd van MB0-1MHX2OB-PR teneinde te voldoen aan de vereffeningen van de vastleggingen in zowel 2019 als 2020. Het VEK evolueert immers naar het VAK.

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Toekenning index	6	6

Recuperatie ontvangsten Mobilidata	200	200
Opgelegde besparingen	-62	-62
TOTAAL	144	144

- Vanuit het Hermesfonds wordt in 2020 een tweede schijf van 200.000 euro verwacht als cofinanciering voor het Europese project Concordia. Langs uitgavenzijde wordt dit bedrag in VAK en VEK gerecupereerd op dit begrotingsartikel.
- De negatieve bijstelling van 62.000 euro betreft de generieke besparingen op subsidies (-6 procent) en de generieke niet-indexatie NLBP.

MB0-1MHX2OB-PR – PROVISIE KILOMETERHEFFING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze provisie bedraagt bij de BO2020 5.307.000 euro in VAK en 4.772.000 euro in VEK. Het betreft 4.000.000 euro voor flankerende maatregelen binnen de transportsector, die herverdeeld worden tijdens het jaar. De overige 36.000.000 euro voor flankerende maatregelen werden sinds BO2019 reeds recurrent voorzien binnen de begroting van het departement MOW (zie infra). Het overige bedrag is gekoppeld aan en dus afhankelijk van de reële inkomsten uit de kilometerheffing.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	9.000	10.800
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 2.394	- 4.194
<i>Andere bijstellingen</i>	- 1.299	- 1.834
BO 2020 excl. overflow	5.307	4.772
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	5.307	4.772
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar CE0-1CDX2DD-WT	-2.394	-2.394
Naar MB0-1MHH2OA-WT	0	-520
Naar MB0-1MFH2KB-WT	0	-1.280
TOTAAL	-2.394	-4.194

- Er wordt 2.394.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar CE0-1CDX2DD-WT ten gevolge van de stijgende beschikbaarheidsvergoedingen voor de exploitatie.

- Er wordt 520.000 en 1.280.000 euro in VEK gecompenseerd naar respectievelijk MB0-1MHF2OA-WT en MB0-1MFF2KB-WT teneinde te voldoen aan de betaalbehoeften op deze begrotingsartikels.

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK

Actualisatie ontvangstenraming oktober 2019	7.100	0
Actualisatie betaalkalender	0	6.565
Meeropbrengsten naar algemene middelen ikv besparingen	-8.399	-8.399
TOTAAL	-1.299	-1.834

- De beleidskredieten op de provisie worden bijgesteld in functie van de aangepaste raming van de ontvangsten uit de kilometerheffing. Dit betekent een stijging van 7.100.000 euro. Daarnaast worden de betaalkredieten bijgesteld in functie van de ingeschatte betaalbehoeften. Het betreft een bijstelling van 6.565.000 euro.
- Deze bijstelling van de ontvangsten gaat naar de algemene middelen, zoals werd opgenomen in de budgettaire tabellen.

MB0-1MHH2OC-WT – SUBSIDIES ECOLOGISCH EN VEILIG TRANSPORT

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	36.000	36.000
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 284	- 284
BO 2020 excl. overflow	35.716	35.716
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	35.716	35.716
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke besparing subsidies (-6 procent)	-284	-284
TOTAAL	-284	-284

2.1.2. DAB's

2.1.2.1 DAB Vlaams Infrastructuurfonds

Ontvangsten

MBU-2MHHAOA-OW – VERKEERSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze ontvangsten in het kader van verkeersbeleid (vnl. Europese subsidies) worden vanaf de begrotingsopmaak 2019 aangerekend op de algemene uitgavenbegroting (MB0-9MHFAOA-OW).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	0	0	
Bijstelling BO 2020	0	0	
BO 2020	0	0	

MBU-2MHHAOY-OI – FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanuit het Hermesfonds werd in 2018 200.000 euro voorzien als cofinanciering voor het Europese project Concorda. Deze ontvangsten werden bij de begrotingsaanpassing 2018 ingeschreven in het Vlaams Infrastructuurfonds. Een tweede schijf van 200.000 euro wordt in 2020 verwacht. Nieuwe ontvangsten zullen landen op de algemene uitgavenbegroting (MB0-9MHFAOY-OI).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	0	0	
Bijstelling BO 2020	0	0	
BO 2020	0	0	

Uitgaven

MBU-3MHH2OA-WT – VERKEERSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Alle nieuwe vastleggingen in het kader van verkeersbeleid worden vanaf 2019 genomen op de algemene uitgavenbegroting (MB0-1MHF2OA-WT). Op dit begrotingsartikel worden de vereffeningen voorzien van het openstaande encours eind 2019.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	2.580
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	- 580
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2020 excl. overflow	0	2.000
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	0	2.000

Aanwending VAK-ruiter	
-----------------------	--

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Compensaties*	VAK	VEK
Naar MB0-1MHH2OA-WT		-580
TOTAAL		-580

Er wordt 580.000 euro in VEK gecompenseerd naar MB0-1MHH2OA-WT, gelet op de jaarlijkse afbouw van het encours op voorliggend artikel en de VEK-nood op het corresponderende artikel op de algemene uitgavenbegroting.

3. Weginfrastructuur algemeen

Wat weginfrastructuur (incl. fietsinfrastructuur) betreft wordt in de eerste plaats gefocust op het onderscheid tussen enerzijds het onderhouden van de weginfrastructuur en anderzijds het verbeteren/vernieuwen van de weginfrastructuur.

Aangezien niet alle ontvangsten en uitgaven specifiek toe te wijzen zijn aan één van deze twee categorieën, werd een inhoudelijk structurelement gecreëerd waarin dergelijke ontvangsten en uitgaven ondergebracht kunnen worden. Het gaat hier dan onder andere over uitgaven op het vlak van communicatie, compensatie in het kader van minder hinder of de aankoop van materieel, maar ook over het uitwerken van beleid voor weginfrastructuur.

Zo wordt in het kader van het fietsbeleid het bovenlokaal fietsroutenetwerk (BFF) door de vervoersregio's vastgesteld en worden richtlijnen voor toegang van speed pedelecs tot fietssnelwegen uitgewerkt. Daarnaast wordt het Geoloket Fiets verder ontwikkeld met concrete datamonitoring over de realisaties over de fietssnelwegen.

Om samen met de relevante entiteiten en beleidsdomeinen de ecologische voetafdruk van infrastructuur te verkleinen starten we in 2020 een probleemanalyse en inventaris van mogelijke acties. Deze inventaris wordt vertaald in een concreet actieplan en strategie, waarbij enerzijds een inhaalbeweging voor kunstwerken en tunnels wordt uitgevoerd, met inzet op verbetering van luchtkwaliteit aan tunnelmonden, en anderzijds een aanpak wordt uitgewerkt om bij te dragen tot het behoud van landschappelijke waarde en ecologische samenhang (door onder andere ecologische verbindingen).

3.1 Budgettair kader

WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN, MVG excl. DAB

	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	9.364	340	9.704	7.759	340	8.099
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	9.364	340	9.704	7.759	340	8.099
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. Overflow	9.364	340	9.704	7.759	340	8.099
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De beleids- en betaalkredieten stijgen met 340.000 euro. Dit is enerzijds het gevolg van een hogere ontvangstenstijging in het kader van schaderegelingen die ook aan uitgavenzijde wordt gerecupereerd ten belope van 500.000 euro, gelet op de behoefte bij AWW. Anderzijds wordt er 100.000 euro overgeheveld naar de Vlaamse Waterweg in het kader van synergiën binnen het beleidsdomein MOW en wordt de generieke besparing van 6 procent opgenomen, wat een daling van 60.000 euro betekent.

3.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Ontvangsten

MD0-9MHAPA-OW - WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit ontvangstenartikel betreft allerhande ontvangsten die niet op andere begrotingsartikels kunnen worden aangerekend. Deze toevallige of uitzonderlijke ontvangsten zijn niet wettelijk of decretaal geregeld. Dit begrotingsartikel is een combinatie van 3 types van ontvangsten:

- diverse ontvangsten
- terugstortingen van onroerende voorheffing door het ministerie van Financiën van ten onrechte ontvangen gelden en achterstallige ontvangsten door de overheid op de centrale ontvangstenrekening van de Vlaamse Gemeenschap
- Verkoop van buiten gebruik gestelde roerende goederen

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	1.334	0	0
Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	1.334	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde ontvangsten op dit artikel blijven ongewijzigd ten opzichte van BO2019.

Uitgaven

MD0-1MHH2PA-WT – WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het gebruik van dit budget kan als volgt toegelicht worden:

- AWV gebruikt specifiek materieel voor het uitvoeren van haar activiteiten. Hierbij worden enerzijds de onderstaande goederen aangekocht:
 - o vervoermiddelen: specifieke voertuigen voor de wegendistricten zoals vrachtwagens en polyvalente voertuigen
 - o rollend materieel en machines: materieel voor de winterdienst zoals zoutstrooiers, sneeuwplougen en wielladers; ander materieel en machines voor de wegendistricten zoals aanhangwagens, signalisatiewagens, botsabsorbeerders en hoogtewerkers
 - o niet-rollend materieel en machines: signalisatie- en topografisch materieel; en onderzoeks- en meetapparatuur voor de afdelingen Wegenbouwkunde en EVT.Anderzijds worden hierbij de volgende kosten aangerekend:
 - o aankopen van klein materieel
 - o onderhoud en herstelling van specifiek materieel
 - o andere specifieke werkingsuitgaven eigen aan de entiteit
- AWV neemt minderhinder maatregelen om de hinder tijdens werkzaamheden voor de weggebruiker en voor de omwonenden te beperken. Dit gebeurt zowel in de plannings- en voorbereidings- als in de uitvoeringsfase. De bestaande maatregelen worden voortgezet en continu verder geoptimaliseerd. Het gaat onder andere om het inschakelen van bereikbaarheidsadviseurs en het uitwerken van specifieke minderhinder maatregelen voor investeringsprojecten.

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

- Daarnaast worden hier de belastingen betaald op het gedeelte van het patrimonium in eigendom van het Vlaams Gewest dat door het Agentschap Wegen en Verkeer wordt beheerd. Dit omvat onder andere de onroerende voorheffing, heffingen voor leegstand en de polderbelasting.
- Een ander luik van dit is de schaduwtoel van de Liefkenshoektunnel.
- Bij verkeersincidenten die belangrijke hinder veroorzaken op de Antwerpse Ring, de toegangswegen naar de Ring of in de Kennedytunnel, kiest het Verkeerscentrum ervoor om het verkeer verplicht om te leiden via de Liefkenshoektunnel. In dat geval betaalt het Vlaams Gewest de tol van de wagens die van de Liefkenshoektunnel gebruikmaken voor de duur van de verplichte omleiding, de zogenaamde schaduwtoel. Dit zorgt voor kortere files, wat minder overlast betekent voor de weggebruikers en omwonenden. Er werd een overeenkomst afgesloten tussen AWV en de uitbater van de tunnel, de N.V. Tunnel Liefkenshoek.

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

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	9.364	7.759
<i>Index</i>	48	48
<i>Compensaties</i>	- 100	- 100
<i>Andere bijstellingen</i>	392	392
BO 2020 excl. overflow	9.704	8.099
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	9.704	8.099
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar MB0-1MIF2TY-IS	-100	-100
TOTAAL	-100	-100

- Er wordt 100.000 euro gecompenseerd naar de Vlaamse Waterweg in het kader van het Synergieproject MOW.

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Recuperatie hogere ontvangsten	500	500
Generieke niet-indexatie NLBP	-48	-48
Generieke besparing subsidies (-6 procent)	-60	-60
TOTAAL	392	392

- De bijstelling van 500.000 euro betreft recuperatie hogere ontvangsten uit schaderegelingen. Deze ontvangst wordt aan ontvangstenzijde ingeschreven op het artikel MD0-9MHHAQA-OW.
- Er wordt een besparing van 48.000 euro doorgevoerd door generieke niet-indexatie NLBP
- Er wordt een generieke besparing doorgevoerd op subsidies van 60.000 euro (-6 procent)

3.1.2. DAB's

3.1.2.1 DAB Vlaams Infrastructuurfonds

Ontvangsten

MDU-2MHHAQA-OW – WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het begrotingsartikel bevat alle vorderingen en ontvangsten in het kader van boetes en beteugelingen opgesteld door de Wegeninspectie. Dit gaat dan over

boetes in het kader van overtollige asdruk en retributies voor uitzonderlijk vervoer. Ook mogelijke andere boetes opgesteld door de Wegeninspectie worden hieraan toegewezen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	5.900	0	
Bijstelling BO 2020	0	0	
BO 2020	5.900	0	

Uitgaven

MDU-3MHH2PA-WT – WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Tot aan BA 2018 werden er hierbij de volgende budgetten vermeld:

- het communicatieprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer (mbt communicatiemiddelen rond infrastructuurwerken, folders, bewonersbrieven, advertenties, het jaarboek,...)
- de onroerende voorheffing, heffingen voor leegstand en de polderbelasting
- de schaduwtoel van de Liefkenshoek tunnel
- de uitgaven t.g.v. dadingen of gerechtelijke procedures

Vanaf BO 2019 zijn deze budgetten overgeheveld naar het ISE Weginfrastructuur Algemeen. Het overgebleven VEK dient om de openstaande encours verder af te kunnen handelen

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	1.523
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	0	1.523
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	1.523
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Het budget blijft ongewijzigd ten opzichte van BO 2019.

3.1.3 Overige entiteiten onder toezicht

3.1.2.3 Tunnel Liefkenshoek

Ontvangsten

De omzet voor het begrotingsjaar 2020 wordt geraamd op 74.750.000 euro, er wordt met andere woorden gerekend op een lichte groei ten opzichte van 2019.

De omzet betreft onder meer abonnementen teletol, manuele tolinnings, OBU (on board units) inkomsten,... dewelke voor de begrotingsopmaak 2020 worden

geraamd op 73.750.000 euro. Het betreft een stijging van 2.550.000 euro ten opzichte van 2019.

Daarnaast wordt bij de begrotingsopmaak 2020 een bedrag van 1.000.000 euro voorzien voor de ontvangsten uit schaduwtoel. De Vlaamse overheid betaalt deze schaduwtoel om de Liefkenshoektunnel tolvrij te maken (bv. bij incidenten) om zo de Antwerpse ring te ontlasten. Dit bedrag blijft constant ten opzichte van 2019.

Uitgaven

Het uitbatingbudget blijft redelijk stabiel want ondanks de volumestijging en de hieraan gekoppelde variabele kosten en de toepassing van de index zijn er de financiële kosten die jaar na jaar afnemen (schuldvordering t.o.v. BAM). De geraamde winst voor belastingen stijgt met 3.700.000 euro t.o.v. 2018. Voor de concessiehouder betekent dit een stijging van de retributie met 3.100.000 euro tot 41.900.000 euro.

De totale loonkost (bezoldigingen en sociale lasten) bedraagt bij de begrotingsopmaak 2020 2.585.000 euro. De algemene werkingskosten met uitgaven voor energie, onderhoud, brandstof van het dienstgebouw en tolinstallaties worden begroot op 1.975.000 euro en is constant. Ook de betaalde commissies worden mee als uitbatingkosten beschouwd. Voor de acceptatie van creditcards/tankkaarten en OBU's vragen de emittenten immers een commissie (creditrisico, administratieve handling,...).

Wat de investeringen betreft, wordt benadrukt dat een adequaat onderhoud gekoppeld aan een continue investeringspolitiek borg staan voor het voorkomen van structureel functieverlies van de technische installaties, zowel in de tunnel als op het toplein. Naast een strak onderhoudsregime voor tol- en tunnelsystemen wordt continu én op alle vlakken gerenoveerd. Bij BO2020 wordt hiervoor een investeringsenveloppe van 2.800.000 euro voorzien.

4. Onderhoud weginfrastructuur

Dit inhoudelijk structurelement wordt gebruikt voor het onderhoud van de weginfrastructuur (incl. de elektrische en elektromechanische installaties).

Het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de weginfrastructuur dient op een zodanige manier uitgevoerd te worden zodanig dat een optimaal gebruik van de infrastructuur mogelijk is. Het gaat om werken zoals het maaien en snoeien van beplantingen, het vegen van wegen en het onderhoud van signalisatie maar ook de winterdienst valt hieronder. Het is met name het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat instaat voor het onderhoud van de weginfrastructuur.

Stabiele investeringen in het onderhoud zijn samen met gerichte investeringen in de uitbouw van zowel de capaciteit als de service noodzakelijk om tot een vlot en veilig verkeer te komen. Dit doen we met respect en aandacht voor de omgeving waarbinnen deze netwerken functioneren. Met extra investeringen wordt de historische achterstand binnen het structureel onderhoud van de infrastructuur stapsgewijs weggewerkt.

