



Vlaams
Parlement

ingediend op **17** (2019-2020) – Nr. 2-M
13 november 2019 (2019-2020)

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2019

Toelichting per programma

Beleidsdomein M:
Mobiliteit en Openbare Werken

Inhoudstafel

BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

DEEL 1: OMSCHRIJVING INHOUDELIJKE STRUCTUURELEMENTEN	4
DEEL 2: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	8
DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	11
PROGRAMMA MA – MB0 - DEPARTEMENT MOW	11
PROGRAMMA MA – MC0 - AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST	11
PROGRAMMA MA – MD0 - AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER	12
PROGRAMMA MD – REGIONALE LUCHTHAVENS	12
PROGRAMMA ME – GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER	13
PROGRAMMA MF – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID	13
PROGRAMMA MH – WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID	14
PROGRAMMA MI – WATERINFRASTRUCTUUR EN -BELEID	14
DEEL 4: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	15
A. DEPARTEMENT EN IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID (EXCL. DAB'S)	15
B. DAB's	66
B.1. LOODSWEZEN	66
B.2. VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF)	67
B.3. VLOOT	96
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	97
D.1. PENDELFONDS	97
E. EVA's	97
E.1. DE VLAAMSE WATERWEG NV	97
E.2. VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN	100
E.3. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN	102
E.4. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE-BRUGGE	103
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	104
K.1. BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL	104
K.2. VLAAMSE HAVENS NV	106
K.3. SITE KANAAL	106
K.4. TUNNEL LIEFKENSHOEK	107
K.5. VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE	107
K.6. DE WERKVENNOOTSCHAP	108
K.7. WANDELAAR INVEST	110
K.8. LIVAN INFRASTRUCTURE	111
K.9. VIA NOORD ZUID KEMPEN	111

K.10. VIA R4 GENT	112
K.11. VIA ZAVENTEM	112
K.12. PROJECT BRABO I	113
DEEL 5: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN PER INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT	114

BELEIDSDOMEIN M MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

DEEL 1: OMSCHRIJVING INHOUDELIJKE STRUCTUURELEMENTEN

PROGRAMMA MD – REGIONALE LUCHTHAVENS

B 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.

C UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS

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

D 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.

PROGRAMMA ME – GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

E 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 treinnet is de ruggengraat van het openbaar vervoer in Vlaanderen.
- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) Het vervoer op maat is de vervoerslaag die inspeelt op specifieke individuele mobiliteitsvragen van personen die geen toegang hebben tot de andere

vervoerslagen wegens doelgroep, locatie of tijdstip. Concreet gaat het om collectief aangeboden vervoer dat reizigers vervoert op afroep. Ook het aanbod aan verschillende deelsystemen (deelfietsen, deelauto's ...) kan aangeboden worden en deel uitmaken van het vervoer op maat.

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.

De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn speelt hierin een belangrijke rol.

PROGRAMMA MF – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

K 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 structuurelementen betrekking hebben.

Onder andere de dienstverlening vanwege Xperta en andere uitgaven op het vlak van communicatie, informatica en internationale samenwerking vallen hieronder.

L 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.

PROGRAMMA MH – WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID

N 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.

O VERKEERSBELEID

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

P 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 of de aankoop van materieel.

Q 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.

R INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR

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

PROGRAMMA MI – WATERINFRASTRUCTUUR EN -BELEID**S HAVEN- EN WATERBELEID**

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

T 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 dergelijk 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 (kanalen, dijken, bruggen, sluizen, stuwen, kaaimuren);
- (kust)jachthavens.

U ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR

Dit inhoudelijk structurelement wordt gebruikt voor het onderhoud van de waterinfrastructuur. Een omvangrijk deel van dit onderhoud gebeurt via baggeren.

V INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR

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

W SCHEEPSVAARTVERKEER

Scheepvaartverkeer draait om het vervoer over het water. Het Vlaams gewest draagt hier toe bij, niet enkel door het ter beschikking stellen van watergebonden infrastructuur, maar ook door onder andere de nodige begeleiding van de schepen te voorzien (bv. de loodsen, de Schelderadarketen).

DEEL 2: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN
--

In dit deel wordt, naar analogie met de uitleg in de algemene toelichting over de beleids- en betaalkredieten, aangegeven hoe de geconsolideerde beleids- en betaalkredieten van het beleidsdomein berekend worden. De geconsolideerde beleidskredieten zoals opgenomen in tabel 1-3 en de geconsolideerde betaalkredieten zoals opgenomen in tabel 2-3 komen overeen met de bedragen die opgenomen zijn in deel 4.3 van de algemene toelichting.

1. Beleidskredieten

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

Eerst worden de beleidskredieten van het ministerie berekend.

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BA 2019
Vastleggingskredieten (VAK)	+	3.045.382
Voorziene aanwending van overgedragen VAK voorgaande jaren	+	160.070
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (ESR code 8)	-	108.984
Aflossingen overheidsschuld (ESR code 9)	-	5.025
Overflow	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	2.112.494
TOTAAL Beleidskredieten ministerie (1)	=	978.949

Daarna worden de beleidskredieten van de te consolideren instellingen berekend. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen instellingen met zowel beleids- als betaalkredieten en instellingen met enkel betaalkredieten. Bij de eerste categorie vertrekt men van de vastleggingskredieten waarop men de gebruikelijke correcties maakt (zie deel 4.2 van de algemene toelichting). Bij de tweede categorie past men deze correcties toe op de vereffeningskredieten, waarna het verschil tussen vastleggingskrediet en het vereffeningskrediet van de toelage die deze instelling ontvangt, wordt toegevoegd. In bepaalde gevallen wordt hier nog een bijkomende correctie gemaakt, bijvoorbeeld indien opgebouwde begrotingssaldi uit het verleden aangewend worden.

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

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BA 2019
Beleidskredieten Instellingen en DAB		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	3.194.892
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (ESR code 8)	-	36.474
Aflossingen overheidsschuld (ESR code 9)	-	70.506
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	35.687
Interne verrichtingen	-	0
TOTAAL		3.052.225

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

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BA 2019
Geconsolideerde beleidskredieten (5=1+4)	=	4.031.174

2. Betaalkredieten

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

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BA 2019
Vereffeningskredieten (VEK)	+	3.059.722
Variabele kredieten (VRK)	+	0
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (ESR code 8)	-	53.999
Aflossingen overheidsschuld (ESR code 9)	-	5.025
Overflow	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	2.152.287
TOTAAL Betaalkredieten ministerie (1)	=	848.411

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BA 2019
Vereffeningskredieten	+	3.584.553
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (ESR code 8)	-	62.906
Aflossingen overheidsschuld (ESR code 9)	-	109.312
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	39.404
Interne verrichtingen	-	415.024
TOTAAL Betaalkredieten instellingen (2)	=	2.957.907

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BA 2019
Geconsolideerde betaalkredieten (3=1+2)	=	3.806.318

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S
--

PROGRAMMA MA – MB0 - DEPARTEMENT MOW**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	250	5.914	0
Bijstelling BA 2019	930	0	0
BA 2019	1.180	5.914	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	53.371	53.361
Bijstelling BA 2019	85	85
BA 2019	53.456	53.446

**PROGRAMMA MA – MC0 - AGENTSCHAP VOOR MARITIEME
DIENSTVERLENING EN KUST****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	18.031	18.031
Bijstelling BA 2019	97	97
BA 2019	18.128	18.128

PROGRAMMA MA – MD0 - AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	86.754	86.754
Bijstelling BA 2019	585	585
BA 2019	87.339	87.339

PROGRAMMA MD – REGIONALE LUCHTHAVENS**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	13	0	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	13	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	16.380	37.751
Bijstelling BA 2019	- 13	- 18.195
BA 2019	16.367	19.556

PROGRAMMA ME – GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	1.059.694	1.038.945
Bijstelling BA 2019	- 710	- 13.546
BA 2019	1.058.984	1.025.399

PROGRAMMA MF – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	4.560	0	0
Bijstelling BA 2019	172	0	0
BA 2019	4.732	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	744.782	737.706
Bijstelling BA 2019	- 41.534	- 41.534
BA 2019	703.248	696.172

PROGRAMMA MH – WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	117.281	32.779	0
Bijstelling BA 2019	37.449	30.981	0
BA 2019	154.730	63.760	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	415.606	389.723
Bijstelling BA 2019	28.134	- 29.849
BA 2019	443.740	359.874

PROGRAMMA MI – WATERINFRASTRUCTUUR EN -BELEID**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	34.775	0	0
Bijstelling BA 2019	318	0	0
BA 2019	35.093	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	659.773	737.344
Bijstelling BA 2019	6.347	62.464
BA 2019	666.120	799.808

DEEL 4: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT EN IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID (EXCL. DAB'S)****1. ONTVANGSTENARTIKELEN****1.1. PROGRAMMA A****1.1.1. DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN****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:

- Terugbetalingen van teveel betaalde lonen en vergoedingen;
- Ontvangsten uit de verkoop van roerende vermogensgoederen;
- Verkoop van departementale publicaties die gefinancierd zijn vanuit de apparaatskredieten.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	250	0	0
Bijstelling BA 2019	930	0	0
BA 2019	1.180	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

In 2019 heeft het departement een perceel grond, gelegen aan de Frankrijklei in Antwerpen, verkocht voor een bedrag van 930.000 euro. Er wordt voorgesteld om dit bedrag in 2019 eenmalig te recupereren aan uitgavenzijde. Rekening houdend met deze eenmalige ontvangst stijgt het geraamde krediet tot 1.180.000 euro.