4.1 Budgettair kader

ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	179.384	-149	179.235	179.057	-149	178.908
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	179.384	-149	179.235	179.057	-149	178.908
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. Overflow	179.384	-149	179.235	179.057	-149	178.908
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De beleids- en betaalkredieten in het kader van het onderhoud van de weginfrastructuur blijft nagenoeg constant. De lichte daling is het gevolg van een compensatie naar de provisie binnen Financiën en Begroting in het kader van het actieplan Energie-efficiëntie. In de loop van het jaar zullen er projecten worden ingediend die gefinancierd zullen worden vanuit deze provisie.

4.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Ontvangsten

MD0-9MHHAQA-OW - ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel betreft schaderegelingen die voortvloeien uit het beheer van het openbare domein, geldboetes en invorderingen nav gerechtelijke uitspraken, terugstortingen door aannemers van boetes in verband met bestekken.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	5.000	0	0
Bijstelling BO 2020	500	0	0
BO 2020	5.500	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De ontvangstenraming op dit artikel wordt bijgesteld met 500.000 euro met als doel deze middelen te recupereren langs uitgavenzijde op MD0-1MHF2PA-WT.

Uitgaven

MD0-1MHH2QA-WT – ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

- De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de exploitatie en het onderhoud van de wegeninfrastructuur en aanhorigheden. Dit gaat dan over groenonderhoud, wegenonderhoud, veegwerken, vervangen van de signalisatie, vervangen van de beveiligingsconstructies, elektriciteitskosten, verkeer- en tunnelmanagement, afhandelen incidenten, sneeuw- en ijsvrij houden van de weg e.a.
- De voorziene middelen zijn strikt noodzakelijk om het bestaande patrimonium in goede staat te behouden en naar behoren te laten functioneren.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	179.384	179.057
<i>Index</i>	<i>2.026</i>	<i>2.026</i>
<i>Compensaties</i>	- 569	- 569
<i>Andere bijstellingen</i>	- 1.606	- 1.606
BO 2020 excl. overflow	179.235	178.908
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	179.235	178.908
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar CB0-1CBX2AC-PR	-519	-519
Naar MB0-1MIH2TY-IS	-50	-50
TOTAAL	-569	-569

- Er wordt 519.000 euro gecompenseerd CB0-1CBX2AC-PR in het kader van het actieplan energie-efficiëntie.
- In het kader van de organisatorische hervorming binnen het beleidsdomein MOW wordt er 50.000 euro gecompenseerd van AWW naar De Vlaamse Waterweg (MB0-1MIH2TY-IS).

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Bijstelling energiekost 2019	420	420
Generieke niet-indexatie NLBP	-2.026	-2.026
TOTAAL	-1.606	-1.606

- Er wordt een bijstelling van 420.000 euro doorgevoerd ten gevolge van de aanpassing aan de energiekosten.
- Er wordt een besparing van 2.026.000 euro doorgevoerd door de generieke niet-indexatie van NLBP.

4.1.2. DAB's**4.1.2.1 DAB Vlaams Infrastructuurfonds**

Ontvangsten

MDU-2MHHAQA-OW – ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

In functie van het opstellen van een prestatiebegroting worden enkele posten die in het verleden onder de DAB VIF vielen, overgedragen naar de algemene middelenbegroting in 2019.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	0	0	
Bijstelling BO 2020	0	0	
BO 2020	0	0	

5. Investerings weginfrastructuur

Het structureel onderhoud en de investeringen in nieuwe weginfrastructuur vallen onder dit inhoudelijk structurelement. Naast AWW nemen ook de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel en De Werkvennootschap het voortouw in het investeren in de weginfrastructuur in Vlaanderen.

Er wordt een hoog investeringsritme vooropgesteld, met extra middelen voor MOW-investeringen vanaf 2020 (zie de extra 40 miljoen euro die opgenomen werd op het Vlaams Infrastructuurfonds om snel te kunnen inspelen op investeringsopportuniteiten). Er zal prioriteit gegeven worden aan investeringen in fietsinfrastructuur, in doorstroming op het hoofdwegennet, in openbaar en collectief vervoer en in 'missing links'.

De realisatie van het Bovenlokaal Functioneel Fietsrouten netwerk (BFF) en meer recent ook de uitbouw van een netwerk van fietssnelwegen zijn belangrijke maatregelen om het fietsgebruik te bevorderen en de veiligheid te verbeteren. Daarom verhogen we vanaf 2020 de budgettaire middelen voor investeringen en subsidies in fietsinfrastructuur met het oog op de uitbouw van een kwalitatief netwerk van fietssnelwegen (ruggengraat BFF) en de versnelling van de realisatie van de overige schakels van het bovenlokale functionele fietsrouten netwerk (BFF).

In het kader van Oosterweel worden de uitgaven voor wegenbouwkundige werken bij BAM bij BO 2020 bijgesteld tot 320.690.000 euro. Daarnaast wordt in het kader van het Toekomstverbond een bedrag van 3.389.000 euro voorzien voor uitgaven door BAM@RPL 2030. Het betreft mobiliteitsstudies, GIS, projectinitiatie Tijlmanstunnel, procesbegeleiding Haventracé en diverse maatregelen RPL 2030.

Ook De Werkvennootschap investeert in 2020 verder in de aan haar toegewezen projecten. Voor de Werken aan de ring, waaronder de herinrichting van de ring rond Brussel (R0) (Noord, Oost en West/Zuid, de uitbouw van het hoogwaardig openbaar vervoer (Brabantnet), de investeringen in de fietssnelwegen vervat zitten, alsook de verschillende mobipunten worden de investeringen geraamd op 127 miljoen euro. Binnen het project R4WO investeert De Werkvennootschap 64 miljoen euro, waarvan meer dan de helft in fietsverbindingen. Verder worden verdere stappen gezet voor het PPS-project van R4WO dat de kwaliteit van infrastructuur en verkeersveiligheid dient te verbeteren. Andere missing links zijn:

het project Rond Ronse (investering 3 miljoen euro) en het project Noord-Zuid Limburg (2,5 miljoen euro) die beiden zich in studiefase bevinden.

5.1 Budgettair kader

INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	0	0	0	2.000	0	2.000
Toelagen (interne stromen (IS))	28.833	2.026	30.859	25.434	14.210	39.644
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	110.000	-3.515	106.485	89.962	59.112	149.074
Totaal excl. Overflow	138.833	-1.489	137.344	117.396	73.322	190.718
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. Overflow	138.833	-1.489	137.344	117.396	73.322	190.718
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De beleidskredieten dalen met ongeveer 1,5 miljoen euro ten gevolge van de generieke besparingen ten belope van 6 procent op de werkingstoelagen aan De Werkvennootschap en BAM. De betaalkredieten stijgen met meer dan 73 miljoen euro. Dit is enerzijds te wijten aan de stijging van de betaalkredieten van De Werkvennootschap ten belope van 62,1 miljoen euro en anderzijds een stijging van de vereffeningen in het kader van de overkapping van de Antwerpse Ring ten belope van 12,7 miljoen euro bij BAM.

Gelet op het feit dat hier enkel de toelagen aan deze vennootschappen worden opgenomen, geeft dit totaal een vertekend beeld van alle investeringen in weginfrastructuur. Deze zijn immers grotendeels terug te vinden in de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds, BAM en De Werkvennootschap.

5.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Ontvangsten

MB0-9MHARY-OP - DE WERKVENNOOTSCHAP

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de terugbetaling van de lening door de Werkvennootschap. Op het ogenblik dat de Werkvennootschap een afgerond investeringsproject verkoopt aan het Vlaams gewest wordt het aan de Werkvennootschap toegekende voorschot voor dit project tegengeboekt. De voorschotten worden toegekend vanuit begrotingsartikel MB0-1MHH5RY-PA.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	6.483	0	0

Bijstelling BO 2020	28.623	0	0
BO 2020	35.106	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op basis van de verwachte uitvoering van investeringsprojecten door de Werkvennootschap in 2020 wordt een terugbetaling van het voorschot voor een bedrag van 35.106.000 euro ingeschreven. Dit is een stijging van 28.623.000 euro ten opzichte van de bij begrotingsopmaak 2019 ingeschreven raming.

Uitgaven

MB0-1MHH2RD-WT – LEEFBAARHEIDSPROJECTEN IN DE STEDELIJKE ZONES ROND DE 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. Het VEK krediet voor 2020 bij constant beleid bedraagt 2.000.000 euro.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	2.000
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>- 12.726</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>12.726</i>
BO 2020 excl. overflow	0	2.000
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	2.000
Aanwending VAK-ruiter	14.726	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar MB0-1MHF2RX-IS	0	-12.726
TOTAAL	0	-12.726

- In 2020 zal 12.726.000 euro in VAK uit de overkappingsruiter worden opgenomen en gecompenseerd worden naar BAM teneinde te voorzien in de eerste aanpassingswerken aan Oosterweel in het kader van de overkapping. Deze opname vanuit de begrotingsruiter verloopt buiten begrotingsronde en middels herverdeling. De VEK-impact wordt wel rechtstreeks ingeschreven in de begroting van BAM, vandaar eerst de bijstelling en daarna de compensatie vanuit dit artikel ten belope van 12.726.000 euro.

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK

VEK-bijstelling ifv aanwending overkappingsruiter	0	12.726
TOTAAL	0	12.726

Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren:

Eenzijds zal een beperkt deel van het overgedragen VAK worden aangewend voor studieopdrachten, communicatiekosten, mediacampagnes, workshops en evenementen in het kader van de leefbaarheidsprojecten in de stedelijke zones rond de R1 – ring om Antwerpen ten belope van 2.000.000 euro.

Anderzijds zal een bedrag van 12.726.000 euro worden aangewend teneinde te voorzien in de eerste aanpassingswerken aan Oosterweel in het kader van de overkapping.

MB0-1MHH2RX-IS – BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de werkingstoelage aan BAM. Zie bespreking van de begroting van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	12.708	12.708
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 120	12.606
<i>Andere bijstellingen</i>	- 762	- 762
BO 2020 excl. overflow	11.826	24.552
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	11.826	24.552
Aanwending VAK-ruiter		

MB0-1MHH5RX-IS – BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de investeringstoelage aan BAM voor flankerende maatregelen. Zie bespreking van de begroting van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	6.798	3.399
<i>Index</i>	102	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 102	- 10
BO 2020 excl. overflow	6.798	3.389
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	6.798	3.389

Aanwending VAK-ruiter	
-----------------------	--

MB0-1MHH2RY-IS – DE WERKVENNOOTSCHAP

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de werkingstoelage aan De Werkvennootschap. Zie bespreking van de begroting van De Werkvennootschap.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	9.327	9.327
<i>Index</i>	<i>115</i>	<i>115</i>
<i>Compensaties</i>	- 120	- 120
<i>Andere bijstellingen</i>	- 602	- 602
BO 2020 excl. overflow	8.720	8.720
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	8.720	8.720
Aanwending VAK-ruiter		

MB0-1MHH5RY-IS – DE WERKVENNOOTSCHAP

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft een deel van de investeringstoelage aan De Werkvennootschap. Zie bespreking van de begroting van De Werkvennootschap.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	3.515	2.983
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2020 excl. overflow	3.515	2.983
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	3.515	2.983
Aanwending VAK-ruiter		

MB0-1MHH5RY-PA – DE WERKVENNOOTSCHAP

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de investeringsmachtiging aan De Werkvennootschap. Zie bespreking van de begroting van De Werkvennootschap.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	110.000	89.962
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 3.515</i>	<i>- 2.983</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>62.095</i>
BO 2020 excl. overflow	106.485	149.074
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	106.485	149.074
Aanwending VAK-ruiter		

5.1.2. DAB's

5.1.2.1 DAB Vlaams Infrastructuurfonds

Ontvangsten

MDU-2MHHARA-OW – INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is een combinatie van 3 types van ontvangsten:

- vorderingen en ontvangsten uit concessies, verhuring van gronden en gebouwen en het verplaatsen van leidingen: 2.000.000 euro
- opbrengsten uit nevenbedrijven langsheen de snelweg: 32.500.000 euro
- verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheid: 2.522.000 euro

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	37.022	0	
Bijstelling BO 2020	0	0	
BO 2020	37.022	0	

MDU-2MHHARB-OL – BESCHIKBAARHEIDSVergoedingen

Korte inhoud begrotingsartikel:

De ontvangst op dit begrotingsartikel is gerelateerd aan een boekhoudkundige en technische verwerking rond het PPS project Brabo I.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	411	0	
Bijstelling BO 2020	0	0	
BO 2020	411	0	

MDU-2MHHARV-OI – FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt voorzien voor interrelaties tussen Vlaio en AWV. Dit is in 2020 niet van toepassing.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	0	0	
Bijstelling BO 2020	0	0	
BO 2020	0	0	

MDU-2MHHARW-OI – VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het VIF voorziet jaarlijks middelen voor de grondenbankwerking van de VLM. De terugbetaling van de saldi uit deze werking worden op dit artikel aangerekend. Voor 2020 zijn er geen terugbetalingen voorzien.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	0	0	
Bijstelling BO 2020	0	0	
BO 2020	0	0	

Uitgaven

MBU-3MHH2RA-LO – INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de lonen en forfaitaire vergoedingen van de regeringscommissarissen bij Lantis (Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken) aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	92	92
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2020 excl. Overflow	92	92
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	92	92
Aanwending VAK-ruiter		

**MDU-
3MHH2RA-
WT –**

INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

- De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor investeringen in weginfrastructuur. Dit gaat over het ontwerpen, aanleggen, herinrichten, uitrusten van wegen voor autoverkeer, vrachtvervoer, fiets- en

- voetgangersvoorzieningen, voorzieningen voor mindervaliden en van elektromechanische en telematica-uitrustingen.
- Ook subsidies aan provincies, steden en gemeenten worden op dit begrotingsartikel gefinancierd. Het gaat samenwerkingsovereenkomsten I tem IX , bevolen verplaatsingen van rioleringen, gas- en elektriciteitsinstallaties.
 - Alle kosten gerelateerd aan het kabelnetwerk van AWV worden op dit begrotingsartikel gefinancierd.
 - Het Agentschap Wegen en Verkeer helpt mee aan de doorstroming van het openbaar vervoer in samenwerking met de VVM De Lijn. 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 (flitspalen, installaties voor trajectcontrole, aswegers en systemen voor automatische nummerplaatherkenning).
 - 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.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	442.910	450.000
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	1.235	1.235
<i>Andere bijstellingen</i>	296	- 6.794
BO 2020 excl. Overflow	444.441	444.441
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	444.441	444.441
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van MBU-3MFH2KB-WT	1.500	1.500
Naar MDU-3MHH2RB-WT	-11	-11
Naar MDU-3MHH2RW-IS	-14	-14
Naar MB0-1MFH2KD-WT	-240	-240
TOTAAL	1.235	1.235

- Er wordt 1.500.000 euro gecompenseerd van MBU-3MFH2KB-WT naar aanleiding van overdracht van beleidskredieten van verkeerscentrum naar AWV in het kader van organisatorische hervorming binnen het beleidsdomein MOW.
- Er wordt recurrent 240.000 euro overgeheveld naar MB0-1MFH2KD-WT voor de cofinanciering van MCB-projecten en kenniscellen.
- Er wordt 11.000 euro gecompenseerd naar MDU-3MHH2RB-WT op basis van de laatste ramingen met betrekking tot de beschikbaarheidsvergoedingen.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Subsidie IMEC	4.013	4.013
PPS – van LE naar WT	98	98
Terugdraaien eenmalige ontvangst	-562	-562
Punctuele besparing schrapping subsidie nutsleidingen	-3.253	-3.253
Bijstelling betaalkalender		-7.090
TOTAAL	296	-6.794

- In het kader van project Mobilidata ontvangt AWV een subsidie van IMEC (deze ontvangst werd bij BA2019 ingeschreven op het artikel MD0-9MHFAPA-OW): het saldo van deze subsidie ten belope van 4.013.000 euro wordt gerecupereerd aan uitgavenzijde in 2020.
- Er wordt een bijstelling van 98.000 euro doorgevoerd. Het betreft een compensatie van de kapitaalsaflossing van de PPS-investeringen naar voorliggend artikel. Dit wordt opgenomen als bijstelling omdat dit een ESR-impact heeft.
- De eenmalige ontvangst in 2019 voor het bedrag van 562.000 euro wordt teruggedraaid.
- Er wordt een neerwaartse bijstelling van 3.253.000 euro doorgevoerd naar aanleiding van het schrappen van de subsidie voor het verplaatsen van nutsleidingen. Het betreft een punctuele besparing.
- Naar aanleiding van de bijstelling van de betaalkalender wordt het VEK met 7.090.000 euro verlaagd.

MDU-3MHH2RB-WT – BESCHIKBAARHEIDSVERGODEINGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevoluitie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	86.354	86.354
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
BO 2020 excl. Overflow	86.368	86.368
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	86.368	86.368
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke
toelichting**

kredietevoluities:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Van MDU-3MHH2RA-WT	15	15
Naar MDU-3MHH2RA-WT	-4	-4
TOTAAL	11	11

- Gelet op de afstemming met de geherkwalificeerde PPS-projecten (VIA-begrotingen) wordt er 15.000 euro gecompenseerd vanuit de reguliere investeringskredieten teneinde te voldoen aan het gedeelte onderhoud en rente in de beschikbaarheidsvergoeding.
- Gelet op de afstemming met het geherkwalificeerd PPS-project Brabo I is er 4.000 euro minder benodigd voor het gedeelte onderhoud en rente. Dit wordt gecompenseerd naar de reguliere investeringskredieten van AWW.

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Afstemming VIA – van LE	3	3
TOTAAL	3	3

- Gelet op de afstemming met de geherkwalificeerde PPS-projecten (VIA-begrotingen) wordt er 3.000 euro gecompenseerd vanuit het artikel met betrekking tot de kapitaalsaflossingen van de beschikbaarheidsvergoedingen teneinde te voldoen aan het gedeelte onderhoud en rente in de beschikbaarheidsvergoeding. Dit wordt, gelet op de ESR-impact, opgenomen als een bijstelling.

MDU-3MHH2RB-LE – BESCHIKBAARHEIDSVERGODINGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevoluitie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2019	5.269	5.269
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 101	- 101
BO 2020 excl. Overflow	5.168	5.168
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	5.168	5.168
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
PPS bijstelling – VIA naar WT	-3	-3
PPS bijstelling – LE naar WT	-98	-98
TOTAAL	-101	-101

- Gelet op de afstemming met de geherkwalificeerde PPS-projecten (VIA-begrotingen) wordt er 3.000 euro gecompenseerd naar het artikel met betrekking tot het onderhouds- en rentegedeelte van de

beschikbaarheidsvergoedingen. Dit wordt, gelet op de ESR-impact, opgenomen als een bijstelling.

- Gelet op de afstemming met de geherkwalificeerde PPS-projecten, wordt een bedrag van 98.000 euro overgeheveld naar de reguliere investeringskredieten binnen AWV (MDU-3MHF2RA-WT). Dit wordt, gelet op de ESR-impact, opgenomen als een bijstelling.

MDU-3MHH2RC-WT – FFEU

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel zijn budgetten voorzien voor volgende projecten:

- FFEU – Fietspaden: de kredieten op deze basisallocatie werden voorzien voor het uitvoeren van fietspaden. Deze fietspaden worden aangelegd door de betrokken gemeente, welke na uitvoering gesubsidieerd wordt met deze kredieten. Het aanleggen van fietspaden vraagt de nodige tijd: opmaken plannen, uitvoeren onteigeningen, uitvoering werken,... Daarbij is het ook moeilijk in te schatten wat de exacte kostprijs zal zijn van deze projecten. Zo is het bijvoorbeeld heel moeilijk om op voorhand de kostprijs van de nodige onteigeningen in te schatten. Daarenboven wordt de uitvoering opgevolgd door de gemeente, waardoor AWV niet altijd op de hoogte is van de meest recente kostenraming. De lange looptijd van deze projecten, het feit dat AWV geen bouwheer is en het feit dat het moeilijk is aan de start van een project de kostprijs exact in te schatten, maken het zeker te verantwoorden dat voor deze basisallocatie een ruiter voorzien wordt.
- FFEU - Gevaarlijke punten: de kredieten op deze basisallocatie worden aangewend voor het versneld wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken. Dit project omvatte 809 wegenisprojecten. Alhoewel het project zijn einde nadert, zijn er nog steeds enkele wegenisprojecten die in uitvoering moeten gaan. Doordat het project zo groot was, kende het ook reeds een lange looptijd. Deze lange looptijd zorgt er ook voor dat vroegere ramingen en op basis hiervan genomen vastleggingen niet altijd meer actueel zijn, door onder meer de fluctuaties van eenheidsprijzen. Een voorbeeld hiervan is de geclusterde werking bij aanbesteding van wegenisprojecten. Om een schaalvoordeel te kunnen bekomen werden meerdere wegenisprojecten tezamen gegund aan één aannemer, waarna ze één voor één werden uitgevoerd. Dit heeft echter als gevolg dat de uiteindelijke kostprijs voor het aandeel van het laatst uit te voeren project vaak afweek van de oorspronkelijke raming en vastlegging, door onder meer de marktfluctuaties, gewijzigde verkeersstromen en uitvoeringsomstandigheden. Om de vastgelegde kredieten zo optimaal mogelijk te kunnen benutten en om ook de nodige kredieten voor de nog uit te voeren projecten te kunnen garanderen, is het gebruik van een ruiter noodzakelijk.
- FFEU - Missing links en Masterplan Antwerpen 2020: de kredieten op deze basisallocatie worden vooral voorzien voor het uitvoeren van onteigeningen van Missing Links. Aangezien deze onteigeningen veelal zeer traag verlopen en het ook moeilijk is deze onteigeningen van aan de start van een project precies te ramen (men is immers afhankelijk van onderhandelingen, gerechtelijke procedures,...) is ook hier het gebruik van een ruiter zeker aan te raden.
- FFEU – Verkeerslichtenbeïnvloeding: FFEU middelen hebben als doel een globaal pakket aan verkeerskundige en technologische initiatieven tot stand te brengen om de doorstroming voor het openbaar vervoer bij alle lichtengeregelde kruispunten in Vlaanderen te verbeteren, met voorrang voor verkeersassen en trajecten waarbij de impact op de doorstroming het hoogst is.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	41.000
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	0	41.000
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	41.000
Aanwending VAK-ruiter	30.000	

Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren:

Er wordt geraamd dat een bedrag van 30.000.000 euro van het overgedragen VAK in 2020 bijkomend zal aangewend worden voor nieuwe investeringen in het kader van bovenstaande projecten.

MDU-3MHH2RW-IS – VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

Korte inhoud begrotingsartikel:

De Vlaamse Landmaatschappij is een extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid dat verscheidene taken heeft binnen het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid.

Dit begrotingsartikel bevat alle projecten die de Vlaamse Landmaatschappij voor AWW uitvoert.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	537	537
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>14</i>	<i>14</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	551	551
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	551	551
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van MM101	14	14
TOTAAL	14	14

- Op basis van een geüpdatet projectenoverzicht van de VLM voor 2020 wordt het budget aangepast. Het verschil van 14.000 euro wordt overgedragen van MDU-3MHF2RA-WT naar MDU-3MHF2RW-IS.

MDU-3MHH2RY-WT – DE WERKVENNOOTSCHAP

Korte inhoud begrotingsartikel:

De Werkvennootschap werd opgericht door de Vlaamse Regering om de inspanningen van de verschillende Vlaamse mobiliteitsspelers te coördineren. Hierbij worden infrastructuurprojecten integraal en gecoördineerd aangepakt teneinde een mobiliteitsinfrastructuur te realiseren en te faciliteren (ontwerpen, financieren, bouwen, onderhouden of beheren) voor het Vlaamse Gewest en publiekrechtelijke rechtspersonen. De drie activiteiten die door de Werkvennootschap ten behoeve van AWV gedaan worden zijn:

- infrastructuurwerken
- onteigening van gronden
- aanschaf gronden ten behoeve van boscompensaties

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	6.483	6.483
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	27.535	27.535
BO 2020 excl. overflow	34.018	34.018
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	34.018	34.018
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Omschrijving	27.535	27.535
TOTAAL	27.535	27.535

- In overeenstemming met de Werkvennootschap wordt er voor BO 2020 een bijstelling doorgevoerd ten belope van 27.535.000 euro in het kader van de overdracht van infrastructuur en gronden. Aangezien het een transactie betreft tussen twee geconsolideerde entiteiten van de Vlaamse overheid, is deze bijstelling ESR-neutraal. De Werkvennootschap neemt immers een verkoop op in haar begroting.

5.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

5.1.3.1 Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

Ontvangsten

In 2019 werd uitgegaan van 38.800.000 euro aan retributiebetaling aan BAM vanuit Tunnel Liefkenshoek (TLH). Op basis van wat TLH heeft ingeschat aan omzetverwachting voor 2020 wordt de retributie voor BAM opgetrokken tot 41.900.000 euro.

Daarnaast krijgt BAM, naast de toelage voor verkeersveiligheid ten belope van 5.000.000 euro (zie supra), ook een investeringstoelage verbonden aan het Toekomstverbond (3.389.000 euro). De investeringsmachtiging die hier tegenover staat bedraagt 6.798.000 euro.

De werkingstoelage van BAM daalt ten opzichte van 2019 met 882.000 euro. Dit is het gevolg van de generieke besparing van 6 procent op werkingssubsidies (762.000 euro), alsook een compensatie naar het departement in het kader van beleidsdomeinbrede MCB-projecten. Er wordt via deze toelage wel voorzien in extra VEK-kredieten in het kader van de overkapping ten belope van 12.726.000 euro.

Tot slot wordt in 2020 ook een bijdrage voorzien van de stad Antwerpen a rato van de uitvoeringswerken van de P&R gebouwen. Voor 2020 worden deze ontvangsten verhoogd met 10,6 miljoen euro ten opzichte van BO 2019. In totaal wordt er in 2020 dus 12.922.000 euro voorzien als bijdrage van de stad Antwerpen.

Uitgaven

Binnen BAM worden de lonen momenteel behouden op het niveau van BO 2019. De algemene werkingskosten worden enerzijds verhoogd met 500.000 euro, gelet op de communicatie op het niveau van de vervoerregio. Anderzijds worden de algemene werkingskosten verlaagd met 882.000 euro ten gevolge van de generieke besparingen en een compensatie. Het totaal beschikbare bedrag van 6.770.000 euro wordt ingezet voor communicatie, erelonen voor juridisch advies, engineering fees en ICT beheer.

Het grootste deel van de fondsen van BAM worden belegd bij het Vlaamse gewest waarop geen negatieve interesten worden aangerekend. Vandaar daalt de rente van 450.000 euro naar 0 euro bij BO 2020.

Ook in 2020 zal BAM nog uitgaven hebben voor verlenging van boscompensatie contracten, vergoedingen betaald aan particulieren en bedrijven op gronden die geen eigendom zijn van BAM. Er wordt 1.100.000 euro voorzien.

De uitgaven voor wegebouwkundige werken worden bij BO 2020 bijgesteld van tot 320.690.000 euro. Naast de voorbereidende werken en studies die in 2020 doorlopen en waarvoor een bedrag voorzien wordt van 38.166.000 euro, is in 2020 een bedrag van 191.897.000 euro voorzien voor de hoofdwerken van Oosterweel, die buiten de begrotingsdoelstelling worden gehouden. Voor de voorbereidende werken en studies (binnen norm) betekent dit een bijstelling van 1.281.000 euro ten opzichte van BO 2019. Voor de hoofdwerken van Oosterweel (buiten norm) betekent dit een bijstelling van 57.082.000 euro ten opzichte van BO 2019, zoals ook opgenomen in de tabel netto-beleidsruimte in de algemene toelichting.

Daarnaast wordt in het kader van het Toekomstverbond een bedrag van 3.389.000 euro voorzien voor uitgaven door BAM@RPL 2030. Het betreft mobiliteitsstudies, GIS, projectinitiatie Tijsmanstunnel, procesbegeleiding Haventracé en diverse maatregelen RPL 2030. Vervolgens worden er ook prestaties en werken voorzien voor fietspaden, P&R's en een saneringsdossier op Linkeroever.

Ook in het kader van fase 1 van de overkappingen wordt een bedrag van 12.726.000 euro voorzien. Als gevolg van de toewijzing van een aantal leefbaarheidsprojecten aan BAM@uitvoeringen zullen er in 2020 een aantal uitgaven gemaakt worden. Het betreft een studie- en projectmanagement, alsook aanpassingen aan de uitvoering ter voorbereiding van de overkapping.

5.1.3.2 De Werkvennootschap

De Werkvennootschap is een projectvennootschap opgericht door de Vlaamse overheid om grote infrastructuurprojecten integraal en gecoördineerd aan te pakken met focus op het programma Werken aan de Ring. Bij het verbeteren en

investeren in weginfrastructuur voor zowel fiets als auto alsook openbaar vervoer is verkeerveiligheid steeds een belangrijke driver.

Ontvangsten

De Werkvennootschap is afhankelijk van inkomsten van het Vlaams Gewest. Naargelang de bestemming van de middelen en bron zijn verschillende ontvangsten voorzien binnen begroting.

De relatie met de Vlaamse overheid met betrekking tot de financiering van haar investeringen wordt uitgedrukt als een rekening courant (/lening) gezien DWV een projectvennootschap is die na realisatie de investeringen zal overdragen voornamelijk aan AWV. Op het ogenblik van de oplevering van een werk en de wederoverdracht aan AWV wordt een terugbetaling van de lening geboekt en betaalt AWV ook de BTW die voor DWV geen kost is en bijhorende marktconforme vergoeding. Voor innames, studiekosten en infrastructuurwerken (fietspaden) wordt voor 2020 een bedrag van 53.100.000 euro voorzien.

Vanaf 2019 ontvangt DWV ook Europese subsidies voor twee van haar projecten: voor de fietstunnel van de fietssnelweg langs R22 enerzijds en anderzijds een CEF-subsidie voor de studie van de herinrichting van R0 Noord en R0 Oost.

DWV ontvangt een toelage in functie van kapitaaloverdrachten aan de NMBS: in het kader van Vlaamse cofinanciering van combimobiliteit zal DWV mobipunten van NMBS begeleiden en de betalingen verrichten voor deze investeringen (project Spoorinvest). Hiervoor wordt een bedrag van 2.983.000 euro voorzien in 2020.

Voor de operationele kosten wordt een werkingstoelage van 8.720.000 euro voorzien in 2020. Het betreft een daling ten opzichte van BO 2019, gelet op een compensatie van 120.000 euro in het kader van beleidsdomeinbrede MCB-projecten en een generieke besparing op de werkingstoelage ten belope van 487.000 euro.

Naast deze toelagen worden ook ontvangsten door DWV voorzien als resultaat van overdracht na realisatie van infrastructuurwerken enerzijds en overdracht van gronden anderzijds. De overdracht gebeurt aan kostprijs plus mark-up waarbij gelijktijdig aan uitgavenkant de financiering via rekening courant wordt vereffend. In 2020 wordt een totale overdracht van 35.735.000 euro voorzien.

Begrotingsopmaak 2020 kan worden uitgevoerd binnen de huidige machtigingskredieten van DWV rekening houdend met de geruiterde middelen en de toegekende recurrente machtiging van 110.000.000 euro en recurrente 5.000.000 euro voor verkeersveiligheid.

Uitgaven

Voor begrotingsopmaak 2020 wordt een bedrag voorzien van 2.988.000 euro voor de lonen en 5.762.000 euro voor algemene werkingskosten. In het businessplan zijn 23 werknemers voorzien die in nabije toekomst zullen worden aangeworven. In 2019 heeft DWV 18 werknemers in dienst; geleidelijk zal het aanwervingsproces worden vervolledigd in 2020. De projecten komen op kruissnelheid waarbij diverse maatregelen dienen genomen die buiten het gebied van de investeringswerken vallen. Daarnaast omvat deze post IT kosten, juridische ondersteuning, communicatiekosten, vennootschapskosten en de vergoedingen van de Raad van Bestuur.

In 2019 ontving De Werkvennootschap de opdracht van de Vlaamse Regering voor het lanceren van projectoproep aan de privé-markt voor het ontwikkelen van innovaties in kader van het bewerkstelligen van modal shift binnen de Vlaamse Rand. Hiervoor werd een totaal budget van 1.200.000 euro voorzien, waarvan in 2020 600.000 euro wordt voorzien.

Voor het project Spoorinvest is De Werkvennootschap aangesteld als lasthebber van de NMBS (in kader van Vlaamse cofinanciering van combimobiliteit). Deze investeringen worden gefinancierd via investeringstoelage, zie supra. In 2020 heeft dit voornamelijk betrekking op kosten van studiebureaus en uitvoering van de eerste mobipunten ten belope van 2.983.000 euro.

Het totaal bedrag voorzien aan innames voor 2020 bedraagt 38.590.000 euro. Het merendeel van de onteigeningen is in het kader van Werken aan de Ring en R4WO.