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 2019 wordt een ontvangst geraamd van 264.000 euro, wat de geraamde loonkost is van de gedetacheerde personeelsleden. 132.000 euro heeft betrekking op het departement en 132.000 euro op AWV.

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 2019 wordt deze loonlast (en de terugvordering hiervan) geraamd op 5.650.000 euro.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	5.914	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	0	5.914	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het geraamde krediet BA 2019 blijft ongewijzigd ten opzichte van BO 2019.

1.1.2. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

MD0-9MAHAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt niet langer gebruikt.

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

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

1.2.1. UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS

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.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	13	0	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	13	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

De geraamde ontvangst wordt behouden op de inschatting voor BO2019.

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

1.3.1. ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING – XPERTA

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 2019 te ontvangen subsidie vanwege de federale overheid voor de binnenvaartsimulator LENA.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	85	0	0
Bijstelling BA 2019	35	0	0
BA 2019	120	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

Er zal in het kader van de uitbating van het Maritiem OnderzoeksCentrum (MOC) in Oostende door Waterbouwkundig Labo, een huurovereenkomst worden afgesloten met de externe organisaties die zich daar zullen huisvesten. De waarde van deze huurovereenkomst wordt geraamd op 35.000 euro voor 2019. Rekening houdend met deze ontvangsten wordt de bij BA 2019 geraamde ontvangst omhoog bijgesteld tot 120.000 euro.

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.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	580	0	0
Bijstelling BA 2019	32	0	0
BA 2019	612	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Op basis van de in 2018 ontvangen kortingen op de te betalen bedrijfsvoorheffing wordt een bedrag van 612.000 euro ingeschreven bij de begrotingsaanpassing 2019, wat een bijstelling inhoudt van 32.000 euro.

1.3.2. MODI-OVERSCHRIJDEND MOBILITEITSBELEID

MB0-9MFHALA-OW – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanaf de begrotingsopmaak 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.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	895	0	0
Bijstelling BA 2019	105	0	0
BA 2019	1.000	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Rekening houdend met de reeds gerealiseerde ontvangsten in 2019 wordt het bij de begrotingsopmaak 2019 geraamde krediet met 105.000 euro bijgesteld.

1.3.3. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING**MB0-9MFHAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel wordt vanaf 2019 niet langer gebruikt.

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

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

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

MB0-9MFHAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Bij de begrotingsopmaak 2019 werd een nieuwe terugstorting vanuit het historisch saldo van het Pendelfonds voor een bedrag van 3.000.000 euro voorzien.

Kredietevolutie:

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

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid ten opzichte van BO 2019.

MB0-9MFHAZZ-OP – ONTVANGSTEN PARTICIPATIES**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevoluitie:

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

MB0-9MFHAZZ-OL – ONTVANGSTEN LENINGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevoluitie:

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

**1.4. PROGRAMMA MH – HET BEHEREN, ONDERHOUDEN EN
OPTIMALISEREN VAN HET WEGENPATRIMONIUM EN HET ORGANISEREN
VAN HET VERKEER OP DIT WEGENPATRIMONIUM**
1.4.1. VERKEERSVEILIGHEID**MB0-9MHHANA-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 voor 2019 worden op basis van de raming opgenomen in de federale begrotingscontrole 2019 op 126.723.000 euro ingeschat. 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.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	103.864	0	0
Bijstelling BA 2019	13.869	0	0
BA 2019	117.733	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

- De ontvangsten uit verkeersboetes stijgen met 13.559.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2019.
- Gelet op de uitvoering in 2018 van de retributies 6de staatshervorming (3.415.000 euro), alsook gelet op het feit dat er sinds 2019 nog extra ontvangsten in het kader van het terugkommoment worden verwacht (raming 2019: 43.000 euro), worden deze ontvangsten verhoogd met 310.000 euro tot 3.400.000 euro.

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.
- 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 2019 geraamd op 22.842.000 euro.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	32.779	0
Bijstelling BA 2019	0	13.403	0
BA 2019	0	46.182	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

De stijging van de verwachte ontvangsten uit exploitatieoverschotten (13.203.000 euro, eenmalig gelet op exploitatieoverschotten van 2016 die pas in 2019 werden doorgestort vanuit het FIA) en uit de afdrachten die de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen afstaan aan het

verkeersveiligheidsfonds (200.000 euro), resulteert in een bijstelling van 13.403.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2019.

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.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BA 2019	0	17.578	0
BA 2019	0	17.578	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het budget op dit begrotingsartikel wordt met 17.578.000 euro naar boven bijgesteld rekening houdend met de reeds gerealiseerde ontvangsten en de verwachte ontvangsten uit de vereffening van het FIA.

1.4.2. VERKEERSBELEID

MB0-9MHHAOA-OW – VERKEERSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten in het kader van het 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)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	600	0	0
Bijstelling BA 2019	64	0	0
BA 2019	664	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In 2019 wordt er een eenmalige ontvangst ten belope van 64.000 euro verwacht van Imec voor het project Mobilidata.

MB0-9MHHAOY-OI – FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS)**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten vanuit het Hermesfonds opgenomen.

Kredietevolutie:

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

1.4.3. WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN**MD0-9MHHAPO-OW – WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het begrotingsartikel bevat allerhande ontvangsten die niet op andere begrotingsartikels aangerekend kunnen worden. 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)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	1.334	0	0
Bijstelling BA 2019	4.313	0	0
BA 2019	5.647	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De ontvangsten worden verhoogd met 4.313.000 euro naar aanleiding van een éénmalige ontvangst van IMEC voor Mobilidata. Hiervan wordt in 2019 en 2020 resp. 300.000 euro en 4.013.000 euro gerecupereerd aan uitgavenzijde van het VIF (zie MDU-3MHH2RA-WT).

1.4.4. ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR

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.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	5.000	0	0
Bijstelling BA 2019	500	0	0
BA 2019	5.500	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Hoewel de geschatte hoeveelheid aan schadedossiers moeilijk te bepalen is, liggen de effectieve vorderingen de afgelopen jaren steeds hoger dan het geraamde bedrag. Vandaar wordt de geraamde ontvangst verhoogd met 500.000 euro. Deze meerontvangst wordt gerecupereerd aan uitgavenzijde op het artikel MD0-1MHH2PA-WT, aangezien ook de schadevergoedingen, die AWV zelf moet betalen, stijgen.

1.4.5. INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR

MB0-9MHHARY-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)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	6.483	0	0
Bijstelling BA 2019	18.703	0	0
BA 2019	25.186	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Op basis van de verwachte afronding van investeringsprojecten door de Werkvennootschap in 2019 wordt een terugbetaling van het voorschot voor een bedrag van 25.186.000 euro ingeschreven. Dit is een stijging van 18.703.000 euro ten opzichte van de bij begrotingsopmaak 2019 ingeschreven raming.

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

1.5.1. HAVEN- EN WATERBELEID

MB0-9MIHASA-OW – HAVEN- EN WATERBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de ontvangsten in het kader van haven- en waterbeleid.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	25	0	0
Bijstelling BA 2019	- 25	0	0
BA 2019	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Aangezien de ontvangsten uit vaarbewijzen vanaf 2019 door de Vlaamse Waterweg geïnd worden, wordt de geraamde ontvangst herleid tot 0 euro.

1.5.2. WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

MC0-9MIHATA-OW – WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Begrotingsartikel MC0-9MIHATA-OW betreft allerhande ontvangsten die niet op andere begrotingsartikels kunnen worden aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	16	0	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	16	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Deze toevallige ontvangsten zijn niet wettelijk of decretaal geregeld. Er zijn eveneens geen parameters beschikbaar voor de berekeningswijze. Desbetreffende ontvangst is ook niet onderhevig aan de index.

Aangezien deze ontvangsten niet op voorhand kunnen worden ingeschat wordt, na overheveling en bij constant beleid, het bedrag van 16.000 euro ingeschreven bij begrotingsaanpassing 2019.

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. Voor 2019 wordt nog geen ontvangst verwacht, er wordt dus geen krediet ingeschreven.

Kredietevoluitie:

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

1.5.3. ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR**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).

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	215	0	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	215	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

De geraamde ontvangst blijft ongewijzigd ten opzichte van BO 2019.

1.5.4. INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR**MB0-9MIHAVB-OW – SAMENWERKING MET NEDERLAND****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Vanwege het Havenbedrijf Gent wordt in 2019 een tussenkomst voorzien in het kader van de financiering van de nieuwe sluis Gent-Terneuzen.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	25.669	0	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	25.669	0	0

1.5.5. SCHEEPSVAARTVERKEER**MC0-9MIHAWA-OW – VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Meer specifiek zijn dit:

- De VBS-vergoedingen. Op 10 maart 2009 werd de rechtsgrond gepubliceerd voor de inning van de VBS-vergoeding, nl. "Decreet houdende de vergoeding, verschuldigd door de gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen". De tarieven zijn afhankelijk van de lengte van het schip.