Wat de wegebouwkundige werken betreft, investeert De Werkvennootschap ook in 2020 verder in de aan haar toegewezen projecten. Voor de Werken aan de ring, waaronder de herinrichting van de ring rond Brussel (R0) (Noord, Oost en West/Zuid, de uitbouw van het hoogwaardig openbaar vervoer (Brabantnet), de investeringen in de fietssnelwegen vervat zitten, alsook de verschillende mobipunten, worden de investeringen geraamd op 127 miljoen euro.

Binnen het project R4WO investeert De Werkvennootschap 64 miljoen euro, waarvan meer dan de helft in fietsverbindingen. Verder worden verdere stappen gezet voor het PPS-project van R4WO dat de kwaliteit van infrastructuur en verkeersveiligheid dient te verbeteren.

Andere missing links zijn: het project Rond Ronse (investering 3 miljoen euro) en het project Noord-Zuid Limburg (2,5 miljoen euro) die beiden zich in studiefase bevinden.

Voor 2020 wordt een totale vastlegging van 205.544.000 euro verwacht voor De Werkvennootschap. Het merendeel van de vastleggingen gaan naar Werken aan de Ring (verder aanbesteden en realiseren van quickwins voor fiets en wegenis) en R4WO (aanbesteding fietsbruggen in aanloop van de grote PPS-werken).

De ingeschreven vereffeningskredieten worden gefinancierd door de leningen zoals hierboven bij de ontvangsten beschreven.

Zoals hierboven bij de ontvangsten beschreven, zal in het kader van de overdracht van gerealiseerde infrastructuurwerken enerzijds en ingenomen gronden anderzijds de rekening courant worden terugbetaald aan het Vlaams Gewest.

5.1.3.3 VIA-begrotingen

Conform de instructies bij de beleids- en begrotingstoelichting BO 2020 met betrekking tot geherkwalificeerde PPS-projecten wordt de evolutie van de VIA-begrotingen (VIA Noord Zuid Kempen, VIA R4 Gent en VIA Zaventem) globaal besproken. Het betreft immers de evolutie van de beschikbaarheidsvergoedingen conform de vooropgestelde aflossingstabellen. Zoals reeds toegelicht op de begrotingsartikels van AWV met betrekking tot de beschikbaarheidsvergoedingen, leidt dit tot compensaties bij AWV, aangezien zij voorzien in de beschikbaarheidsvergoeding volgens de vooropgestelde aflossingstabellen.

VIII. WATERINFRASTRUCTUUR EN -BELEID

1. Haven- en waterbeleid

Het haven- en waterbeleid omvat de volgende beleidsaspecten: havens, waterwegen, maritiem, integraal waterbeleid en scheepvaartverkeer.

Vlaanderen is door zijn laaggelegen ligging altijd al overstromingsgevoelig geweest. Verwacht wordt dat door klimaatverandering ook de periodes met een extreem neerslagtekort frequenter zullen voorkomen dan nu het geval is. Daarom voeren we het "Actieplan Droogte en Wateroverlast – 2019-2021" verder uit. Daarnaast voeren we ook het Masterplan Kustveiligheid en het Sigma-plan uit en werken we voor de kust, het hele Schelde-estuarium en de Maas een nieuwe visie en nieuwe overstromingsrisicobeheerplannen op lange termijn verder uit.

In het kader van de nieuwe havenstrategie gaan we nog meer gestructureerd en nauwer samenwerken met de havenbesturen voor de aanpak van tal van nieuwe uitdagingen. Het uitgangspunt is dat beide partijen hun verantwoordelijkheid nemen voor projecten die een gezamenlijk belang uitdrukken, bij voorkeur zonder transfer van financiële middelen.

In het kader van hinterlandstrategie wordt werk gemaakt van een regelgevend kader waar ondernemingen onder bepaalde voorwaarden subsidies kunnen ontvangen voor duurzaam vervoer. Daarnaast wordt de verdere versoepeling van de voorwaarden voor het varen met binnenschepen voor de kust onderzocht.

Voor pijpleidingen wordt een holistische visie uitgewerkt, in overleg met de sector. Op die manier kunnen pijpleidingen als een volwaardige transportmodus worden ingezet om de modal shift te ondersteunen.

1.2 Budgettair kader

HAVEN- EN WATERBELEID, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	8.733	-315	8.418	9.171	757	9.928
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	8.733	-315	8.418	9.171	-315	8.856
Overflow	0	0	0	0	1.072	1.072
Totaal incl. Overflow	8.733	-315	8.418	9.171	757	9.928
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De beleids- en betaalkredieten dalen met 315.000 euro ten gevolge van een compensatie naar de kredieten voor beleidsdomeinbrede projecten en belope van

300.000 euro en de impact van de generieke besparingen ten belope van 15.000 euro.

1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Ontvangsten

MB0-9MIHASA-OW - HAVEN- EN WATERBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Tot 2019 werden op dit artikel de ontvangsten uit de vaarbewijzen ingeschreven. Gezien de ontvangsten uit vaarbewijzen vanaf 2019 door de Vlaamse Waterweg geïnd worden, wordt de geraamde ontvangst herleid tot 0.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	25	0	0
Bijstelling BO 2020	- 25	0	0
BO 2020	0	0	0

Uitgaven

MB0-1MIH2SA-WT – HAVEN- EN WATERBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft uitgaven in het kader van het haven- en waterbeleid:

- uitgaven inzake hinterlandconnectiviteit;
- subsidies en studies in het kader van haven- en waterbeleid;
- communicatie-initiatieven (bv. havendag);
- allerhande werkingskosten (bv. juridische ondersteuning).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	5.433	5.871
<i>Index</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
<i>Compensaties</i>	- 300	- 300
<i>Andere bijstellingen</i>	- 28	- 28
BO 2020 excl. overflow	5.118	5.556
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>1.072</i>
BO 2020 incl. overflow	5.118	6.628
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke
toelichting**

kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar MB0-1MFH2KD-WT	-300	-300
TOTAAL	-300	-300

- Er wordt 300.000 euro in VAK en VEK herverdeeld naar MB0-1MFH2KD-WT in het kader van de MCB-projecten en kenniscellen binnen het beleidsdomein MOW.

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Toekenning index	13	13
Bijstelling ikv generieke besparing subsidies (-6 procent) en de generieke niet-indexatie NLBP	-28	-28
TOTAAL	-15	-15

MB0-1MIH2SB-WT – VLAAMS NEDERLANDSE SCHELDECOMMISSIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven voor de werking van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) aangerekend.

Kredietevolutie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2019	3.300	3.300
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2020 excl. overflow	3.300	3.300
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	3.300	3.300
Aanwending VAK-ruiter		

1.1.2. DAB's

1.1.2.1 DAB Vlaams Infrastructuurfonds

Uitgaven

MBU-3MIH2SA-WT – HAVEN- EN WATERBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Alle uitgaven in het kader van haven- en waterbeleid gebeuren vanaf 2019 op de algemene uitgavenbegroting (MB0-1MIF2SA-WT).

Kredietevolutie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0

BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

MBU-3MIH2SB-WT – VLAAMS NEDERLANDSE SCHELDECOMMISSIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

De uitgaven voor de werking van de Vlaams Nederlandse Scheldec commissie (VNSC) worden vanaf 2019 aangerekend op de algemene uitgavenbegroting (MB0-1MIF2SB-WT).

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

2. Waterinfrastructuur algemeen

Wat waterinfrastructuur betreft wordt in de eerste plaats gefocust op het onderscheid tussen enerzijds het onderhouden van de waterinfrastructuur en anderzijds het verbeteren/vernieuwen van de waterinfrastructuur.

Aangezien niet alle ontvangsten en uitgaven specifiek toe te wijzen zijn aan één van deze twee categorieën, werd een inhoudelijk structurelement gecreëerd waarin dergelijke ontvangsten en uitgaven ondergebracht kunnen worden.

Zowel het departement MOW (afdeling Maritieme Toegang) als De Vlaamse Waterweg en het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust dragen bij tot het beheer, het onderhoud en de investeringen in de waterinfrastructuur.

Onder waterinfrastructuur wordt de volgende infrastructuur verstaan:

- de vaarwegen naar de Vlaamse havens Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen;
- basisinfrastructuur in de zeehavens (zeesluizen, havendammen, staketsels, spoorwegbermen, groenschermen met inbegrip van de ontsluitingswegen van en naar het havengebied);
- Vlaamse kustzone (dijken, stranden, zeeweringen);
- Vlaamse waterwegen (dijken, bruggen, sluizen, stuwen, kaaimuren);
- (kust)jachthavens.

In dat kader versterken we de waterbeleving in Vlaanderen, mede door uitvoering van het maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen. In 2020 werken we verder aan de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen van de tweede cyclus en werken we de derde cyclus af zodat die in 2021 voor een openbaar onderzoek kunnen voorgelegd worden en uiteindelijk goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering.

Binnen het Overlegplatform voor waterrecreatie, -sport en -toerisme voor waterwegen en kust in Vlaanderen wordt in afstemming met de waterrecreatiesector vorm gegeven aan het uitwisselen van kennis, het maken van de nodige afspraken over lokale en algemene maatregelen en het vormen van een draagvlak voor divers recreatief-sportief-toeristisch gebruik.

2.1 Budgettair kader

WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN, MVG excl. DAB

	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	2.181	0	2.181	2.108	73	2.181
Toelagen (interne stromen (IS))	105.493	3.062	108.555	105.493	3.062	108.555
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	862	0	862	862	0	862
Totaal excl. Overflow	108.536	3.062	111.598	108.463	3.135	111.598
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. Overflow	108.536	3.062	111.598	108.463	3.135	111.598
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De beleids- en betaalkredieten binnen waterinfrastructuur algemeen stijgen met ongeveer 3 miljoen euro. Dit is het gevolg van een stijging in de werkingstoelage aan de Vlaamse Waterweg die vanuit dit ISE vertrekt.

2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Ontvangsten

MC0-9MIHATA-OW - WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit ontvangstenartikel betreft allerhande ontvangsten die niet op andere begrotingsartikels kunnen worden aangerekend. Deze toevallige ontvangsten zijn niet wettelijk of decretaal geregeld. Er zijn eveneens geen parameters beschikbaar voor de berekeningswijze.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	16	0	0
Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	16	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Aangezien deze ontvangsten niet op voorhand kunnen worden ingeschat wordt, na overheveling en bij constant beleid, het bedrag van 16.000 euro ingeschreven bij begrotingsopmaak 2020.

MB0-9MIHATY-OP - DE VLAAMSE WATERWEG**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	0	0	0

Uitgaven**MC0-1MIH2TA-PA – WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

MB0-1MIH2TY-IS – DE VLAAMSE WATERWEG

Korte inhoud begrotingsartikel:

Zie bespreking van de begroting van De Vlaamse Waterweg NV.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	105.493	105.493
<i>Index</i>	261	261
<i>Compensaties</i>	3.642	3.642
<i>Andere bijstellingen</i>	- 841	- 841
BO 2020 excl. overflow	108.555	108.555
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	108.555	108.555
Aanwending VAK-ruiter		

MB0-1MIH2TY-PA – DE VLAAMSE WATERWEG

Korte inhoud begrotingsartikel:

Zie bespreking van de begroting van De Vlaamse Waterweg NV.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	862	862
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2020 excl. overflow	862	862
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	862	862
Aanwending VAK-ruiter		

2.1.2. DAB's

2.1.2.1 DAB
Vlaams

Infrastructuurfonds

Ontvangsten

MCU-2MIHATA-OW – WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

In het kader van de prestatiebegroting worden vanaf 2019 de diverse ontvangsten van het VIF overgeheveld naar de algemene middelenbegroting (MC0-9MIHATA-OW).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	0	0	
Bijstelling BO 2020	0	0	
BO 2020	0	0	

Uitgaven

MCU-3MIH2TA-WT – WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel werden de specifieke werkingskosten aangerekend die een directe link hebben met investeringswerken (bv. onroerende voorheffing, milieuheffing). In het kader van de invoering van prestatiebegroting wordt dit artikel opgeheven. In het kader van de invoering van de prestatiebegroting worden deze uitgaven vanaf 2019 vanuit het begrotingsartikel MC0-1MIH2TA-WT gefinancierd.

Na betaling van de openstaande encours wordt dit artikel opgeheven.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	73
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	- 73
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar MC0-1MIH2TA-WT	0	-73
TOTAAL	0	-73

- Er werd in het kader van de invoering van de prestatiebegroting bij begrotingsopmaak 2019 reeds 118.000 euro in VAK en 45.000 euro in VEK overgeheveld van dit begrotingsartikel naar MC0-1MIH2TA-WT ter betaling van de onroerende voorheffing betaald op het patrimonium van het Vlaams Gewest,

beheerd door MDK en milieuheffingen ivm baggerwerken en op waterverontreiniging. Bij begrotingsopmaak 2020 wordt het resterende VEK ten bedrage van 73.000 euro overgeheveld.

2.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

2.1.3.1 De Vlaamse Waterweg

De Vlaamse Waterweg nv behoort tot het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken en is een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap. Het agentschap werd opgericht bij decreet van 23 december 2016. Het agentschap heeft als doel het beheren en exploiteren van de waterwegen, de infrastructuur en de gronden die gelegen zijn langs de waterwegen binnen de grenzen van het Vlaams Gewest, met uitzondering van de waterwegen en hun infrastructuur die worden beheerd door het Vlaams Gewest of een havenbedrijf.

Ontvangsten

In 2020 wordt aan De Vlaamse Waterweg nv een werkingstoelage van 108.555.000 euro toegekend. De Vlaamse Waterweg nv kan jaarlijks beschikken over deze werkingstoelage teneinde haar publieke functie te kunnen vervullen. Het uitoefenen van deze publieke functie, zoals het bedienen van kunstwerken ten behoeve van de scheepvaart en het toezicht op het domein, is erop gericht de waterweg open te houden voor al de gebruikers en de aanhorigheden te beheren. Ten opzichte van 2019 neemt de werkingstoelage toe met 3.062.000 euro.

Dit is te verklaren via onderstaande evoluties:

- Er wordt 2.314.000 euro gecompenseerd van MD0-1MAF2ZZ-LO als overdracht van personeelsbudget in het kader van het synergieproject MOW.
- Er wordt 691.000 euro gecompenseerd van MD0-1MAF2ZZ-WT, 50.000 euro van MD0-1MHF2QA-WT en 100.000 euro van MD0-1MHF2PA-WT als overdracht van werkingsmiddelen in het kader van het synergieproject MOW.
- Er wordt 200.000 euro gecompenseerd naar MB0-1MFF2KD-WT om binnen het departement MOW middelen ter beschikking te stellen voor MCB-projecten en kenniscellen.
- Er wordt 324.000 euro gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR als toekenning van de endogene groei.
- Er wordt 69.000 euro gecompenseerd naar CB0-1CBX2AC-PR als bijdrage voor het actieplan energie-efficiëntie.
- Er wordt 432.000 euro gecompenseerd als toekenning voor de verhoging van de eindejaars- en zaterdagtoelage zoals bepaald in het sectoraal akkoord.
- De actualisatie van de energieprijzen werd berekend op basis van een P*Q analyse en gebaseerd op de richtprijzen zoals opgenomen in de begrotingsinstructies. Het betreft een bijstelling van 145.000 euro.
- De kredieten dalen met 624.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de door de Vlaamse Regering bij de formatie opgelegde personeelsbesparing.
- De kredieten verminderen met 86.000 euro als besparing op de werkingssubsidies apparaat niet-loon.
- De kredieten verminderen met 15.000 euro als besparing op niet vrijgestelde werkingssubsidies (generieke besparing 6 procent).

Uitgaven

Voor de werkingskosten is een budget voorzien van 112.626.000 euro beleidskredieten en betaalkredieten. Deze kredieten worden gefinancierd vanuit de werkingstoelage en de inkomsten uit eigen middelen. De financiering vanuit de

werkingsdotatie staat in voor de uitgaven voor lonen en sociale lasten (80.440.000 euro), energie uitgaven (5.265.000 euro) en andere algemene werkingskosten (144.000 euro). De financiering vanuit de inkomsten uit eigen middelen (26.777.000 euro) staat in voor algemene werkingskosten, huur van gebouwen en gronden, diverse belastingen, aankoop van gronden, nieuwbouw van gebouwen en verwerving van overige investeringsgoederen.

3. Onderhoud waterinfrastructuur

Dit inhoudelijk structurelement wordt gebruikt voor het onderhoud van de waterinfrastructuur. Een omvangrijk deel van dit onderhoud gebeurt via baggeren en wordt uitgevoerd door zowel het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust als de afdeling Maritieme Toegang van het departement en De Vlaamse Waterweg.

Het principe 'Eerst houden, dan bouwen' benadrukt de noodzaak voor een afdoende onderhouds- en investeringsinspanning vanuit asset management.

De functionaliteit van de infrastructuur van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en de waarde van ons patrimonium wordt bewaakt vanuit de principes voor een efficiënt beheer en onderhoud. Voor alle infrastructuren wordt een inspectieprogramma uitgevoerd om de kwaliteit in beeld te brengen en de prioriteiten inzake onderhoud, vervanging of investering te bepalen. Bijzondere aandacht in kader van het onderhoud aan waterinfrastructuur gaat naar de bedrijfszekerheid en beschikbaarheid van de primaire waterkeringen. We voeren onderhoudsbaggerwerken uit om diepgangbeperkingen te vermijden en de toegang tot de Vlaamse Kustjachthavens te garanderen.

Daarnaast worden ook onderhoudsbaggerwerken uitgevoerd door de afdeling Maritieme Toegang van het departement teneinde voldoende diepgang te voorzien voor de vlotte bevaarbaarheid van de maritieme toegang. Er wordt verder ook ingezet op het verwijderen van alle obstakels die de maritieme toegang belemmeren. In het kader van slibverwerking wordt de baggerspecie, waar mogelijk, gestort in zee (vaargeul kust) of in de Schelde. Het slib afkomstig van baggerwerken in de haven van Antwerpen wordt verwerkt door AMORAS.

Vervolgens worden middelen voorzien voor de havenbedrijven voor het onderhoud van de zeesluizen en dit in uitvoering van het havendecreet.

Tot slot staat De Vlaamse Waterweg in voor het onderhoud van de waterwegen. Dit omvat de recurrente opdrachten voor het reguliere onderhoud van het patrimonium alsook de dringende interventies. Naast het onderhoud van de kunstwerken op bouwkundig of elektromechanisch vlak omvat dit ook het groen- en netheidsonderhoud en de winterdienst. Verder omvat dit ook het recurrente onderhoud voor op diepte houden van de vaarweg in preferentiële aanslibbingszone via slibslepen en de onderhoudsbaggerwerken en speciebehandeling op locaties volgens de prioriteiten op het terrein. Dit omvat ook het onderhoud van de dienstvaartuigen, veren en dienstgebouwen.

3.1 Budgettair kader

ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

(duizend euro)					
VAK			VEK		
BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020

ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	248.921	-7.628	241.293	248.798	-3.282	245.516
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	5.025	244	5.269	5.025	244	5.269
Totaal excl. Overflow	253.946	-7.384	246.562	253.823	-7.384	246.439
Overflow	0	0	0	0	4.346	4.346
Totaal incl. Overflow	253.946	-7.384	246.562	253.823	-3.038	250.785
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De beleids- en betaalkredieten dalen met 7,4 miljoen euro. Dit is enerzijds het gevolg van de generieke besparingen niet-indexatie, de punctuele besparing van 10 miljoen euro in het kader van efficiënter baggeren, en anderzijds het gevolg van de bijstelling in energiekosten en een compensatie vanuit het VIF teneinde een structureel tekort voor de onderhoudsbaggerwerken in de kustjachthavens en de jachthavendokken op te lossen ten belope van 2,3 miljoen euro.

3.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Ontvangsten

MB0-9MIHAUA-OW - ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

De ontvangsten op dit artikel omvatten uitzonderlijke ontvangsten in het kader van het onderhoud (100.000 euro) en ontvangsten in het kader van terugbetalingen aan het Vlaams Gewest van schade veroorzaakt aan het patrimonium door derden (115.000 euro).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	215	0	0
Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	215	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het geraamde krediet op dit artikel wordt behouden op niveau van BO2019.

Uitgaven

MB0-1MIH2UA-WT – ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden 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.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	225.433	225.310
<i>Index</i>	<i>2.056</i>	<i>2.056</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 87</i>	<i>- 87</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 11.865</i>	<i>- 11.865</i>
BO 2020 excl. overflow	215.537	215.414
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>4.346</i>
BO 2020 incl. overflow	215.537	219.760
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar QC0-1QAH2ZZ-LO	-87	-87
TOTAAL	-87	-87

- Er wordt 87.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar het INBO (QC0-1QAH2ZZ-LO) om de verplichting na te komen, geregeld in de overeenkomst tussen DMOW-MT en INBO omtrent onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium.

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke besparing niet indexatie	-2.656	-2.656
Besparing baggersector	-10.000	-10.000
Bijstelling energiekosten	1.035	1.035
Naar MB0-1MIF2UB-LE	-244	-244
TOTAAL	-11.865	-11.865

- In het kader van het optimaliseren van de uitgaven voor baggerwerken in de maritieme toegang wordt het budget voor het afsluiten van nieuwe baggercontracten naar beneden bijgesteld met 10 miljoen euro.
- De toepassing van de indexparameter (dieselprijs) leidt bij de begrotingsopmaak 2020 tot een toename van 1.035.000 euro in VAK en VEK.

- Er wordt 244.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MIF2UB-LE om aan de financiële verplichtingen te voldoen inzake AMORAS – Fase 1 – Aflossing Kapitaal. Dit wordt opgenomen als een bijstelling, gelet op de ESR-impact van voorliggende compensatie.

MC0-1MIH2UA-WT – ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het Vlaams Gewest staat in voor de beveiliging van de bevolking en het patrimonium tegen het geweld van de zee, de stormvloed en overstromingen. Een degelijk onderhoud van de bestaande assets is de enige manier om de veiligheid van de bevolking en het patrimonium te verzekeren. Dit onderhoud wordt uitgevoerd ter realisatie van de doelstelling om Vlaanderen te beschermen tegen overstromingen, waarbij de infrastructuur gebruikt wordt als schakel in recreatieve netwerken. We voeren onderhoudsbaggerwerken uit om diepgangbeperkingen te vermijden en de toegang tot de Vlaamse Kustjachthavens te garanderen.

Het operationeel houden van de meetinfrastructuur van de Vlaamse Hydrografie en hydrometeorologie is van cruciaal belang voor de controle van de diepgang van de vaargeulen naar de Vlaamse havens en voor het ter beschikking stellen van de nodige weersinformatie aan de scheepvaart. Dit is cruciaal om een vlot en veilig scheepvaartverkeer te garanderen naar en van de Vlaamse havens.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	23.488	23.488
<i>Index</i>	268	268
<i>Compensaties</i>	2.268	2.268
<i>Andere bijstellingen</i>	- 268	- 268
BO 2020 excl. overflow	25.756	25.756
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	25.756	25.756
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van MBU-3MFH2LB-WT	2.272	2.272
Naar CB0-1CBX2AC-PR	-4	-4
TOTAAL	2.268	2.268

- Er wordt 2.272.000 euro gecompenseerd van begrotingsartikel MBU-3MFH2LB-WT teneinde, cf. de beslissing van de Vlaamse Regering op 21 december 2018 (Ref. 2018/45 – 0012) het structureel tekort voor de onderhoudsbaggerwerken in de kustjachthavens en de jachthavendokken op te lossen.
- Er wordt 4.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar CB0-1CBX2AC-PR in het kader van het actieplan energie-efficiëntie.

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Besparing niet-indexatie	-268	-268

TOTAAL	-268	-268

- Besparing door niet toekennen van de indexatie ten bedrage van 268.000 euro in VAK en VEK.

MB0-1MIH2UB-LE – KAPITAAL AMORAS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de aflossing van het kapitaal in het kader van AMORAS voorzien.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	5.025	5.025
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>244</i>	<i>244</i>
BO 2020 excl. overflow	5.269	5.269
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	5.269	5.269
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van MB0-1MIF2UA-WT	244	244
TOTAAL	244	244

- Er wordt 244.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MB0-1MIF2UA-WT om aan de financiële verplichtingen te voldoen inzake AMORAS – Fase 1 – Aflossing Kapitaal. Dit wordt opgenomen als bijstelling in plaats van compensatie, gelet op de ESR-impact van de compensatie.

3.1.2. DAB's

3.1.2.1 DAB Vlaams Infrastructuurfonds

Uitgaven

MBU-3MIH2UA-WT – ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Alle nieuwe vastlegging in het kader van onderhoud waterinfrastructuur worden vanaf 2019 genomen op de algemene uitgavenbegroting (MB0-1MIF2UA-WT). Op dit begrotingsartikel worden de vereffeningen voorzien van het openstaande encours eind 2019.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK

BO 2019	0	6.675
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	0	6.675
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	6.675
Aanwending VAK-ruiter		

3.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

3.1.3.1 De Vlaamse Waterweg

Uitgaven

Het beschikbare budget voor het onderhoud van de waterweginfrastructuur en om de bedrijfszekerheid van het waterwegennetwerk te garanderen, bedraagt 51.692.000 euro en dit voor zowel de beleids- als de betaalluitgaven. De financiering gebeurt vanuit de werkingstoelage (22.706.000 euro) en vanuit de inkomsten uit eigen activiteiten (28.986.000 euro).

Het onderhoud van de waterwegen omvat de recurrente opdrachten voor het reguliere onderhoud van het patrimonium alsook de dringende interventies. Naast het onderhoud van de kunstwerken op bouwkundig of elektromechanisch vlak omvat dit ook het groen- en netheidsonderhoud en de winterdienst. Verder omvat dit ook het recurrente onderhoud voor op diepte houden van de vaarweg in preferentiële aanslibbingszone via slibslepen en de onderhoudsbaggerwerken en speciebehandeling op locaties volgens de prioriteiten op het terrein. Tot slot omvat dit ook het onderhoud van de dienstvaartuigen, veren en dienstgebouwen.

4. Investerings waterinfrastructuur

Het structureel onderhoud en de investeringen in nieuwe waterinfrastructuur vallen onder dit inhoudelijk structurelement.

Stormen, in combinatie met de getijdenwerking, vormen één van de belangrijkste natuurlijke bedreigingen in de Noordzeeregio. Door de uitvoering van het Masterplan Kustveiligheid realiseren we de doelstelling om de risico's op overstromingen duurzaam te minimaliseren en beveiligen we onze kust tegen een 1.000-jarige stormvloed. Bij deze realisatie zorgen we voor de noodzakelijke zandsuppleties, het herstel en beheer van zeewerende duinen, het renoveren en verhogen van zeedijken en het beveiligen van de kusthavens. Op deze wijze garanderen we de structurele veiligheid van het kustgebied.

Bij de realisatie van deze investeringswerken versterken we het multifunctioneel karakter van de kust en de kustjachthavens met aandacht voor een kwalitatieve exploitatie van het watersportgebeuren alsook voor een maximale toeristisch-recreatieve beleving.

Waar mogelijk worden de investeringswerken door het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust zo klimaatneutraal mogelijk uitgevoerd. In de bestekken

worden er randvoorwaarden opgenomen en mitigerende maatregelen opgelegd of beoordeeld in een afwegingskader.

Daarnaast engageren we ons om verder intensief bij te dragen aan de strategische investeringen in de havens. Volgende projecten worden opgestart of verder uitgevoerd in 2020:

- Uitbreiding E34
- Renovatie Royerssluis
- Renovatie Boudewijnsdijk
- Nieuwe Boudewijnbrug
- Complex project ECA
- Bouwen van wachtplaatsen Ketelplaat
- Renovatie deursluik 4 Kallosluis
- Kieldrechtsluis fotovoltaïsche installatie met batterijopslag
- Nieuwe sluis Terneuzen
- Aanleg en instandhouding van taluds en oever Moervaart
- Aanleg en instandhouding groenzone's Rieme, Sint-Kruis-Winkel-Zuid, Doornzele en Langerbrugge
- Baggerwerken All Weather Termina
- Complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge
- Renovatie Vandammesluis
- Vernieuwen oevers in de achterhaven van Zeebrugge
- Halve Maandijk
- Maritiem Onderzoekscentrum

Tot slot geeft het investeringsprogramma van De Vlaamse Waterweg invulling aan projecten betreffende de modernisering van de waterwegen, scheepvaartmanagement, instandhouding van het patrimonium, bevordering van de binnenvaart, waterbeheersing, milieuzorg, bevordering medegebruik van de waterwegen, organisatieontwikkeling en technische ondersteuning. De transportcapaciteit op onze binnenwateren wordt verhoogd. De twee voornaamste projecten zijn hier Seine-Schelde en opwaardering Albertkanaal.

4.1 Budgettair kader

INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	25.669	3.000	28.669	90.169	-2.000	88.169
Toelagen (interne stromen (IS))	182.339	0	182.339	195.168	-274	194.894
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	208.008	3.000	211.008	285.337	-2.274	283.063
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. Overflow	208.008	3.000	211.008	285.337	-2.274	283.063
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De beleidskredieten stijgen met 3.000.000 euro ten gevolge van een hogere bijdrage van het havenbedrijf Gent in de bouwkost voor de nieuwe sluis Terneuzen. De daling van de betaalkredieten is te wijten aan een terugdraai van een in 2019 eenmalig voorzien betaalkrediet in het kader van de onteigening van de Hedwige-Prosper polder.

4.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Ontvangstenartikelen

MB0-9MIHAVB-OW - SAMENWERKING MET NEDERLAND**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Vanwege het Havenbedrijf Gent wordt in 2020 een tussenkomst voorzien in het kader van de financiering van de nieuwe sluis Gent-Terneuzen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	25.669	0	0
Bijstelling BO 2020	3.000	0	0
BO 2020	28.669	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In 2020 wordt een bedrag van 28.669.000 euro voorzien conform de bepalingen van de overeenkomst met Nederland. Dit betekent een stijging van ontvangsten met 3.000.000 euro ten opzichte van 2019.

Uitgavenartikelen

MB0-1MIH2VB-WT – SAMENWERKING MET NEDERLAND**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De niet vastgelegde kredieten op dit begrotingsartikel worden op basis van een begrotingsruiter overgedragen van jaar op jaar zodanig dat de voorziene kredieten voor de door de Vlaamse regering aangegane engagementen niet verloren gaan. Deze kredieten zullen aangewend worden voor de onteigening en inrichting van de Hedwige-Prosper polder en worden in functie van de behoeften voor de inrichting herverdeeld naar de Vlaamse Waterweg.

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.

In 2019 bedraagt de bijdrage van het Havenbedrijf Gent voor de nieuwe Sluis Terneuzen 28.669.000 euro. Dit bedrag wordt ingeschreven als ontvangst en op dit artikel geventileerd in uitgaven voor de doorstorting aan Nederland.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	25.669	90.169

<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	3.000	- 2.000
BO 2020 excl. overflow	28.669	88.169
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	28.669	88.169
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Bijdrage Havenbedrijf Gent	3.000	3.000
Terugdraai eenmalige VEK bijstelling 2019		-5.000
TOTAAL	3.000	-2.000

- De bijstelling van 3.000.000 euro in VAK en VEK betreft een verhoging van de bijdrage vanuit het Havenbedrijf Gent in het kader van de financiering van de nieuwe Sluis Gent-Terneuzen. Deze bijstelling is ESR-neutraal, gelet op de evenredige verhoging van de ontvangsten.
- In 2019 was er een aanwending van een VAK-ruiter t.b.v. 5.000.000 euro in het kader van de onteigening van de Hedwige-Prosper polder. Bijgevolg werd het VEK budget op dit artikel éénmalig bijgepast met 5.000.000 euro, waardoor dit bedrag bij BO 2020 wordt teruggedraaid.

Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren:

De aanwending van de ruiter zal herverdeeld worden naar De Vlaamse Waterweg in het kader van de inrichting van de Hedwige-Prosper Polder. Er vond in 2019 een herverdeling plaats ten belope van 36,3 miljoen, waardoor in 2020 voorlopig geen aanwending wordt voorzien.

MB0-1MIH5VY-IS – DE VLAAMSE WATERWEG

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft hier een investeringstoelage aan De Vlaamse Waterweg NV. Zie bespreking van de begroting.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	182.339	195.168
<i>Index</i>	2.735	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 2.735	- 274
BO 2020 excl. overflow	182.339	194.894
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	182.339	194.894
Aanwending VAK-ruiter		

4.1.2. DAB's

MBU-2MIHAVA-OW – INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden ontvangsten aangerekend uit:

- Het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privaatieve 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.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	5.800	0	
Bijstelling BO 2020	46	0	
BO 2020	5.846	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In 2020 wordt een geraamde ontvangst gerealiseerd van 46.000 euro uit Europese subsidies in het kader van het Interreg project North Sea Region – Implementing MeasuRes for Sustainable Estuaries.