- Inkomsten ter uitvoering van de overeenkomst met Nederland m.b.t. de inrichting van een walradarketen (Radarverdrag). Een bepaald percentage van alle uitgaven (personeels-, exploitatie- en investeringskosten) door het Vlaams Gewest gedaan voor de inrichting van de Schelderadarketen wordt door Nederland terugbetaald. Dit percentage wordt bepaald door de verdeelsleutel SRK, die jaarlijks wordt berekend in functie van de scheepsbewegingen.

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

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	8.850	0	0
Bijstelling BA 2019	343	0	0
BA 2019	9.193	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

In 2018 zijn de VBS-ontvangsten niet integraal kunnen aangerekend worden op het effectieve jaar. Dit resulteert in een eenmalige verschuiving van aanrekening van 2018 naar 2019 waardoor in 2019 een eenmalig hogere ontvangst zal gerealiseerd worden. Het effect van deze eenmalige verhoging in 2019 bedraagt 343.000 euro.

2. UITGAVENARTIKELN

2.1. PROGRAMMA MA – APPARAATSKREDIETEN

2.1.1. DEPARTEMENT MOW

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.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	40.729	40.729
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 698	- 698
<i>Andere bijstellingen</i>	32	32
BA 2019	40.063	40.063

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van MD0-1MAH2ZZ-LO	312	312
Van PH0-1PAC2ZZ-LO	5	5
Van CB0-1CBB2AB-PR	341	341
Van PG0-1PKC2TG-PR	200	200
Naar MD0-1MAH2ZZ-LO	- 1.556	- 1.556
TOTAAL	- 698	- 698

- Er wordt 312.000 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 (synergieproject TOD). Gelet op het feit dat deze overdracht in juli werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering, worden de lonen voor juli tot en met december overgedragen.

-Er wordt 5.000 euro gecompenseerd vanuit PH0-1PAC2ZZ-LO in het kader van actualisatie van personeelsbesparingen doorgevoerd bij BO2019.

-Er wordt 341.000 euro gecompenseerd vanuit CB0-1CBB2AB-PR naar aanleiding van de toekenning van de endogene groei.

-Er wordt 200.000 euro gecompenseerd vanuit PG0-1PKC2TG-PR. Het betreft de middelen in het kader van het sectoraal akkoord DVO.

- Er wordt 1.556.000 euro gecompenseerd naar MD0-1MAH2ZZ-LO. Het betreft de overdracht van loonkredieten naar aanleiding van de inkanteling van het Verkeerscentrum in AWW. Gelet op het feit dat deze overdracht in juli werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering, worden de lonen voor juli tot en met december overgedragen.

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Korting bedrijfsvoorheffing	32	32
TOTAAL	32	32

- 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 aan ontvangstenzijde (MB0-9MFHAKC-OW). Het betreft een verhoging van 32.000 euro ten opzichte van het bedrag opgenomen bij begrotingsopmaak 2019.

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 132.000 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 2019 wordt deze loonlast (en de terugvordering hiervan) geraamd op 5.650.000 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>	0	0
BA 2019	5.782	5.782

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De kredieten worden op het niveau van BO19 behouden.

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>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 179</i>	<i>- 179</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>930</i>	<i>930</i>
BA 2019	7.611	7.601

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van PG0-1PKC2TY-IS	97	97
Van MD0-1MAH2ZZ-WT	108	108
Naar MD0-1MAH2ZZ-WT	- 384	- 384
TOTAAL	- 179	- 179

- Er wordt 97.000 euro gecompenseerd vanuit PG0-1PKC2TY-IS met betrekking tot de gebruikskost voor Vlimpers.

- Er wordt 108.000 euro gecompenseerd vanuit MD0-1MAH2ZZ-WT in het kader van de overgang van TOD naar de afdeling Xperta van het DMOW. Dit bedrag vormt 7/12e van het bedrag op jaarbasis, gelet op de inwerkingtreding in juli.

- Er wordt 384.000 euro gecompenseerd naar MD0-1MAH2ZZ-WT naar aanleiding van de inkanteling van het Verkeerscentrum in AWW. Dit bedrag vormt 7/12e van het bedrag op jaarbasis, gelet op de inwerkingtreding in juli.

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Eenmalige recuperatie ontvangst	930	930
TOTAAL	930	930

- Conform de werkwijze de voorbije jaren, wordt de eenmalige ontvangst uit de verkoop van een grond van het departement MOW ten belope van 930.000 euro, eenmalig omgezet in VAK en VEK.

2.1.2. AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST**MC0-1MAH2ZZ-LO – LONEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	16.608	16.608
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>66</i>	<i>66</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	16.674	16.674

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van CB0-1CBB2AB-PR	10	10
Van PG0-1PKC2TG-PR	56	56
TOTAAL	66	66

- Er wordt 10.000 euro gecompenseerd vanuit CB0-1CBB2AB-PR naar aanleiding van de toekenning van de endogene groei.
- Er wordt 56.000 euro gecompenseerd vanuit PG0-1PKC2TG-PR. Het betreft de middelen in het kader van het sectoraal akkoord DVO.

MC0-1MAH4ZZ-LO – LONEN**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>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	0	0

MC0-1MAH2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Meer specifiek worden volgende kosten aangerekend:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	1.423	1.423
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>31</i>	<i>31</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	1.454	1.454

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.

2.1.3. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER**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>666</i>	<i>666</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	72.255	72.255

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van CB0-1CBB2AB-PR	336	336
Van MB0-1MAH2ZZ-LO	1.244	1.244
Naar MB0-1MIH2TY-IS	- 1.158	- 1.158
Van PG0-1PKC2TG-PR	244	244
TOTAAL	666	666

- Er wordt 336.000 euro gecompenseerd vanuit CB0-1CBB2AB-PR naar aanleiding van de toekenning van de endogene groei.
- Er wordt 86.000 euro gecompenseerd naar voorliggend artikel in het kader van het synergieproject MOW. Het betreft een combinatie van 1.244.000 euro vanuit het departement en 1.158.000 euro naar De Vlaamse Waterweg.
- Er wordt 244.000 euro gecompenseerd vanuit PG0-1PKC2TG-PR. Het betreft de middelen in het kader van het sectoraal akkoord DVO.

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.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	132	132
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	132	132

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De kredieten worden op het niveau van BO19 behouden.

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 hospitalisatie-verzekeringen, werving en selectie, brandstof, energie gebouwen, telefonie,

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	15.033	15.033
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 81	- 81
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	14.952	14.952

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van PG0-1PKC2TY-IS	173	173
Naar MB0-1MIH2TY-IS	- 209	- 209
Naar MB0-1MIH2TY-IS	- 45	- 45
TOTAAL	- 81	- 81

Het begrotingsartikel wordt met 81.000 euro naar beneden bijgesteld wegens:

- een toename voor de Vlimpers gebruikskost met 173.000 euro;
- in het kader van de organisatorische hervorming binnen het beleidsdomein MOW, inclusief werkingsmiddelen van het AWV aan het Departement MOW en De Vlaamse Waterweg nv en de overdracht van werkingsmiddelen van het Departement MOW aan AWV wordt het budget verlaagd met 209.000 euro aangevuld met een éénmalige kost van 45.000 euro.

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

2.2.1. LUCHTHAVENBELEID

MB0-1MDH2BA-WT – LUCHTHAVENBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	100	100
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	100	100

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De kredieten worden op het niveau van BO19 behouden.

2.2.2. UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS

MB0-1MDH2CA-WT – UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Volgende uitgaven worden geraamd bij de begrotingsaanpassing 2019:

- Werkingssubsidie Kortrijk-Wevelgem: 1.948.499,01 euro;
- Werkingsubsidie LEM Oostende-Brugge: 6.619.033,83 euro;
- Investeringsubsidie LEM Oostende-Brugge: 269.994,92 euro;
- Werkingssubsidie LEM Antwerpen: 4.832.017,32 euro;
- Investeringsubsidie LEM Antwerpen: 251.454,92 euro;

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 geruiterde provisie voor de luchthavens (MB0-1MDH2DB-WT).

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	13.928	13.928
<i>Index</i>	- 13	- 13
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	13.915	13.915

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Uitgezonderd index van 13.000 euro blijft het krediet ongewijzigd ten opzichte van BO2019.

2.2.3. LUCHTHAVENINFRASTRUCTUUR**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>
BA 2019	0	0

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>- 1.689</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 18.182</i>
BA 2019	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties*	VAK	VEK
Naar MB0-1MDH5DY-IS	0	- 2.015
Van MB0-1MDH5DX-IS	0	326
TOTAAL	0	- 1.689

- Er wordt 2.015.000 euro in VEK gecompenseerd naar MB0-1MDH5DY-IS om de vereffeningsbehoefte van LOM Antwerpen op te kunnen vangen.
- Er wordt 326.000 euro in VEK gecompenseerd van MB0-1MDH5DX-IS (compensatie vanuit LOM Oostende) zodat er voldoende betaalkrediet

aanwezig is op het provisieartikel om de vereffeningsbehoefte van LOM Antwerpen op te kunnen vangen.

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Aanpassing betaalkalender		- 18.182
TOTAAL		- 18.182

- Gelet op de recente inschatting van de betaalkalender 2019 wordt het betaalkrediet (VEK) met 18.182.000 euro neerwaarts bijgesteld. Dit werd ook zo opgenomen in de tabel netto-beleidsruimte in de algemene toelichting.

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.