MCU-2MIHAVA-OW – INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat diverse ontvangsten:

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

- Ontvangsten uit strandconcessies (300.000 euro);

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

- Verkoop van materieel (50.000 euro);
- Terugstortingen vanuit het Vlaams Fonds voor de Lastendelging. Er worden voor het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust in 2019 geen stortingen verwacht vanuit het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	2.251	0	
Bijstelling BO 2020	0	0	
BO 2020	2.251	0	

Uitgavenartikelen

MBU-3MIH2VA-WT – INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel zijn kredieten voorzien voor 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;
- Investeringsubsidies aan de havenbedrijven.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	113.521	99.991
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	246	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 1.954	5.009
BO 2020 excl. overflow	111.813	105.000
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	111.813	105.000
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van MBU-3MIF2VX-IS	246	0
TOTAAL	246	0

- Er wordt 246.000 euro in VAK gecompenseerd vanuit MBU-3MIH2VX-IS om het vrijgekomen VAK op het artikel van de VLM aan te wenden voor investeringsprojecten.

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Interreg project	46	
Klimaatfonds	-2.000	-2.000
Betaalkalender		7.009
TOTAAL	-1.954	5.009

- In 2020 realiseert Maritieme Toegang een ontvangst van 46.000 euro uit Europese subsidies in het kader van het Interreg project North Sea Region – Implementing MeasuRes for Sustainable Estuaries. Dit bedrag wordt hier gerecupereerd in VAK.
- De in 2019 eenmalig toegewezen middelen uit het Klimaatfonds worden bij de begrotingsopmaak 2020 teruggedraaid ten belope van 2.000.000 euro.
- In functie van de betaalkalender worden de betaalkredieten met 7.009.000 euro bijgesteld.

MCU-3MIH2VA-WT – INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de investeringen in waterbouwkundige werken van het agentschap MDK aangerekend. Deze investeringen behelzen voornamelijk de realisatie van het Masterplan Kustveiligheid, hetgeen een cruciale schakel vormt bij de realisatie van de operationele doelstelling aangaande de bescherming van Vlaanderen tegen overstromingen.

Bij de realisatie van deze investeringswerken versterken we het multifunctioneel karakter van de kust en de kustjachthavens met aandacht voor een kwalitatieve exploitatie van het watersportgebeuren alsook voor een maximale toeristisch-recreatieve beleving. Dit geeft invulling aan de doelstelling om de recreatieve en toeristische troeven van Vlaanderen mee te versterken.

Eveneens worden op dit begrotingsartikel de investeringsprojecten aangerekend op vlak van VTS-investeringen in de havengebieden en de maritieme toegangswegen en investeringen in de Vlaamse hydrografie. Het is een must om te beschikken over de meest accurate en kwalitatieve hydrografische en hydrometeorologische data. Er wordt dan ook ten volle ingezet op digitalisering van bestaande procedures. Zo kunnen opgenomen data in korte termijn verwerkt worden tot kwaliteitsvolle producten. Deze investeringen zorgen voor het verzekeren van een vlot en veilig scheepvaartverkeer van en naar de havens en garanderen een optimale werking van de nautische keten.

Voor verdere details wordt verwezen naar het Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP).

Kredietevoluitie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2019	47.665	55.830
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 120	- 120
<i>Andere bijstellingen</i>	- 514	- 8.679
BO 2020 excl. overflow	47.031	47.031
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	47.031	47.031
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke
toelichting**

kredietevoluities:

(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK
Naar MB0-1MFH2KD-WT	-120	-120
TOTAAL	-120	-120

- Er wordt 120.000 euro overgeheveld naar begrotingsartikel MB0-1MFH2KD-WT in het kader van de gezamenlijke uitwerking van projecten in het kader van 'Beleids capaciteit MOW'.

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Terugzetting middelen klimaatfonds, toegekend bij BO 2019	-500	-150
Actualisering betaalkalender	0	-8.515
Besparingen op subsidies	-14	-14
TOTAAL	-514	-8.679

- Terugzetting éénmalige middelen uit klimaatfonds, toegekend bij begrotingsopmaak 2019, ten bedrage van 500.000 euro in VAK en 150.000 euro in VEK.
- Actualisering VEK op basis van de betaalkalender.
- Besparing op subsidies ten bedrage van 14.000 euro.

MBU-3MIH2VX-IS – VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden de overdrachten aan de Vlaamse Landmaatschappij geregeld.

Kredietevolutie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2019	1.700	1.705
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 246	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2020 excl. overflow	1.454	1.705
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	1.454	1.705
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)		
Compensaties*	VAK	VEK
Naar MBU-3MIF2VA-WT	-246	0
TOTAAL	-246	0

- Er wordt 246.000 euro in VAK gecompenseerd naar MBU-3MIF2VA-WT om aan te wenden voor investeringsprojecten.

4.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

4.1.3.1 De Vlaamse Waterweg

Ontvangsten

Aan De Vlaamse Waterweg nv wordt een investeringstoelage toegekend voor het uitvoeren van investeringen en van buitengewoon onderhoud op de beheerde kanalen en waterwegen. Dit krediet is noodzakelijk om de investeringen, het buitengewoon onderhoud en de instandhouding van de bestaande infrastructuur toe te laten. Investerings blijven noodzakelijk om de infrastructuur operationeel en veilig te houden en bij te dragen tot het realiseren van de modal shift naar de waterweg. Hiertoe ontvangt De Vlaamse Waterweg nv een beleidskrediet van 182.339.000 euro. Dit is constant ten opzichte van 2019. De investeringstoelage voor vereffening van de aangegane engagementen bedraagt 194.894.000 euro. Dit is een daling met 274.000 euro ten opzichte van 2019.

Verder kan de Vlaamse Waterweg nv om haar doelstellingen te bereiken ook beschikken over inkomsten uit eigen activiteiten waardoor ze zelf borg kan staan voor een belangrijk deel van de werkings- en investeringskosten. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de inkomsten uit retributies voor watervangen (16.831.000 euro), inkomsten uit retributies voor bezetting van publiek domein (7.348.000 euro), inkomsten uit scheepvaartrechten (2.880.000 euro) en inkomsten uit concessieovereenkomsten en erfpachten (17.025.000 euro).

De Vlaamse Waterweg nv zet ook volop in op het bekomen van maximale Europese en andere cofinanciering voor haar belangrijkste infrastructuurprojecten. De door Europa toegekende subsidies voor de realisatie van Seine-Schelde (32.805.000 euro) en de opwaardering van het Albertkanaal (23.454.000 euro) zijn hiervan de belangrijkste voorbeelden.

Uitgaven

De uitgaven voor investeringen voor waterinfrastructuur worden afgestemd op de investeringstoelage, de daaraan gekoppelde investeringsmachtiging en Europese en andere cofinanciering. Voor 2020 bedragen de beleidsuitgaven voor investeringen voor waterinfrastructuur 248.260.000 euro. De hieraan gecorreleerde betaaluitgaven voor 2020 bedragen 266.149.000 euro. Deze bedragen zijn exclusief de 60.985.000 euro aan technisch krediet in het kader van de toepassing van het matching principe voor de EU-subsidie dossiers Seine-Schelde en de opwaardering van het Albertkanaal. Naast de investeringsbijdrage van 750.000 euro aan VLM voor de aankoop van gronden in kader van het Sigmaphan, worden deze middelen gebruikt voor de invulling van het investeringsprogramma van De Vlaamse Waterweg. Het investeringsprogramma van De Vlaamse Waterweg geeft invulling aan projecten betreffende de modernisering van de waterwegen, scheepvaartmanagement, instandhouding van het patrimonium, bevordering van de binnenvaart, waterbeheersing, milieuzorg, bevordering medegebruik van de waterwegen, organisatieontwikkeling en technische ondersteuning.

De twee voornaamste projecten zijn hier Seine-Schelde en opwaardering Albertkanaal.

Seine-Schelde is een Europees waterwegenproject, waarin Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen samenwerken om een binnenvaartverbinding op groot gabarit te garanderen tussen het Seinebekken in het zuiden en het Scheldebekken en de Noordzeehavens in het noorden. Het project werkt een grensoverschrijdende missing link weg in het Europese waterwegennetwerk en vormt een belangrijk element in de opbouw van het globale TEN-T-netwerk. In Vlaanderen omvat het

project 10 onderdelen die zowel de verbindingen met de Franse en Waalse waterwegen alsook het interne, Vlaamse netwerk versterken.

Het Albertkanaal is vanuit economisch oogpunt de belangrijkste waterweg van Vlaanderen. Een aantal infrastructurele knelpunten hypothekeren de verdere ontwikkeling van de binnenvaart. Het wegwerken van deze knelpunten zorgt voor de vereiste opwaardering die moet garanderen dat voldoende capaciteit beschikbaar is in functie van de voorspelde groei van de trafiek. De werken voor de opwaardering omvat: (a) verruiming vak Wijnegem-Antwerpen, en (b) verhoging bruggen. Om aan ondernemers een gericht toekomstperspectief te bieden en de binnenvaart op het Albertkanaal een boost te geven, is het de ambitie om in 2022 voor alle bruggen een minimale doorvaarthoogte van 9,10m te garanderen.

Om de binnenvaart een sterkere logistieke speler te maken zetten we in op lig- en wachtplaatsen en het plaatsen van walstroomkasten en – installaties. Inzake waterbeheersing is de uitvoering van het geactualiseerde Sigma-plan primordiaal. Andere belangrijke waterbeheersingsprojecten zijn de vervanging van de stuwen op de Dender, Waterbalans Albertkanaal (pompinstallaties en waterkrachtcentrales ter hoogte van de sluizencomplexen), Waterbeheersing Maas en overstromingsrisicobeheersplannen (ORBP's).

DVW zal in 2020 ook fietsinvesteringen voor haar rekening nemen die invulling geven aan het fietsbeleid van de Vlaamse Regering.

Qua structureel onderhoud en vervangingsbouw dienen oever en kaaimuren, sluizen, waterbeheersing, gebouwen, en bruggen te worden vermeld.

5. Scheepvaartverkeer

Om de concurrentiepositie van de Vlaamse zeehavens te behouden, is het van essentieel belang dat de Vlaamse zeehavens optimaal toegankelijk blijven. We nemen onze verantwoordelijkheid op en nemen de regie van de nautische keten in handen en verzekeren de continuïteit van de nautische dienstverlening waarbij we schepen van en naar de Vlaamse havens vlot en veilig loodsen en beloodsen tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs.

We optimaliseren en innoveren de nautische dienstverlening en zetten hiertoe in op verschillende vlakken, zoals het onderzoek naar innovatieve en alternatieve beloodsingstechnieken, het optimaliseren van de operationele IT-infrastructuur, data-uitwisseling en informatieverstrekking.

Om de mobiliteitsknoop te ontwarren moeten we creatief zijn en komen tot duurzame oplossingen. Vervoer over water komt aan beide uitdagingen tegemoet. We centraliseren het personenverkeer over water en nemen initiatieven om het concept van de vervoerregio Antwerpen verder in Vlaanderen uit te rollen, waarbij zowel veerdiensten (autoveer vs. fiets- en voetgangersveer) als watertransport met kleinere, snellere schepen deel uitmaken van de scope.

5.1 Budgettair kader

SCHEEPVAARTVERKEER, MVG excl. DAB

(duizend euro)	
VAK	VEK

	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	32.836	4.350	37.186	32.836	7.297	40.133
Toelagen (interne stromen (IS))	47.714	704	48.418	47.714	704	48.418
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	80.550	5.054	85.604	80.550	5.054	85.604
Overflow	0	0	0	0	2.947	2.947
Totaal incl. Overflow	80.550	5.054	85.604	80.550	8.001	88.551
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De beleids- en betaalkredieten stijgen met 5 miljoen euro ten opzichte van 2019. Dit is voornamelijk te wijten aan de extra middelen ten belope van 5,2 miljoen euro voor personenmobiliteit over het water.

5.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Ontvangstenartikelen

MC0-9MIHAWA-OW - VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel behelst alle ontvangsten die voortkomen uit de werking van de Schelderadarketen (SRK). Meer specifiek zijn dit:

- Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector – aan het buitenland – VBS (Verkeersbegeleidingssysteem tarief) Op 10 maart 2009 is de rechtsgrond gepubliceerd voor de inning van de VBSvergoeding, nl. "Decreet houdende de vergoeding, verschuldigd door de gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen". De tarieven zijn afhankelijk van de lengte van het schip.

- Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige werken – van andere sectoren dan de overheidssector – terugbetaling van door het gewest gedane uitgaven voor het herstel van schade veroorzaakt door derden aan varende eenheden, markeringen en infrastructuur. De laatste jaren zijn in de havengebieden heel wat investeringen in VTS-infrastructuur gedaan (inclusief de uitbouw van een glasvezelnetwerk), waarvan de Vlaamse Overheid eigenaar is. Een schadegeval aan deze infrastructuur kan veroorzaakt worden door derden. Deze bedragen worden teruggevorderd van diegene die de schade berokkent. Deze ontvangsten zijn zeer beperkt in bedrag en moeilijk in te schatten.

- Kapitaaloverdrachten van het buitenland – van lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen – participatie door Nederland in de studie en de bouw van de voorzieningen inzake de Walradarketen langs de Westerschelde en haar mondingen. Het betreft inkomsten ter uitvoering van de overeenkomst met Nederland m.b.t. de inrichting van een walradarketen (Radarverdrag).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	8.850	0	0

Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	8.850	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

Voor dit ontvangstenartikel worden de ontvangsten bij begrotingsopmaak 2020 bij contant beleid t.o.v. begrotingsopmaak 2019.

Uitgavenartikelen

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

De Schelderadarketen vormt het infrastructurele element van VTS-SM (Vessel Traffic Services Schelde en Mondingen). Dit verkeersbegeleidingssysteem is 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 ScheldeRadarKeten wordt gezamenlijk met de Nederlandse collega's beheerd. De modaliteiten zijn geregeld in het Radarverdrag en het Verlichtingsverdrag.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	29.160	29.160
<i>Index</i>	<i>395</i>	<i>395</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>3.955</i>	<i>3.955</i>
BO 2020 excl. overflow	33.510	33.510
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>2.947</i>
BO 2020 incl. overflow	33.510	36.457
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Besparing niet-indexatie	-395	-395
Personenmobiliteit over water	5.200	5.200
Besparingen op subsidies	-850	-850
TOTAAL	3.955	3.955

- Besparing door niet-toekennen van de indexatie ten bedrage van 395.000 euro in VAK en VEK.
- Verhoging van de kredieten voor het inrichten van personenmobiliteit over water, inclusief de overname van de exploitatie van de waterbussen in Antwerpen.
- Besparing op subsidies ten bedrage van 850.000 euro.

MC0-1MIH2WB-WT – TERUGBETALING NEDERLANDS LOODSWEZEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	3.676	3.676
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2020 excl. overflow	3.676	3.676
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	3.676	3.676
Aanwending VAK-ruiter		

MC0-1MIH2WX-IS – DAB VLOOT**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van DAB Vloot.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	26.572	26.572
<i>Index</i>	149	149
<i>Compensaties</i>	684	684
<i>Andere bijstellingen</i>	- 497	- 497
BO 2020 excl. overflow	26.908	26.908
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	26.908	26.908
Aanwending VAK-ruiter		

MC0-1MIH2WY-IS – DAB LOODSWEZEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van DAB Loodswezen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	21.142	21.142
<i>Index</i>	59	59
<i>Compensaties</i>	373	373
<i>Andere bijstellingen</i>	- 64	- 64
BO 2020 excl. overflow	21.510	21.510

<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	21.510	21.510
Aanwending VAK-ruiter		

5.1.2. DAB's

5.1.2.1 DAB Loodswezen

Ontvangstenartikelen

MCD-2MIHAWA-OW – VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten uit de loodsgelden, loodsen op afstand en diensten en adviezen aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	88.228	0	
Bijstelling BO 2020	1.399	0	
BO 2020	89.627	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voor 2020 worden de ontvangsten geraamd op 89.627.000 euro. De raming voor 2020 is gebaseerd op de voorspelling van de trafiekcijfers 2020 van Ecorys en de impact van de indexatie van de tarieven op 1 augustus 2019 die in 2020 een volledig jaar zullen beslaan.

Uitgavenartikelen

MCD-3MIH2WA-WT – VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de kosten met betrekking tot de beloodsing te land aangerekend en uitgaven in kader van studies / consultancyopdrachten waaronder deze voortvloeiend uit de samenwerkingsovereenkomst met Nederland.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	3.037	3.037
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Andere bijstellingen</i>	694	694
BO 2020 excl. overflow	3.731	3.731
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	3.731	3.731
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Bijstelling o.w.v. gestegen brandstofkosten	694	694
TOTAAL	694	694

- Bijstelling van 694.000 euro in VAK en VEK omwille van gestegen brandstofkosten voor de beloodsing te land.

MCD-3MIH2WB-WT – TERUGBETALING NEDERLANDS LOODSWEZEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel wordt de onderlinge kostenverrekening tussen het Vlaams en Nederlands Loodswezen voortvloeiend uit de samenwerkingsovereenkomst aangerekend.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	566	566
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2020 excl. overflow	566	566
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	566	566
Aanwending VAK-ruiter		

MCD-3MIH2WX-IS – DAB VLOOT

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de kosten voor beloodsing over water aangerekend, cf. de dienstverlening door de DAB Vloot.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	35.071	35.071
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0

BO 2020 excl. overflow	35.071	35.071
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	35.071	35.071
Aanwending VAK-ruiter		

5.1.2.2 DAB Vloot

Ontvangstenartikelen

MCE-2MIHAWA-OW – VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Binnen dit artikel situeren zich de ontvangsten van de scheepvaartpolitie en de douane voor het inzetten van bemande schepen. Daarnaast worden hierop ook de schadeontvangsten en verkopen van (on)roerende goederen geboekt.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	4.264	0	
Bijstelling BO 2020	204	0	
BO 2020	4.468	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Zowel de ontvangsten m.b.t. af te handelen schadedossiers als de gezamenlijke ontvangsten uit de overeenkomsten met Scheepvaartpolitie/Douane stijgen ten opzichte van het bedrag ingeschreven bij begrotingsopmaak 2019. In totaliteit resulteert dit in een stijging van de ontvangsten met 204.000 euro.

MCE-2MIHAWW-OI – VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de interne stroom tussen VLIZ vzw en DAB Vloot aangerekend voor de uitbreiding van de inzet van het wetenschappelijk schip Simon Stevin.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	380	0	
Bijstelling BO 2020	0	0	
BO 2020	380	0	

MCE-2MIHAWY-OI – DAB LOODSWEZEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de interne stroom tussen DAB Loodswezen en DAB Vloot aangerekend voor o.a. de inzet van schepen in het kader van het beloodsen en het ruimer transport van loodsen over het water.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	35.071	0	
Bijstelling BO 2020	0	0	
BO 2020	35.071	0	

Uitgavenartikelen

MCE-3MIH2WA-WT – VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel betreft de werkingskosten voor o.a. onderhoud en herstelling van schepen, bebakening, gebouwen, logistiek en brandstof. Eveneens worden op dit artikel de investeringen voor bebakening, gebouwen, aankoop van divers materieel en machines en informatica, specifieke studies en de vervangingsinvesteringen voor schepen aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	21.195	21.195
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	356	356
BO 2020 excl. overflow	21.551	21.551
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	21.551	21.551
Aanwending VAK-ruiter		

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Diverse uitgaven werking	228	228
Werking Sint-Annaveer	135	135
Besparing subsidies	-7	-7
TOTAAL	356	356

- Verhoging met 135.000 euro aan werkingsmiddelen in VAK en VEK voor het permanent exploiteren van de veerdienst Sint-Anna te Antwerpen.
- Verhoging met 228.000 euro aan werkingsmiddelen voor diverse dienstverleningsprocessen.
- Besparing op subsidies ten bedrage van 7.000 euro

MCE-3MIH2WC-WT – WANDELAAR INVEST

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel wordt de charterhuur en de verzekering van de SWATH beloodingsschepen van Wandelaar Invest NV aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	11.025	11.025
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	11.025	11.025
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	11.025	11.025
Aanwending VAK-ruiter		

5.1.4. Overige entiteiten onder toezicht

Wandelaar Invest

Ontvangsten

Conform de afspraken met het departement Financiën en Begroting worden de beschikbaarheidsvergoedingen opgenomen als ESR 1. De ontvangst voor deze rubriek wordt geraamd op 11.074.000 euro.

Uitgaven

De voornaamste uitgavenposten zijn:

- Allerlei werkingskosten zoals ereloon commissaris, neerlegging jaarrekening, beheersvergoeding, verzekeringen... Deze uitgavencategorie wordt ingeschat op 668.000 euro.
- Bedrijfsbelastingen: het geraamd budget 2020 bedraagt 686.000 euro.
- De te betalen intresten aan niet overheden, die een sterke daling kent doordat de schuld wordt afgebouwd en volledig afgelost zal zijn in 2020. Voor deze doeleinden wordt er 34.000 euro voorzien in de begroting van deze entiteit.
- De aflossing van de schuld neemt geleidelijk aan toe doordat de interesten van de schuld stelselmatig worden afgebouwd en er dus meer middelen zijn ter aflossing van de schuld. Voor deze uitgavenpost wordt er 368.000 euro voorzien in 2020.
- De rente op de financiële leasings daalt stelselmatig daar er jaarlijks aflossingen op de financiële leasings gebeuren, voor 2020 wordt er 1.710.000 euro benodigd budget ingeschreven.
- De aflossing van de financiële leasings neemt geleidelijk aan toe doordat de interesten van de financiële leasings stelselmatig worden afgebouwd en er dus meer middelen zijn ter aflossing van de financiële leasings. In 2020 zal er naar inschatting 6.331.000 euro nodig zijn voor dit doeleinde.

6. Geen inhoudelijke toewijzing

6.1.2. DAB's

6.1.2.1 DAB Vlaams Infrastructuurfonds

Ontvangstenartikelen

MBU-2MIHAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de ontvangsten vanuit het Klimaatfonds.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	2.500	0	0
Bijstelling BA 2019	-2.500	0	0
BA 2019	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De eenmalige middelen die voorzien werden vanuit het klimaatfonds in 2019 worden uit de basis gehaald in 2020. Voorlopig werden er nog geen extra kredieten vanuit het Klimaatfonds toegekend aan het VIF.

Uitgaven

MCU-3MIH2ZZ-IS – INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

In 2020 is op heden geen betaling aan het VFLD gepland.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

6.1.2.2 DAB Loodswezen

Ontvangstenartikelen

MCD-2MIHAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de diverse ontvangsten waaronder de Bunker Adjustment Factor aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	1.826	0	
Bijstelling BO 2020	1.153	0	
BO 2020	2.979	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bij begrotingsopmaak 2020 wordt op basis van de realisatiecijfers 2018 en de monitoring 2019 op dit begrotingsartikel een bedrag van 2.979.000 euro ingeschreven.

MCD-2MIHAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	21.142	0	
Bijstelling BO 2020	368	0	
BO 2020	21.510	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De volgende kredietbewegingen op het toelageartikel van DAB Loodswezen resulteren in de bijstelling van 368.000 euro langs ontvangstenzijde:

- Er wordt 319.000 euro gecompenseerd van PG0-1PKC2TG-PR ter dekking van de meerkost ten gevolge van het sectoraal akkoord van de Vlaamse Overheid.
- Er wordt 54.000 euro gecompenseerd vanuit PG0-1PKC2TY-IS met betrekking tot de gebruikskost voor Vlimpers.
- Besparing door niet toekennen van de indexatie ten bedrage van 59.000 euro
- Besparing apparaatskredieten ten bedrage van 5.000 euro
- Bijstelling naar aanleiding van actualisatie NLBP index ten bedrage van 59.000 euro

MCD-2MIHAZZ-OU – OVER TE DRAGEN TEKORT VAN HET BOEKJAAR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel omvat het over te dragen tekort van het boekjaar.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	15.168	0	
Bijstelling BO 2020	- 1.117	0	
BO 2020	14.051	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bij begrotingsopmaak 2020 wordt het bedrag van 14.051.000 euro ingeschreven.

Uitgaven

MCD-3MIH2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit artikel worden werkingskosten in het kader van het beloodsingsproces aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	2.677	2.677
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 340	- 340
BO 2020 excl. overflow	2.337	2.337
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	2.337	2.337
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Tijdelijke vermindering	-340	-340
TOTAAL	-340	-340

Gelet op noodzaak tot actualisering van de ramingen bij begrotingsaanpassing 2020, wordt een tijdelijke verlaging van het krediet met 340.000 euro in VAK en VEK doorgevoerd.

MCD-3MIH2ZZ-OH – OVERGEDRAGEN TEKORT VORIGE BOEKJAREN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel wordt het overgedragen tekort van vorige boekjaren aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	15.168
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 1.196</i>
BO 2020 excl. overflow	0	13.972
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	13.972
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Actualisering	-1.196	-1.196
TOTAAL	-1.196	-1.196

- Bij begrotingsopmaak 2020 bedraagt het overgedragen tekort 13.972.000 euro.

6.1.2.3 DAB Vloot

Ontvangstenartikelen

MCE-2MIHAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Begrotingsartikel met betrekking tot de ontvangsten n.a.v. uitgevoerde overeenkomsten/dienstverleningen (boeienwerk, hydrografische peilingen, bijkomende inzet veerboten, ter beschikking stellen schepen,...).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	2.296	0	
Bijstelling BO 2020	24	0	
BO 2020	2.320	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Actualisering van de ontvangsten op basis van de huidige contracten/ontvangsten en de bijkomende contracten/ontvangsten die geraamd worden. In totaliteit resulteert dit in een stijging van de ontvangsten met 24.000 euro.

MCE-2MIHAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De dotatie aan de DAB Vloot kadert in de maatschappelijke doelstelling om bemande schepen te voorzien in het kader van het uitvoeren van maatschappelijke kerntaken (SAR, bebakening, veerdiensten, hydrografie,...) en de continue modernisering en innovatie van de overheidsvloot.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	AO	TO	LO
BO 2019	26.572	0	
Bijstelling BO 2020	336	0	
BO 2020	26.908	0	

De volgende kredietbewegingen op het toelageartikel van DAB Vloot resulteren in de bijstelling van 336.000 euro langs ontvangstenzijde:

- Er wordt 230.000 euro gecompenseerd van PG0-1PKC2TG-PR ter dekking van de meerkost ten gevolge van het sectoraal akkoord van de Vlaamse Overheid.
- Er wordt 69.000 euro gecompenseerd vanuit PG0-1PKC2TY-IS met betrekking tot de gebruikskost voor Vlimpers.
- Er wordt 385.000 euro gecompenseerd van MBU-3MFH2LB-WT voor de permanente exploitatie van de veerdienst Sint-Anna te Antwerpen.
- Besparing apparaatskredieten ten bedrage van 29.000 euro.

Toelichting bijstelling Personeelsbesparing:

- De kredieten dalen met 312.000 euro ten gevolge van de opgelegde personeelsbesparing.
- Besparing op subsidies ten bedrage van 7.000 euro.

MCE-2MIHAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Begrotingsartikel voor de aanrekening van het overgedragen overschot van het vorige boekjaar.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	AO	TO	LO
BO 2019	56.167	0	
Bijstelling BO 2020	856	0	
BO 2020	57.023	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bij begrotingsopmaak 2020 wordt het bedrag van 57.023.000 euro ingeschreven.

Uitgaven

MCE-3MIH2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Begrotingsartikel voor het boeken van het overschot van het boekjaar. Bij begrotingsopmaak 2020 bedraagt het overgedragen saldo 57.023.000 euro.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BO 2019	0	56.167
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>856</i>
BO 2020 excl. overflow	0	57.023
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	57.023
Aanwending VAK-ruiter		

VI. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD

6.1 Budgettair kader

PROGRAMMA MA – MB0- DEPARTEMENT MOW

	(duizend euro)				
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	250	5.914	0	53.371	53.361
Bijstelling BO 2020	- 50	- 265	0	- 2.610	- 2.610
BO 2020	200	5.649	0	50.761	50.751

PROGRAMMA MA – MC0- AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

	(duizend euro)				
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	0	0	0	18.031	18.031
Bijstelling BO 2020	0	0	0	- 22	- 22
BO 2020	0	0	0	18.009	18.009

PROGRAMMA MA – MD0- AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

	(duizend euro)				
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	0	0	0	86.754	86.754
Bijstelling BO 2020	0	0	0	600	600
BO 2020	0	0	0	87.354	87.354

6.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Ontvangstenartikelen

MB0-9MAHAZZ-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)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	250	0	0
Bijstelling BO 2020	-50	0	0
BO 2020	200	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde ontvangsten in 2020 worden bijgesteld rekening houdend met de gemiddelde realisatie in de laatste 3 jaren.

MB0-9MAHTZZ-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 2020 wordt een ontvangst geraamd van 135.000 euro, wat de geraamde loonkost is van de gedetacheerde personeelsleden.

Daarnaast worden in het kader van de beheersvorming van de luchthavens Oostende-Brugge en Antwerpen statutaire personeelsleden door het Vlaams 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 2020 wordt deze loonlast (en de terugvordering hiervan) geraamd op 5.514.000 euro.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	5.914	0
Bijstelling BO 2020	0	-265	0
BO 2020	0	5.649	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op basis van de bovenvermelde ramingen wordt de bij BO2019 geraamde ontvangst neerwaarts bijgesteld tot 5.649.000 euro Dit betekent een daling van 265.000 euro voor deze toegewezen ontvangst. Ook de uitgaven van het begrotingsfonds zullen met 265.000 euro dalen, zodat dit ESR-neutraal is.

Uitgavenartikelen

MB0-1MAH2ZZ-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
BO 2019	40.729	40.729
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 1.903</i>	<i>- 1.903</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 332</i>	<i>- 332</i>
BO 2020 excl. overflow	38.494	38.494
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	38.494	38.494
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van MD0-1MAF2ZZ-LO	624	624
Van PH0-1PAC2ZZ-LO	5	5
Van CB0-1CBB2AB-PR	341	341
Van PG0-1PKC2TG-PR	237	237
Naar MD0-1MAF2ZZ-LO	-3.110	-3.110
TOTAAL	-1.903	-1.903

- Er wordt 624.000 euro gecompenseerd vanuit MD0-1MAH2ZZ-LO: het betreft de overdracht van loonkredieten naar aanleiding van de overgang van TOD naar de afdeling Xperta van het DMOW.

-Er wordt 5.000 euro gecompenseerd van PH0-1PAC2ZZ-LO in het kader van de actualisatie van de personeelsbesparingen.

-Er wordt 341.000 euro gecompenseerd van het artikel CB0-1CBB2AB-PR naar aanleiding van de toekenning van de endogene groei.

- Er wordt 237.000 euro gecompenseerd vanuit PG0-1PKC2TG-PR. Het betreft de middelen in het kader van het sectoraal akkoord DVO (eindejaars- en zaterdagtoelage).

- Er wordt 3.110.000 euro gecompenseerd naar MD0-1MAF2ZZ-LO. Het betreft de overdracht van loonkredieten naar aanleiding van de inkanteling van het Verkeerscentrum in AWV.

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Korting bedrijfsvoorheffing	32	32
Opgelegde personeelsbesparing	-364	-364
TOTAAL	332	332

Gelet op het advies van de Algemene Gegevensbank (AGB) aangaande de boekhoudkundige verwerking van de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers wordt 612.000 euro in VAK en VEK ingeschreven op dit begrotingsartikel. Dit bedrag stemt overeen met de geraamde subsidie voor 2019 opgenomen onder begrotingsartikel MB0-9MFFAKC-OW. Het betreft een verhoging van 32.000 euro ten opzichte van het bedrag opgenomen bij begrotingsopmaak 2019. Bij begrotingsaanpassing 2020 zal dit bedrag geactualiseerd worden in functie van de uitvoering 2019.

Daarnaast wordt er een generieke personeelsbesparing doorgevoerd ten bedrage van 364.000 euro.

MB0-1MAH4ZZ-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. Voor 2019 wordt de loonkost van de gedetacheerde personeelsleden van het departement geraamd op 135.000 euro.

Daarnaast worden in het kader van de beheersvorming van de luchthavens Oostende-Brugge en Antwerpen statutaire personeelsleden door het Vlaams 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 loonkosten van deze personeelsleden worden vanuit dit artikel betaald, maar worden wel teruggevorderd bij de LEM Antwerpen en de LEM Oostende-Brugge. Voor 2020 wordt deze loonlast (en de terugvordering hiervan) geraamd op 5.514.000 euro.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	5.782	5.782
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 133	- 133
BO 2020 excl. overflow	5.649	5.649
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	5.649	5.649
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Bijstelling naar aanleiding van recentste raming	-133	-133

TOTAAL	-133	-133

Rekening houdend met de laatste raming van loonkost wordt het bij BO2019 geraamd krediet met 133.000 euro naar beneden bijgesteld. De raming van de loonkost gebeurt steeds op basis van de laatst gekende gegevens (o.a. index, endogene groei,...).

MB0-1MAH2ZZ-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
BO 2019	6.860	6.850
<i>Index</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 175</i>	<i>- 175</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 147</i>	<i>- 147</i>
BO 2020 excl. overflow	6.618	6.608
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	6.618	6.608
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Compensaties*	VAK	VEK
Van PG0-1PKC2TY-IS	97	97
Van MD0-1MAF2ZZ-WT	151	151
Naar MD0-1MAF2ZZ-WT	-423	-423
TOTAAL	-175	-175

- Er wordt 97.000 euro gecompenseerd vanuit PG0-1PKC2TY-IS voor de gebruikskost van Vlimpers.