Kredietevoluitie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2019	186	186
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	186	186

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

De BA2019 kredieten voor de werkingstoelage aan de LOM Oostende worden behouden bij constant beleid.

MB0-1MDH5DX-IS – LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende.

Kredietevoluitie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2019	1.000	1.900
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	- 326
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	1.000	1.574

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK
Naar MB0-1MDH2DB-WT		- 326
TOTAAL		- 326

- Er wordt 326.000 euro VEK gecompenseerd naar de provisie luchthavens.

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
BA 2019	37	37

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De BA2019 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.

Kredietevolutie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2019	1.129	1.729
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	2.015
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	1.129	3.744

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK
Van MB0-1MDH2DB-WT		2.015
TOTAAL		2.015

-Er wordt 2.015.000 euro VEK gecompenseerd vanuit de provisie luchthavens om de reeds aangegane engagementen uit het verleden te kunnen vereffenen.

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

2.3.1. BASISBEREIKBAARHEID

MB0-1MEH2EA-WT – BASISBEREIKBAARHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

- de subsidies aan de gemeenten voor de schuilhuisjes eigen ontwerp;
- uitgaven in het kader van vervoer op maat, waaronder de subsidiëring van de mobiliteitscentrales aangepast vervoer (MAV's) en de diensten aangepast vervoer (DAV's);
- subsidies ter ondersteuning van het woon-werkverkeer;
- studies, ondersteuning, leerlingenvervoer, tevredenheidsonderzoek, proefprojecten,...

Kredietevolutie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2019	17.814	15.867
<i>Index</i>	- 5	- 5
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	17.809	15.862

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK
Van MB0-1MEH2EY-IS	65	65
Naar FB0-1FGE2GM-WT	- 30	- 30
Naar FB0-1FGE2GE-WT	- 35	- 35
TOTAAL	0	0

- Er wordt 65.000 euro gecompenseerd van artikel MB0-1MEH2EY-IS naar het departement MOW om de opdracht met betrekking tot de tevredenheidsenquête voor De Lijn (en bij uitbreiding naar de toekomst alle openbaar vervoer) uit te voeren. Bij BO19 werd er reeds 195.000 euro gecompenseerd in het kader van deze opdracht. De reële kost bedraagt echter 260.000 euro, waardoor het verschil wordt bijgesteld via compensatie bij BA2019.

- 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).

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>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	1.648	1.648

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De BA2019 kredieten aan Pendelfonds worden behouden bij constant beleid.

MB0-1MEH2EY-IS – VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	860.402	860.402
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>412</i>	<i>412</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 1.117</i>	<i>- 1.117</i>
BA 2019	859.697	859.697

MB0-1MEH5EY-IS – VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	179.830	161.028
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 12.836
BA 2019	179.830	148.192

**2.4. PROGRAMMA MF – STREVEN NAAR EEN DUURZAME VEILIGE
MOBILITEIT MET EEN GROTERE VERKEERSVEILIGHEID EN
VERKEERSLEEFBAARHEID**
2.4.1. ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING**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 ontwerpfasen 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>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	5.494	3.081

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid ten opzichte van BO2019.

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.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	11.299	6.836
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>72</i>	<i>72</i>
BA 2019	12.371	7.908

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van MBU-3MFH2LB-WT	1.000	1.000
TOTAAL	1.000	1.000

- Er wordt 1.000.000 euro gecompenseerd vanuit MBU-3MFH2LB-WT teneinde verder te kunnen inzetten op de werkzaamheden om de verwijlrenten te laten dalen. De betaalde verwijlrenten 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
Recuperatie eenmalige ontvangst	37	37
Recuperatie huurontvangst	35	35
TOTAAL	72	72

- In het kader van de cofinanciering van het project 'Bruggen in composietmaterialen – ondersteuning en validatie' in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) ontvangt het departement eenmalig een bedrag van 37.000 euro vanuit het Hermesfonds. Het betreft een vergoeding voor de uitgaven die gemaakt worden door de afdeling Expertise Beton en Staal in het kader van bovenvermeld project.

- In het kader van de uitbating van het Maritiem OnderzoeksCentrum (MOC) in Oostende door het Waterbouwkundig Labo, zal een huurovereenkomst worden afgesloten met de 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 en 35.000 euro voor 2019. Deze ontvangst wordt hier aan uitgavenzijde gerecupereerd.

MB0-1MFH2KD-WT – BELEIDSCAPACITEIT

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de bijdragen van 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. Dit 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.

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

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Aangezien de noodzaak bestond om in de loop van 2019 reeds projecten te kunnen aanrekenen op dit centrale artikel, werd dit jaar een kredietherverdeling doorgevoerd ten belope van 1.250.000 euro. Vanaf 2020 zullen de nodige kredieten op het centrale artikel voorzien worden bij de begrotingsopmaak via compensatie.

2.4.2. MODI-OVERSCHRIJDEND MOBILITEITSBELEID

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>- 1</i>	<i>- 1</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	3.860	3.660

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

Dit artikel 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

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

Dit artikel 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

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

Het betreft de toelage aan de DAB Vlaams Infrastructuurfonds. Zie bespreking van de begroting van de DAB Vlaams Infrastructuurfonds.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	724.128	724.128
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 42.605	- 42.605
BA 2019	681.523	681.523

2.4.3. COMBIMOBILITEIT**MB0-1MFH2MA-PA – COMBIMOBILITEIT****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevoluitie:

	(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

Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren:

Op dit begrotingsartikel is nog een VAK van 118.000.000 euro beschikbaar via een begrotingsruiter. Er zijn momenteel nog geen concrete plannen voor de aanwending van deze ruiter.

**2.5. PROGRAMMA MH – HET BEHEREN, ONDERHOUDEN EN
OPTIMALISEREN VAN HET WEGENPATRIMONIUM EN HET ORGANISEREN
VAN HET VERKEER OP DIT WEGENPATRIMONIUM**
2.5.1. VERKEERSVEILIGHEID**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 6^{de} staatshervorming: homologatie voertuigen, technische keuring,...).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	3.564	1.905
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	3.564	1.905

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, rij scholen,...).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	5.694	5.694
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	11.935	1.625
BA 2019	17.629	7.319

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Bijstelling betaalkalender	0	- 10.310
Verhoging op basis van de verwachte ontvangstenstijging	11.935	11.935
TOTAAL	11.935	1.625

- Toelichting bijstelling op basis van de verwachte ontvangstenstijging
Rekening houdend met de verwachte stijging van ontvangsten (hogere afdrachten op basis van uitvoering 2018 en een eenmalige ontvangst met betrekking tot de exploitatieoverschotten) worden de beleids- en betaalkredieten van het fonds met 11.935.000 euro bijgesteld.

- Toelichting bijstelling betaalkalender
Op basis van de effectieve uitvoeringscijfers 2018 en rekening houdend met de actualisatie van de geplande uitgaven wordt het betaalkrediet met 10.310.000 euro naar beneden bijgesteld.

In totaliteit worden de kredieten op dit artikel van het verkeersveiligheidsfonds dus verhoogd met 11.935.000 euro beleidskredieten en 1.625.000 euro betaalkredieten, zoals ook opgenomen werd in de tabel netto-beleidsruimte in de algemene toelichting.

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

Binnen het Verkeersveiligheidsfonds worden infrastructuurprojecten van AWV 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>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	10.428	10.428

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>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	5.000	5.000

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>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	5.000	5.000

MB0-1MHH4NX-PA – DE WERKVENNOOTSCHAP**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel wordt niet meer gebruikt in 2019.

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

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>
BA 2019	0	0

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>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	8.125	8.125

2.5.2. VERKEERSBELEID

MB0-1MHH20A-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,...)

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	5.214	2.559
<i>Index</i>	<i>- 1</i>	<i>- 1</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>940</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>64</i>	<i>64</i>
BA 2019	5.277	3.562

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van MB0-1MIH2SA-WT		940
TOTAAL		940

- De compensatie van 940.000 euro in VEK vanuit MB0-1MIH2SA-WT is noodzakelijk gelet op de verwachte betaalbehoeften in 2019.

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Recuperatie ontvangsten Mobilidata	64	64
TOTAAL	64	64

- In 2019 wordt een ontvangst ten belope van 64.000 euro verwacht voor het project Mobilidata. Langs uitgavenzijde wordt dit bedrag in VAK en VEK gerecupereerd op dit artikel.

MB0-1MHX20B-PR – PROVISIE KILOMETERHEFFING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze provisie bedraagt bij de begrotingsaanpassing 2019 22.302.000 euro. 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. 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>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 804</i>	<i>- 804</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>14.106</i>	<i>1.605</i>
BA 2019	22.302	11.601

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar CE0-1CDX2DD-WT	- 804	- 804
TOTAAL	- 804	- 804

- Er wordt 804.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar CE0-1CDX2DD-WT ten gevolge van de stijgende beschikbaarheidsvergoedingen voor de exploitatie.

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Actualisatie ontvangstenraming	- 1.005	
Meerontvangsten 2018	12.043	
Minderuitgaven Vlabel 2018	3.068	
Betaalkalender		1.605
TOTAAL	16.106	1.605

De actuele raming met betrekking tot de ontvangsten en uitgaven in het kader van de kilometerheffing voor 2019 toont aan dat de kredieten op dit provisieartikel met 1.005.000 euro in VAK stijgen ten opzichte van BO2019. Gelet op de stijgende kosten van de exploitatie, wordt vervolgens ook 804.000 euro gecompenseerd naar Vlabel.