-Er wordt 151.000 euro gecompenseerd van MD0-1MAF2ZZ-WT in het kader van de overgang van TOD naar de afdeling Xperta van het DMOW.

-Er wordt 423.000 euro gecompenseerd naar MD0-1MAF2ZZ-WT naar aanleiding van de inkanteling van het Verkeerscentrum in AWV.

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie NLBP	-80	-80
Besparing apparaatskredieten (-5 proc)	-67	-67
TOTAAL	-147	-147

- Er is een besparing door het niet toekennen van de indexatie ten bedrage van 80.000 euro
- Er is een generieke besparing op de apparaatskredieten ten bedrage van 67.000 euro

MC0-1MAH2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	16.608	16.608
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	66	66
<i>Andere bijstellingen</i>	- 104	- 104
BO 2020 excl. overflow	16.570	16.570
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	16.570	16.570
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van PG0-1PKC2TG-PR	56	56
Van CB0-1CBG2AB-PR	10	10
TOTAAL	66	66

- Er wordt 56.000 euro gecompenseerd van PG0-1PKC2TG-PR ter dekking van de meerkost ten gevolge van het sectoraal akkoord van de Vlaamse Overheid.
- Er wordt 10.000 euro gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR ter compensatie van de endogene groei.

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Personeelsbesparing	-104	-104
TOTAAL	-104	-104

- Toelichting bijstelling personeelsbesparing VAK/VEK:
De kredieten dalen met 104.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de opgelegde personeelsbesparing.

MC0-1MAH2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de algemene werkingskosten op vlak van personeel (bv hospitalisatieverzekering, arbeidsgeneeskunde, ...), logistiek, ICT en

meubilair, aangerekend voor de afdelingen van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	1.423	1.423
<i>Index</i>	<i>17</i>	<i>17</i>
<i>Compensaties</i>	<i>31</i>	<i>31</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	- <i>32</i>	- <i>32</i>
BO 2020 excl. overflow	1.439	1.439
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	1.439	1.439
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van PG0-1PKC2TY-IS	31	31
TOTAAL	31	31

- Er wordt 31.000 euro gecompenseerd vanuit PG0-1PKC2TY-IS met betrekking tot de gebruikskost voor Vlimpers.

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Besparing niet-indexatie	-17	-17
Besparing apparaatskredieten	-15	-15
TOTAAL	-32	-32

- Besparing door niet toekennen van de indexatie ten bedrage van 17.000 euro in VAK en VEK.
- Besparing apparaatskredieten ten bedrage van 15.000 euro in VAK en VEK.

MD0-1MAH2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	71.589	71.589
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>762</i>	<i>762</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	- <i>624</i>	- <i>624</i>
BO 2020 excl. overflow	71.727	71.727

Overflow	0	0
BO 2020 incl. overflow	71.727	71.727
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

Compensaties	VAK	VEK
Van MB0-1MAH2ZZ-LO	3.110	3.110
Naar MB0-1MAH2ZZ-LO	-624	-624
Naar MB0-1MIF2TY-IS	-2.314	-2.314
Van CB0-1CBB2AB-PR	336	336
Van PG0-1PKC2TG-PR	254	254
TOTAAL	762	762

- Er wordt 3.110.000 euro gecompenseerd van MB0-1MAH2ZZ-LO: het betreft de overdracht van loonkredieten naar aanleiding van de inkanteling van het Verkeerscentrum in AWW.
- Er wordt 2.939.000 euro gecompenseerd naar in het kader van Synergieproject MOW (in-/uitkanteling DVW en Verkeerscentrum)
- Er wordt 336.000 euro gecompenseerd van het artikel CB0-1CBB2AB-PR naar aanleiding van de toekenning van de endogene groei.
- Er wordt 254.000 euro gecompenseerd van het artikel PG0-1PKC2TG-PR. Het betreft de middelen in het kader van het sectoraal akkoord DVO (eindejaars- en zaterdagtoelage).

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Efficiëntie van kerntaken personeel	-624	-624
TOTAAL	-624	-624

- In het kader van het efficiënter maken van de kerntaken van het personeel wordt er een besparing van 624.000 euro doorgevoerd

MD0-1MAH4ZZ-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.

Kredietevoluitie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	132	132
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 132	- 132
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Detachering	-132	-132
TOTAAL	-132	-132

- Wegens pensionering van het gedetacheerde personeelslid wordt dit begrotingsartikel met 132.000 euro bijgesteld.

MD0-1MAH2ZZ-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
BO 2019	15.033	15.033
<i>Index</i>	<i>175</i>	<i>175</i>
<i>Compensaties</i>	<i>744</i>	<i>744</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 325</i>	<i>- 325</i>
BO 2020 excl. overflow	15.627	15.627
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	15.627	15.627
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK
Van PG0-1PKC2TY-IS	173	173
Compensaties ikv synergieproject MOW	571	571
TOTAAL	744	744

- Er wordt 173.000 euro gecompenseerd van PG0-1PKC2TY-IS voor de gebruikskost van Vlimpers
- In het kader van een synergieproject MOW (in-/uitkanteling DVW en Verkeerscentrum) wordt er 571.000 euro gecompenseerd

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Efficiëntie kerntaken	-150	-150

Generieke niet-indexatie NLBP	-175	-175
TOTAAL	-325	-325

- besparing van 150.000 euro op apparaatskredieten niet-loon (Efficiëntie en kerntaken)
- Besparing van 175.000 euro door generieke niet-indexatie NLBP.

6.1.2. DAB's

6.1.2.1 DAB Loodswezen

Uitgavenartikelen

MCD-3MAH2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de lonen en toelagen van de personeelsleden van de DAB Loodswezen aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	67.076	67.076
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>2.516</i>	<i>2.516</i>
BO 2020 excl. overflow	69.592	69.592
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	69.592	69.592
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Actualisatie benodigde loonkredieten DAB Loodswezen 2020.	2.516	2.516
TOTAAL	2.516	2.516

- Bij begrotingsopmaak 2020 is een bedrag van 69.592.000 euro benodigd voor de aanrekening van de lonen en toelagen van de personeelsleden van de DAB Loodswezen. Deze stijging wordt onderbouwd door een combinatie van de uitvoering van de akkoorden met de loodsen, de geraamde trafiekstijging cf. Ecorys, verhoging eindejaars- en zaterdagtoelage uit de DVO-akkoorden en de indexatie van de lonen.

MCD-3MAH2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden algemene werkings- en personeelskosten aangerekend waaronder de maandelijkse reis- en verblijfvergoedingen.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	2.769	2.769
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	129	129
BO 2020 excl. overflow	2.898	2.898
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	2.898	2.898
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Vlimperskost	59	59
Besparingen apparaatskredieten	-5	-5
Indexering reis- en verblijfsvergoedingen	75	75
TOTAAL	129	129

- Stijging gebruikskost Vlimpers ten bedrage van 59.000 euro.
- Besparing apparaatskredieten ten bedrage van 5.000 euro in VAK en VEK.
- Indexering reis- en verblijfvergoedingen ten bedrage van 70.000 euro.

6.1.2.2 DAB Vloot

Ontvangstenartikelen

Uitgavenartikelen

MCE-3MAH2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de lonen aangerekend van de personeelsleden van DAB Vloot.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	33.264	33.264
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	168	168
BO 2020 excl. overflow	33.432	33.432
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	33.432	33.432

Aanwending VAK-ruiter	
-----------------------	--

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Veer Sint-Anna	250	250
EJT + zaterdagtoelage	230	230
Personeelsbesparing	-312	-312
TOTAAL	168	168

- Verhoging met 250.000 euro in VAK en VEK voor het permanent exploiteren van de veerdienst Sint-Anna te Antwerpen.
- Verhoging met 230.000 euro in VAK en VEK voor de verhoging van de eindejaars- en zaterdagtoelage uit de DVO-akkoorden.
- De kredieten dalen met 312.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de opgelegde personeelsbesparing.

MCE-3MAH2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	3.099	3.099
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	40	40
BO 2020 excl. overflow	3.139	3.139
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	3.139	3.139
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
gebruikskost Vlimpers	69	69
Besparing apparaatskredieten	-29	-29
TOTAAL	40	40

- Stijging gebruikskost Vlimpers ten bedrage van 69.000 euro in VAK en VEK
- Besparing apparaatskredieten ten bedrage van 29.000 euro in VAK en VEK.

VII. LIJST MET AFKORTINGEN

BFF	Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk
EU	Europese Unie
GIP	Geïntegreerd Investeringsprogramma
ITS	Intelligente transportsystemen
MaaS	Mobility as a Service
MCB	Managementcomité Beleidsdomein
MOW	Mobiliteit en Openbare Werken
NLBP	Niet Loon Buiten Provisie (indexering werking)
TEN-T	Trans-European Transport Network
3RX	De Rijn-Ruhr-spoorwegverbinding

VIII. BIJLAGE 'OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN'

Aard en titel	Scheepvaartdecreet
Korte omschrijving	Het ontwerp creëert een algemeen regelgevend kader voor het beheer en het gebruik van de binnenwateren en de scheepvaart op de binnenwateren in Vlaanderen. Het vormt tevens een gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2009/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector alsook van Richtlijn 2017/2397 van 12 december 2017 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en de nieuwe gedelegeerde richtlijn(EU) .../... van de Commissie van 2 augustus 2019 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft normen betreffende competenties en de overeenkomstige kennis en vaardigheden voor praktijkexamens, de goedkeuring van simulatoren en medische geschiktheid.
Indicatieve planning	Voorjaar 2020 principiële goedkeuring
Betrokken instanties	DMOW, DVW en MDK

Aard en titel	Decreet tot wijziging van het Havendecreet
Korte omschrijving	Het Havendecreet moet alleszins aangepast worden om conform te zijn met de Europese Havenverordening (EU) 2017/352. In het kader van de havenverordening en de havenstrategie wordt de samenwerking met de havens herbekeken in functie van een verzakelijking van de relatie tussen Vlaamse overheid en havens. Dat verloopt via 2 sporen: - het afsluiten van een koepelovereenkomst, gevolgd door overeenkomsten per haven die invulling geven aan samenwerking rond concrete beleidsthema's per haven; - een herziening van het Havendecreet in het licht van de nieuwe Europese havenverordening, de Groepsvrijstellingsverordening en een aantal strategische keuzes die moeten worden gemaakt in de overlegraad (rond financiering, statuut van havenbedrijven, rol van de havenbeheerder, ...).
Indicatieve planning	Begin 2020 principiële goedkeuring
Betrokken instanties	DMOW

Aard en titel	Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer
Korte omschrijving	Dit decreet kadert in de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/520 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie
Indicatieve planning	Inwerkingtreding uiterlijk op 19 oktober 2021

Betrokken instanties	Vlabel en DMOW
Aard en titel	Decreet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
Korte omschrijving	Dit decreet strekt ertoe beperkte snelheidsovertredingen in zone 30 en 50 af te handelen door middel van gemeentelijke administratieve sancties (cf. Regeerakkoord).
Indicatieve planning	Principiële goedkeuring in 2020
Betrokken instanties	DMOW en AWV

Aard en titel	Decreet tot wijziging van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen
Korte omschrijving	Dit decreet strekt ertoe om het decreet Gemeentewegen bij te sturen in functie van een aantal basisbeginselen van het Regeerakkoord (vereenvoudiging procedures, meer autonomie lokale besturen, afschaffing van bepaalde taken Vlaamse overheid, verregaande digitalisering, ...), mede rekening houdend met de uitgangspunten van het decreet Basisbereikbaarheid.
Indicatieve planning	Principiële goedkeuring in 2020
Betrokken instanties	DMOW en AWV

Aard en titel	Besluit van de Vlaamse Regering tot omzetting van Richtlijn 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs
Korte omschrijving	Dit besluit voorziet in de verplichte omzetting van een Europese Richtlijn over de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van professionele bestuurders.
Indicatieve planning	Inwerkingtreding uiterlijk op 23 mei 2020
Betrokken instanties	DMOW

Aard en titel	Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet Basisbereikbaarheid
Korte omschrijving	Dit besluit strekt tot een operationalisering van het decreet Basisbereikbaarheid.
Indicatieve planning	Medio 2020 principiële goedkeuring
Betrokken instanties	DMOW, AWV, MDK, Lantis en De Lijn

Aard en titel	Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de benchmark
---------------	---

Korte omschrijving	Dit besluit moet de regels vaststellen voor de benchmark waaraan De Lijn moet voldoen om opnieuw te worden aangesteld als interne operator. Vervolgens moet de benchmark worden uitgevoerd en moet de Vlaamse Regering een beslissing nemen over de aanstelling.
Indicatieve planning	Eind 2019 principiële goedkeuring
Betrokken instanties	DMOW

Aard en titel	Besluit van der Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor het rijonderricht en de erkende rijsscholen
Korte omschrijving	Dit besluit strekt ertoe het professionele rijonderricht in het Vlaamse Gewest te regelen (level playing field erkende rijsscholen en gebrevetteerde instructeurs)
Indicatieve planning	Medio 2020 tweede principiële goedkeuring
Betrokken instanties	DMOW

Aard en titel	Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
Korte omschrijving	Verschillende wijzigingen aan dit besluit zijn vereist, o.a. om uitvoering te geven aan het voornemen om kruispunten waar mogelijk in functie van veiligheid en doorstroming conflictvrij te maken onder andere door 'vierkant groen' uit te rollen op geschikte kruispunten en om de regelgeving inzake plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens (die zich momenteel zowel in M.B.'s als in de Wegcode bevindt) te wijzigen.
Indicatieve planning	Najaar 2020 principiële goedkeuring
Betrokken instanties	DMOW en AWV

Aard en titel	Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een verordening voor het verkeer van havenvoertuigen binnen de verschillende havengebieden in Vlaanderen
Korte omschrijving	Door middel van dit besluit wordt uitvoering gegeven aan art. 14 bis van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens en wordt voor elk havengebied een eigen verkeersregeling ingevoerd.
Indicatieve planning	Medio 2020 principiële goedkeuring
Betrokken instanties	DMOW en AWV

Aard en titel	Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen
---------------	---

Korte omschrijving	Dit besluit beoogt wijzigingen op het vlak van de homologatie en technische keuring, onder meer ten gevolge van Verordening 2018/858/EU.
Indicatieve planning	Eind 2020 definitieve goedkeuring
Betrokken instanties	DMOW

Aard en titel	Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de afbakening in het Linkerschelde-oevergebied van het havengebied en het gebied waarbinnen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend door de Maatschappij en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 houdende de aanduiding van de voorlopige begrenzing van de havengebieden
Korte omschrijving	Na vernietiging van het GRUP en beslissingen rond het complex project 'Realisatie extra containerbehandelingscapaciteit haven van Antwerpen' (ECA) moet rechtszekerheid gebracht worden in het LSO-gebied.
Indicatieve planning	Dit besluit hangt samen met het verloop van de procedure voor het complex project 'Realisatie extra containerbehandelingscapaciteit haven van Antwerpen'.
Betrokken instanties	DMOW

Aard en titel	Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de registratie van de opvarenden
Korte omschrijving	Dit besluit kadert in de omzetting van Richtlijn (EU) 2017/2109 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017 tot wijziging van Richtlijn 98/41/EG van de Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen en Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten. Dit impliceert tevens belangrijke technische aanpassingen (ICT).
Indicatieve planning	Omzetting tegen uiterlijk 21 december 2019
Betrokken instanties	DMOW, MDK en DVW

Aard en titel	Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang
Korte omschrijving	Dit besluit voorziet in de verplichte omzetting van Richtlijn (EU) 2018/1846 van de Commissie van 23 november 2018 tot vierde aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
Indicatieve planning	Omzetting tegen uiterlijk 30 juni 2019

Betrokken instanties	DMOW en DVW
----------------------	-------------

Aard en titel	Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de scheepvaartregelgeving aan de mogelijkheden van geautomatiseerd varen
Korte omschrijving	Het decreet van 26 april 2019 houdende diverse bepalingen over het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, het verkeersveiligheidsbeleid en VVM - De Lijn voorzag al mogelijkheden voor proefvaart en testen op dat gebied. Dit besluit wil verder gaan en ook al effectieve/commerciële transporten toelaten, met uiteraard omkaderende maatregelen.
Indicatieve planning	Tweede principiële goedkeuring medio 2020
Betrokken instanties	DMOW en DVW

Aard en titel	Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen inzake de uitvoerbaarheid van de onmiddellijke inning
Korte omschrijving	Dit ontwerp beoogt de handhaving van de havenkapiteins te ondersteunen door een duidelijker kader te maken.
Indicatieve planning	Principiële goedkeuring in 2020
Betrokken instanties	DMOW