Daarnaast dient er een correctie te gebeuren naar aanleiding van de afrekening van effectieve ontvangsten en uitgaven in 2018. Het betreft 12.043.000 euro hogere ontvangsten dan geraamd bij BA2018 en 3.068.000 euro minder uitgaven bij Vlabel dan geraamd bij BA2018.

In totaliteit stijgen de beleidskredieten op de provisie kilometerheffing dus met 16.106.000 euro, zoals ook opgenomen in de tabel netto-beleidsruimte in de algemene toelichting. De betaalkredieten worden geactualiseerd in functie van de betaalkalender ten belope van 1.605.000 euro.

Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren:

Er werd begin 2019 een herverdeling doorgevoerd ten belope van 88.780.000 euro vanuit de ruiter op de provisie kilometerheffing. Het betreft 78.000.000 naar De Werkvennootschap in het kader van het Viaduct van Vilvoorde, 3.780.000 euro naar BAM voor minder hinder werken in het Waasland, 7.000.000 euro naar De Vlaamse Waterweg voor de coördinatie en aanbesteding van de Temsebrug en de begeleidende minder hinder maatregelen hieromtrent.

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.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	36.000	36.000
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	36.000	36.000

2.5.3. WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN**MD0-1MHH2PA-WT – WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het gebruik van het begrotingsartikel kan in 2 delen toegelicht worden:

- AWV gebruikt specifiek materieel voor het uitvoeren van haar activiteiten. Op dit begrotingsartikel worden enerzijds de onderstaande goederen aangekocht:
 - vervoermiddelen: specifieke voertuigen voor de wegendistricten zoals vrachtwagens en polyvalente voertuigen;
 - rollend materieel en machines: materieel voor de winterdienst zoals zoutstrooiers, sneeuwplougen en wielladers; ander materieel en machines voor de wegendistricten zoals aanhangwagens, signalisatiewagens, botsabsorbeerders en hoogtewerkers;
 - niet-rollend materieel en machines: signalisatie- en topografisch materieel; en onderzoeks- en meetapparatuur voor de afdelingen Wegenbouwkunde en EVT.

Anderzijds worden hierbij de volgende kosten aangerekend:

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

Eén van de doelstellingen van AWV is om de hinder tijdens werkzaamheden voor de weggebruiker en voor de omwonenden te beperken. Dit gebeurt zowel in de plannings- en voorbereidings- als in de uitvoeringsfase. De bestaande maatregelen worden voortgezet en continu verder geoptimaliseerd. Het gaat onder andere om het inschakelen van bereikbaarheidsadviseurs en het uitwerken van specifieke 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 op dit begrotingsartikel de belastingen betaald op het gedeelte van het patrimonium in eigendom van het Vlaams Gewest dat door het Agentschap Wegen en Verkeer wordt beheerd. Dit omvat onder andere de onroerende voorheffing, heffingen voor leegstand en de polderbelasting.

Een ander luik van dit begrotingsartikel is de 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 onder dit begrotingsartikel opgenomen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	9.364	7.759
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 50	- 50
<i>Andere bijstellingen</i>	500	500
BA 2019	9.814	8.209

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar begrotingsartikel MB0-1MIH2TY-IS	- 50	- 50
TOTAAL	- 50	- 50

- In het kader van de organisatorische hervorming binnen het beleidsdomein MOW, inclusief werkingsmiddelen van het AWV aan het Departement MOW en De Vlaamse Waterweg nv en de overdracht van werkingsmiddelen van het Departement MOW aan AWV wordt het budget verlaagd met 50.000 euro.

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Hogere ontvangsten MD0-9MHHAQA-OW	500	500
TOTAAL	500	500

- Het begrotingsartikel wordt met 500.000 euro verhoogd naar aanleiding van de recuperatie van hogere ontvangsten op het artikel MD0-9MHHAQA-OW.

2.5.4. ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR

MD0-1MHH2QA-WT – ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

Het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de elektrische en elektromechanische installaties langs de autosnelwegen en gewestwegen heeft twee facetten. Enerzijds gaat het om operationele installaties die voornamelijk de veiligheid, de leefbaarheid en de continuïteit van doorstroming moeten verzekeren. Dit gaat onder andere om verkeerslichten, wegverlichting, verlichte signalering en afbakening, installaties voor verkeersbeïnvloeding door het openbaar vervoer, uitrustingen van kunstwerken (tunnels, pompstations, ...), praatpalen, weerstations, bewakings- en detectieapparatuur voor het verkeer, roodlichtcamera's, weeginstallaties, trajectcontrole en toegangscontrole. Daarnaast moeten ook een aantal technische en organisatorische beheersinstrumenten in stand gehouden worden. Hierbij gaat het onder andere om permanente wachtdiensten, technisch personeel in werkhuizen, afstandsbewakingssystemen, en communicatie- en telematicavoorzieningen. Voor de elektrische en elektromechanische uitrustingen is het belangrijk dat de goede werking permanent verzekerd is en dat storingen zo snel mogelijk hersteld worden. Bovendien is het Agentschap Wegen en Verkeer ook verantwoordelijk voor de exploitatiekosten zoals energieverbruik en de teletransmissie. Het onderhoud gebeurt voornamelijk op basis van contracten met gespecialiseerde firma's. Het benodigde krediet is eenduidig te bepalen op basis van de aard van de installaties, de aantallen en de gemiddelde kostprijs voor preventief onderhoud en herstellingen, voor elektriciteit en voor de wettelijk voorziene controles. De voorziene middelen zijn strikt noodzakelijk om het bestaande patrimonium in goede staat te behouden en naar behoren te laten functioneren.

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

Verlichting op fietssnelwegen die moeten leiden tot een verhoogd fietsgebruik vallen dan weer onder het Fietsfonds.

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

- Het oprichten, onderhouden en aanpassen van horizontale en verticale zoutsilo's en loodsen voor de winterdienst;
- Het opfrissen en herstellen van de districtsgebouwen en werkhuizen;

- Het renoveren en vernieuwen van de districtsgebouwen en werkhuisen;
- Het aanpassen van de districtsgebouwen volgens de inspectieverslagen van de GDPB (Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) en de milieuwetgeving (VLAREM II).

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	179.384	179.057
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 25	- 25
<i>Andere bijstellingen</i>	420	420
BA 2019	179.779	179.452

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar begrotingsartikel MB0-1MIH2TY-IS	- 25	- 25
TOTAAL	- 25	- 25

- In het kader van de organisatorische hervorming binnen het beleidsdomein MOW van AWW van en aan het Departement MOW en De Vlaamse Waterweg nv wordt er een compensatie voorzien voor gebouwen van AWW (MD0-1MHH2QA-WT) naar DVW (MB0-1MIH2TY-IS) van 25.000 euro.

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Energiekost	420	420
TOTAAL	420	420

- Conform de begrotingsinstructies wordt er 420.000 euro extra budget voorzien voor de stijgende energiekost.

2.5.5. INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR**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.

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>- 2.198</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>2.198</i>
BA 2019	0	2.000

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar MB0-1MHH2RX-IS	0	- 2.198
TOTAAL	0	- 2.198

In 2019 zal 2.198.000 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 BA2019 van BAM, vandaar de compensatie vanuit dit artikel.

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Aanwending overkappingsruiter door BAM in 2019	0	2.198
TOTAAL	0	2.198

Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren:

Enerzijds 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. Dit ten belope van 2.000.000 euro.

Anderzijds zal een bedrag van 2.198.000 euro worden aangewend teneinde te voorzien in de eerste aanpassingswerken aan Oosterweel in het kader van de overkapping.

In totaliteit wordt er dus een bedrag van 4.198.000 euro voorzien vanuit de overkappingsruiter.

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.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	12.708	12.708
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>2.198</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	12.708	14.906

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.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	6.798	3.399
<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	6.798	3.399

MB0-1MHH2RY-IS – DE WERKVENNOOTSCHAP**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	9.327	9.327
<i>Index</i>	<i>- 11</i>	<i>- 11</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	9.316	9.316

MB0-1MHH5RY-IS – DE WERKVENNOOTSCHAP**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het betreft een gedeelte 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>	<i>1.878</i>	<i>515</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	1.878	515

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van MB0-1MHH5RY-PA	1.878	515
TOTAAL	1.878	515

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>- 1.878</i>	<i>- 515</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 36.310</i>
BA 2019	108.122	53.137

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

2.6.1. HAVEN- EN WATERBELEID**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);
- procesmanager in het kader van de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen;
- allerhande werkingskosten (bv. juridische ondersteuning).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	5.433	5.871
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	46	- 1.814
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	5.479	4.057

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar MB0-1MHH2OA-WT	0	- 940
Naar MBU-3MHH2OA-WT	0	- 920
Van MC0-1MIH2TA-WT	46	46
TOTAAL	46	- 1.814

- Er wordt 940.000 euro VEK gecompenseerd naar MB0-1MHH2OA-WT om te voldoen aan de VEK-noden op het betreffende begrotingsartikel.
- Er wordt 920.000 euro VEK gecompenseerd naar MBU-3MHH2OA-WT om te voldoen aan de VEK-noden op het betreffende begrotingsartikel.
- Er wordt eenmalig 46.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd vanuit het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MC0-1MIH2TA-WT) om de door DMOw geprefinancierde kosten voor gemeenschappelijke studies terug te betalen.

MB0-1MIH2SB-WT – VLAAMS NEDERLANDSE SCHELDECOMMISSIE**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven voor de werking van de Vlaams Nederlandse Scheldec commissie (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
BA 2019	3.300	3.300

2.6.2. WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN**MC0-1MIH2TA-WT – WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Bijvoorbeeld:

- Studies aangerekend voor de sector Zeewezen, de domeinen kustjacht- en vissershavens, de zeewering en kosten verbonden aan de uitvoering van samenwerkingsakkoorden met buitenlandse staten en organisaties;

- Lidmaatschappen internationale organisaties;
- Het onderhoud van de elektrische en elektromechanische installaties (uitgevoerd door de afdeling EMT van het IVA Wegen en Verkeer). Dit betreft het onderhoud aan o.m. sluizen, beweegbare bruggen, stuwten, pompstations, automatische roosterreinigers, scheepsliften, verlichting, signalisatie, stroomafnames, peil- en debietmetingen, afstandsbewaking en –bediening, telecommunicatienetwerken enz. Daarnaast worden ook een aantal technische en organisatorische beheersinstrumenten in stand gehouden (permanente wachtdiensten, technisch personeel in werkhuisen, bewakingssystemen op afstand, communicatievoorzieningen,...);
- Schadevergoedingen aan derden;
- Aankoop van specifieke voertuigen, machines en materieel.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	2.181	2.108
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 46	- 46
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	2.135	2.062

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar MB0-1MIH2SA-WT	- 46	- 46
TOTAAL	- 46	- 46

- In het kader van de uitvoering van gemeenschappelijke studies wordt een bedrag van 46.000 euro euro in VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel MB0-1MIH2SA-WT.

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

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

Kredietevoluitie:

	(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

MB0-1MIH2TY-IS – DE VLAAMSE WATERWEG**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het betreft de werkingstoelage van De Vlaamse Waterweg NV. Zie bespreking van de begroting van De Vlaamse Waterweg NV.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	105.493	105.493
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>2.411</i>	<i>2.411</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>145</i>	<i>145</i>
BA 2019	108.049	108.049

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>	<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	862	862

2.6.3. ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR**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.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	225.433	225.310
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 87</i>	<i>- 87</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>1.035</i>	<i>1.035</i>
BA 2019	226.381	226.258

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(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
Energiekosten	1.035	1.035
TOTAAL	1.035	1.035

De toepassing van de indexparameter (dieselprijs) leidt bij de begrotingsaanpassing 2019 tot een toename met 1.035.000 euro in VAK en VEK.

MC0-1MIH2UA-WT – ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het onderhoud van de bestaande infrastructuur op het vlak van de zeeweringen en de Vlaamse Kustjachthavens vormen een absolute prioriteit van de overheid. Het Vlaams Gewest staat namelijk in voor de beveiliging van de bevolking en het patrimonium tegen het geweld van de zee, de stormvloed en overstromingen. De doelstelling is het verzekeren van een maatschappelijk en economisch aanvaardbaar veiligheidsniveau tegen overstromingen, afhankelijk van de omgeving.

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

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

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

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

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

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	23.488	23.488
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	2.272	2.272
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	25.760	25.760

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van MBU-3MFH2LB-WT	2.272	2.272
TOTAAL	2.272	2.272

- In het kader van de gunning van de onderhoudsbaggerwerken in de kustjachthavens en de jachthavendokken heeft de Vlaamse Regering op 21 december 2018 beslist het tekort op te lossen door een verschuiving van 2.272.000 euro in VAK en VEK van begrotingsartikel MBU-3MFH2LB-WT. (Ref. 2018/45 – 0012).

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>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	5.025	5.025

2.6.4. INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR

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 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. Er wordt nog een bedrag van 5.000.000 euro voorzien voor de onteigening.

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 25.669.000 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>	0	0
BA 2019	25.669	90.169

Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren:

Er wordt nog een afrekening van 5.000.000 euro voorzien voor de onteigening van de Hedwige Prosper polder. Daarnaast werd er in 2019 een bedrag van 36.290.000 euro in VAK herverdeeld vanuit de ruiter naar De Vlaamse Waterweg voor aanwending in het kader van de inrichting van de Hedwige Prosper polder. In totaal wordt er dus een bedrag van 41.290.000 euro voorzien vanuit de ruiter.

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>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	57.977
BA 2019	182.339	253.145

2.6.5. SCHEEPSVAARTVERKEER

MC0-1MIH2WA-WT – VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

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

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

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

Ook de subsidies aan de havenbedrijven ten behoeve van de havenkapiteindiensten, die expliciet kunnen worden toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu, in toepassing van artikel 32 van het decreet betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het maritiem redding- en coördinatiecentrum van 16 juni 2006, worden hier aangerekend.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	29.160	29.160
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	54	54
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	29.214	29.214

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van MBU-3MIH2VA-WT	54	54
TOTAAL	54	54

- Er wordt eenmalig 54.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel MBU-3MIH2VA-WT ter dekking van de schade veroorzaakt aan de ScheldeRadarKeten tijdens de opdracht voor de renovatie van seinmasten.

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.

Kredietevolucie:

	(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
BA 2019	3.676	3.676

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Op 16 september 2019 is een kredietherverdeling doorgevoerd waarbij de dotatie aan de DAB Loodswezen (begrotingsartikel MC0-1MIH2WY-IS) verhoogd is met 1.370.000 euro, gecompenseerd op begrotingsartikel MC0-1MIH2WB-WT.

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

Zie bespreking van de begroting van DAB Vloot.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	26.572	26.572
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	221	221
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	26.793	26.793

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Van PG0-1PKC2TY-IS	69	69
Van PG0-1PKC2TG-PR	152	152
TOTAAL	221	221

- Er wordt 69.000 euro gecompenseerd vanuit PG0-1PKC2TY-IS met betrekking tot de gebruikskost voor Vlimpers.
- Er wordt 152.000 euro gecompenseerd vanuit PG0-1PKC2TG-PR. Het betreft hier de middelen in het kader van het sectoraal akkoord DVO.

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>	0	0
<i>Compensaties</i>	296	296
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	21.438	21.438

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Van PG0-1PKC2TY-IS	54	54
Van PG0-1PKC2TG-PR	242	242
TOTAAL	54	54

- Er wordt 54.000 euro gecompenseerd vanuit PG0-1PKC2TY-IS met betrekking tot de gebruikskost voor Vlimpers.
- Er wordt 242.000 euro gecompenseerd vanuit PG0-1PKC2TG-PR. Het betreft hier de middelen in het kader van het sectoraal akkoord DVO.

Toelichting bij kredietherverdeling(en)¹:

Op 16 september 2019 is een kredietherverdeling doorgevoerd waarbij de dotatie aan de DAB Loodswezen (begrotingsartikel MC0-1MIH2WY-IS) verhoogd is met 1.370.000 euro, gecompenseerd op begrotingsartikel MC0-1MIH2WB-WT

B. DAB's**B.1. LOODSWEZEN****1. ONTVANGSTENARTIKELEN****1.1. PROGRAMMA MI - PROMOTIE EN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING VOOR VLOT EN VEILIG VERKEER OP DE WATERWEGEN MET UITBOUW VAN EEN PERFORMANTE INFRASTRUCTUUR, ALSOOK BEVEILIGING TEGEN OVERSTROMINGEN VAN DE WATERWEGEN EN AAN DE KUST****1.1.1. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)****MCD-2MIHAZZ-OI 'Ontvangsten Interne stromen'**

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

Bijstelling in plus ten bedrage van 296.000 euro in kader van de gebruikerskost Vlimpers en akkoorden eindejaars- en zaterdagtoelage.

Bij begrotingsaanpassing 2019 wordt een bedrag van 21.438.000 euro ingeschreven.

MCD-2MIHAZZ-OU 'Over te dragen tekort van het boekjaar'

Bij begrotingsaanpassing 2019 wordt een bedrag van 13.972.000 euro ingeschreven.

2. UITGAVENARTIKELEN**2.1. PROGRAMMA MA – APPARAATSKREDIETEN****2.1.1. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)****MCD-3MAH2ZZ-LO "Lonen"**

Op dit artikel worden de loonkosten aangerekend.

Bijstelling in plus ten bedrage van 242.000 euro in het kader van de akkoorden eindejaars- en zaterdagtoelage.

Bij begrotingsaanpassing 2019 wordt een bedrag van 67.318.000 euro ingescheven.

MCD-3MAH2ZZ-WT "Werking en Toelagen"

Op dit artikel worden diverse personeels- en werkingskosten aangerekend.

Bijstelling in plus ten bedrage van 54.000 euro in het kader van de gebruikerskost Vlimpers.

Bij begrotingsaanpassing 2019 wordt een bedrag van 2.823.000 euro ingeschreven.

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

2.2.1. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)

MCD-3MIH2ZZ-OH "Overgedragen tekort vorige boekjaren"

Bij begrotingsaanpassing 2019 bedraagt het saldo 13.972.000 euro cfr. ontvangstenzijde.

B.2. VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF)

1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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

1.1.1. ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING

MBU-2MFHAKB-OW – XPERTA

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolucie:

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

1.1.2. ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

MBU-2MFHALA-OW – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden vanaf 2019 de algemene retributies met betrekking tot het gebruik van het openbaar domein aangerekend.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	3.800	0	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	3.800	0	0

1.1.3. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)**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.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN 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.

Kredietevoluitie:

	(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.

Kredietevoluitie:

	(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.

Kredietevoluitie:

	(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 kredietevoluitie:

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.

Kredietevoluitie:

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

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

1.2.1. VERKEERSBELEID

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 (MB0-9MHHAOA-OW).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	0	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 pas in 2020 verwacht. Nieuwe ontvangsten zullen landen op de algemene uitgavenbegroting (MB0-9MHHAOY-OI).

Kredietevolutie:

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

1.2.2. WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

MDU-2MHHAPA-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.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	5.900	0	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	5.900	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

Geen bijstelling voor BA 2019.

1.2.3. ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR**MDU-2MHHAQA-OW – ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR****Korte inhoud begrotingsartikel:**

In functie van het opstellen van een prestatiebegroting werden enkele posten die bij de BA 2018 nog onder het VIF vielen overgedragen naar de middelenbegroting van BO 2019.

Dit begrotingsartikel zal in 2019 niet langer gebruikt worden.

Kredietevoluitie:

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

1.2.4. INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR**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;
- opbrengsten uit nevenbedrijven langs de snelweg;
- verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheid.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	37.022	0	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	37.022	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geen bijstelling voor BA 2019.

MDU-2MHHARB-OL – BESCHIKBAARHEIDSVERGODEINGEN**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)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	411	0	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	411	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geen bijstelling voor BA 2019.

MDU-2MHHARV-OI – FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS)**Korte inhoud begrotingsartikel:**

In 2018 werd er een ontvangst vanuit het Hermesfonds voorzien. Voor 2019 en 2020 worden hiervoor geen ontvangsten geraamd.

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

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geen bijstelling voor BA 2019.

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.

Kredietevoluitie:

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

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

Geen bijstelling voor BA 2019.

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

1.3.1. WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN**MCU-2MIHATA-OW – WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel mag in het kader van de invoering van prestatiebegroting opgeheven worden cf. BO2019

Kredietevoluitie:

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

1.3.2. INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR**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)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	5.800	0	0
Bijstelling BA 2019	948	0	0
BA 2019	6.748	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

- Met betrekking tot de verkoop van de gronden te Plassendale is in 2019 een ontvangst gerealiseerd van 879.000 euro. Deze uitzonderlijke ontvangst komt bovenop de diverse overige ontvangsten.
- In 2019 wordt een geraamde ontvangst gerealiseerd van 69.000 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 privaat gebruik van het openbaar domein van de wegen, waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken (BVR 29 maart 2002)". De inkomsten zijn afhankelijk van de toegekende vergunningen, maar niet van andere parameters;
- Ontvangsten uit strandconcessies;
- 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;
- Verkoop van overig materieel;
- Verkoop van gronden in beheer van het agentschap MDK.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	2.251	0	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	2.251	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten bij begrotingsaanpassing 2019, bij constant beleid, geraamd op 2.251.000 euro.

1.3.3. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)**MBU-2MIHAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het betreft de ontvangsten vanuit het Klimaatfonds.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	2.500	0	0
Bijstelling BA 2019	10.000	0	0
BA 2019	12.500	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Vanuit het klimaatfonds wordt enerzijds 2.000.000 euro voorzien voor de renovatie van de daken van het waterbouwkundig labo en anderzijds 500.000 euro voor de energetische renovatie van het MRCC-gebouw in Oostende.

Daarnaast keurde de Vlaamse Regering op 29 maart 2019 het Actieplan Klimaat goed. Dit actieplan maakt in 2019 een extra schijf van 75.000.000 euro vrij uit het Klimaatfonds. Hiervan wordt 10.000.000 euro toegewezen aan het VIF voor investeringen in walstrooinfrastructuur, combimobiliteit en laadinfrastructuur.

**2. UITGAVENARTIKEL 2.1. PROGRAMMA MD – UITVOERING VAN DE
OVERHEIDSTAKEN IN HET BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN
DE REGIONALE LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE
EXPLOITANTEN**
2.1.1. LUCHTHAVENINFRASTRUCTUUR**MBU-3MDH2DB-WT – PROVISIE LUCHTHAVENS****Korte inhoud begrotingsartikel:**

De provisie inzake de luchthavens wordt vanaf 2019 ingeschreven binnen de algemene begroting.

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>
BA 2019	0	0

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

2.2.1. BASISBEREIKBAARHEID

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>	<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-3MEH2EB-WT – VERGROENING ROLLEND MATERIEEL OV

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel kadert binnen de investeringen in de vergroening van het rollend materieel in het kader van 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>10.000</i>	<i>3.000</i>
BA 2019	45.000	4.500

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Klimaatfonds	10.000	3.000
TOTAAL	10.000	3.000

- Er wordt 10.000.000 euro beleidskrediet voorzien vanuit het Klimaatfonds voor het door de Vlaamse Regering goedgekeurde actieplan Klimaat. Dit actieplan maakt in 2019 een extra schijf van 75.000.000 euro vrij uit het Klimaatfonds. Hiervan wordt 10.000.000 euro toegewezen aan het VIF voor investeringen in walstroominfrastructuur, combimobiliteit en laadinfrastructuur.
- Er wordt 3.000.000 euro betaalkrediet voorzien om te kunnen voldoen aan de betaalverplichtingen die zullen volgen in het kader van het actieplan Klimaat.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

In 2019 werden de kredieten ten belope van 35.000.000 euro reeds herverdeeld naar De Lijn teneinde te voorzien in een extra impuls voor de versnelde vergroening van het voertuigenpark. Voor de bestellingen van groene bussen die – gelet op de LEZ reglementeringen – geplaatst dienen te worden, was immers een bijkomende financiering vereist bovenop het gemiddelde aandeel van 40.000.000 euro op jaarbasis voor de vervanging van bussen, dat reeds voorzien werd in het investeringsprogramma.

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

2.3.1. ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING

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 2018.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	2.413
<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	2.413

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er werd doorheen het jaar reeds 18.000 euro herverdeeld van dit betaalkrediet teneinde te voorzien in voldoende betaalkredieten op MBU-3MFH2ZZ-WT.

MBU-3MFH2KB-WT – XPERTA

Korte inhoud begrotingsartikel:

Alle nieuwe vastleggingen in het kader van Xperta worden vanaf 2019 genomen op begrotingsartikel MB0-1MFH2KB-WT. Op dit begrotingsartikel worden de vereffeningen voorzien van het openstaande encours eind 2018.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	3.713
<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	3.713

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Gelet op het feit dat de betalingen van het encours sneller verlopen dan initieel voorzien bij begrotingsopmaak 2019, werd doorheen het jaar al een bedrag van 1.500.000 euro herverdeeld naar bovenstaand begrotingsartikel.

2.3.2. ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID**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 2018.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	420
<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	420

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.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	19.272	7.890
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 3.272</i>	<i>- 3.272</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	16.000	4.618

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)		
Compensaties*	VAK	VEK
Naar MC0-1MIH2UA-WT	- 2.272	- 2.272
Naar MB0-1MFH2KB-WT	- 1.000	- 1.000
TOTAAL	- 3.272	- 3.272

- Er wordt 2.272.000 euro gecompenseerd naar MC0-1MIH2UA-WT om een structurele oplossing te bieden aan het budgettair 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 MB0-1MFH2KB-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,...

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er werd reeds doorheen het jaar een herverdeling van 2.941.000 euro doorgevoerd vanuit dit begrotingsartikel. Enerzijds ten belope van 1.601.000 euro naar de Vlaamse Waterweg in het kader van de Burchtse Weel en anderzijds ten belope van 1.340.000 euro in het kader van enkele subsidies met betrekking tot basisbereikbaarheid.

2.3.3. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)**MBU-3MFH2ZZ-LO – LONEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel wordt vanaf 2019 niet langer gebruikt.

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>
BA 2019	0	0

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

Op dit begrotingsartikel worden de vereffeningen voorzien van het openstaande encours eind 2018.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	10
<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	10

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er werd reeds doorheen het jaar een herverdeling van 18.000 euro doorgevoerd naar dit begrotingsartikel, gelet op het feit dat de vereffeningen van het encours sneller verlopen dan bij begrotingsopmaak 2019 werd ingeschat.

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>	<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-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 2019.

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 bijstellingen¹	VAK	VEK
Saldobeweging		88.267
TOTAAL		88.267

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

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

2.4.1. VERKEERSBELEID**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 (MB0-1MHH2NA-WT). Op dit begrotingsartikel worden de vereffeningen voorzien van het openstaande encours eind 2018.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	2.804
<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	2.804

2.4.2. WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

MBU-3MHH2OA-WT – VERKEERSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Alle nieuwe vastleggingen in het kader van verkeersbeleid worden vanaf 2019 genomen op de algemene uitgavenbegroting (MB0-1MHH2OA-WT). Op dit begrotingsartikel worden de vereffeningen voorzien van het openstaande encours eind 2018.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	2.580
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>920</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	0	3.500

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van MB0-1MIH2SA-WT		920
TOTAAL		920

- Er wordt 920.000 euro VEK gecompenseerd van MB0-1MIH2SA-WT om te voldoen aan de betaalverplichtingen van het encours, die sneller volgen dan ingeschat bij begrotingsopmaak 2019.

2.4.3. ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR

MDU-3MHH2PA-WT – WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

- Tot aan BA 2018 werden op dit begrotingsartikel de volgende budgetten vermeld:
 - o het communicatieprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer (mbt communicatiemiddelen rond infrastructuurwerken, folders, bewonersbrieven, advertenties, het jaarboek,...);
 - o de onroerende voorheffing, heffingen voor leegstand en de polderbelasting;
 - o de schaduwtoel van de Liefkenshoek tunnel;
 - o de uitgaven t.g.v. dadingen of gerechtelijke procedures.
- Vanaf B0 2019 zijn deze budgetten overgeheveld naar MD0-1MHH2PA-WT

Het overgebleven VEK dient om het openstaande encours verder af te kunnen handelen.

Kredietevoluitie:

	(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>
BA 2019	0	1.523

2.4.4. INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR**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.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	92	92
<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	92	92

MDU-3MHH2RA-WT – INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

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

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

Daarnaast werkt AWW aan de bevordering van de toegankelijkheid en verkeersveiligheid. Het gaat onder andere om het aanleggen van nieuwe fietspaden, het herinrichten van doortochten, het veiliger maken van de schoolomgevingen, ... De lokale besturen kunnen AWW hierbij ondersteunen door zelf bepaalde infrastructuurwerken uit te voeren waarvoor zij dan op een investeringssubsidie van het Vlaamse Gewest kunnen rekenen. Hiervoor worden specifieke mobiliteitsconvenanten met de lokale besturen afgesloten. Een ander aspect van dit begrotingsartikel is het geven van subsidies aan provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor de uitvoering van door het gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen.

Het herstellen van schade aan elektrische en elektromechanische installaties wordt eveneens met deze kredieten betaald. Mogelijke 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>	- 2.510	- 2.510
<i>Andere bijstellingen</i>	392	- 25.120
BA 2019	440.792	422.370

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar begrotingsartikel MDU-3MHH2RB-WT	- 1.394	- 1.394
Naar begrotingsartikel MDU-3MHH2RY-WT	- 1.088	- 1.088
Naar begrotingsartikel MDU-3MHH2RW-IS	- 14	- 14
Naar begrotingsartikel MDU-3MHH2RB-WT	- 14	- 14
TOTAAL	- 2.510	- 2.510

- Op basis van de gegevens uit de aflossingstabellen worden de cijfers voor de PPS projecten bij BA 2019 bijgesteld. Hierdoor wordt een compensatie van 1.394.000 euro in VAK en VEK doorgevoerd vanuit MDU-3MHH2RA-WT naar MDU-3MHH2RB-WT.
- In het kader van projecten die de Werkvennootschap uitvoert voor AWW wordt VAK en VEK gecompenseerd ten belope van 1.088.000 euro vanuit MDU-3MHH2RA-WT naar MDU-3MHH2RY-WT.
- Op basis van VLM gegevens voor de grondenbanken 2019 wordt het budget aangepast. Het verschil van 14.000 euro wordt overgedragen van MDU-3MHH2RA-WT naar MDU-3MHH2RW-IS.
- Bijstelling van de beschikbaarheidsvergoeding voor Brabo 1 van 14.000 euro van MDU-3MHH2RA-WT naar MDU-3MHH2RB-WT.

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Recuperatie IMEC-subsidie	300	300
Van begrotingsartikel MDU-3MHH2RB-LE	92	92
Bijstelling betaalkalender	0	- 25.512
TOTAAL	392	- 25.120

- Recuperatie IMEC-subsidie Mobilidata in 2019 (zie MD0-9MHHAPA-OW)
- In het kader van de beschikbaarheidsvergoedingen van de PPS projecten wordt er 92.000 euro ontvangen van MDU-3MHH2RB-LE.
- De betaalkredieten worden bijgesteld met 25.512.000 euro in functie van de betaalkalender. Dit is ook zo opgenomen in de tabel netto-beleidsruimte van de algemene toelichting.

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>1.408</i>	<i>1.408</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 8</i>	<i>- 8</i>
BA 2019	87.754	87.754

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK
Van begrotingsartikel MDU-3MHH2RA-WT	1.394	1.394
Van begrotingsartikel MDU-3MHH2RA-WT	14	14
TOTAAL	1.408	1.408

- Op basis van de gegevens uit de aflossingstabellen worden de PPS projecten voor BA 2019 bijgesteld. Er wordt een compensatie van 1.394.000 euro in VAK en VEK doorgevoerd vanuit MDU-3MHH2RA-WT naar MDU-3MHH2RB-WT (deel onderhoud en rente).
- Bijstelling van de beschikbaarheidsvergoeding voor Brabo 1 van 14.000 euro van MDU-3MHH2RA-WT naar MDU-3MHH2RB-WT

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
VIA & Brabo 1	- 8	- 8
TOTAAL	- 8	- 8

- In het kader van de afstemming van de beschikbaarheidsvergoedingen VIF vs. VIA & BRABO 1 wordt een correctie van 8.000 euro naar het artikel voor de kapitaalsaflossing doorgevoerd (naar MDU-3MHH2RB-LE).

MDU-3MHH2RB-LE – BESCHIKBAARHEIDSVERGODEINGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2019	5.269	5.269
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 84</i>	<i>- 84</i>
BA 2019	5.185	5.185

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)		
Andere bijstellingen ¹	VAK	VEK
Bijstelling van LE naar WT	- 84	- 84
TOTAAL	- 84	- 84

- Bijstelling voor de beschikbaarheidsvergoedingen, waarbij het kapitaalsgedeelte daalt en dit verschil wordt overgeheveld naar de investeringen binnen AWW.

MDU-3MHH2RC-WT – FFEU

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel zijn budgetten voorzien voor de 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 AWW niet altijd op de hoogte is van de meest recente kostenraming. De lange looptijd van deze projecten, het feit dat AWW 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 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.

Kredietevolutie:

	(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>- 14.000</i>
BA 2019	0	27.000

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Uitstel aanleg fietspad		- 14.000
TOTAAL		- 14.000

- Naar aanleiding van het uitstel in de aanleg van fietspaden (voornamelijk in het kader van stationsomgevingen) wordt het VEK bijgesteld met 14.000.000 euro. Dit is ook zo opgenomen in de tabel netto-beleidsruimte in de algemene toelichting.

Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren:

Er wordt geraamd dat een bedrag van 30.000.000 euro zal worden aangewend van de begrotingsruiter.

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 Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.

Dit begrotingsartikel bevat alle projecten die de Vlaamse Landmaatschappij voor AWV 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>
BA 2019	551	551

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties*	VAK	VEK
<i>Van begrotingsartikel MDU-3MHH2RA-WT</i>	<i>14</i>	<i>14</i>
TOTAAL	14	14

- Op basis van VLM gegevens voor 2019 wordt het budget aangepast. Het verschil van 14.000 euro wordt overgedragen van MDU-3MHH2RA-WT naar MDU-3MHH2RW-IS.

MDU-3MHH2RY-WT – DE WERKVENNOOTSCHAP**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De Werkvennootschap werd opgericht door de Vlaamse Regering om toegewezen projecten door de Vlaamse regering te realiseren waarbij de inspanningen van de verschillende Vlaamse mobiliteitsspelers gecombineerd wordt. Hierbij worden infrastructuurprojecten integraal en gecoördineerd aangepakt ten einde 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.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	6.483	6.483
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>1.088</i>	<i>1.088</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>18.704</i>	<i>18.704</i>
BA 2019	26.275	26.275

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties*	VAK	VEK
Van begrotingsartikel MDU-3MHH2RA-WT	1.088	1.088
TOTAAL	1.088	1.088

- Op basis van de gegevens van de Werkvennootschap wordt er voor BA 2019 voor VAK en VEK extra budget voorzien ten bedrage van 1.088.000 euro. Dit bedrag dient specifiek om de BTW en de mark up op het infrastructuurdeel te financieren.

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Aankoop DWV excl. BTW en markup	18.704	18.704
TOTAAL	18.704	18.704

- Op basis van de gegevens van de Werkvennootschap wordt er voor BA 2019 voor VAK en VEK een bijstelling gedaan ten bedrage van 18.703.000 euro. Dit bedrag is exclusief de BTW en de mark up voor het infrastructuur deel. Gelet op het feit dat het een overdracht van infrastructuur en gronden betreft tussen De Werkvennootschap en AWV (beiden geconsolideerd), is deze bijstelling ESR-neutraal. De Werkvennootschap neemt immers een verkoop op in haar begroting.

MBU-3MEH2EC-WT – COMBIMOBILITEIT EN COFINANCIERING SPOOR**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden enerzijds middelen voorzien voor de cofinanciering in spoorinfrastructuur en anderzijds 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>3.350</i>
BA 2019	6.000	7.950

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Cofinanciering investerings spoorinfrastructuur		3.350
TOTAAL		3.350

- De bijstelling van 3.350.000 euro in betaalkredieten is benodigd om de aangegane engagementen in het kader van de cofinanciering voor spoorinvesteringen te kunnen voldoen.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Enerzijds werd er al 190.000 euro herverdeeld vanuit dit begrotingsartikel naar De Lijn voor overname van onder andere fietskluisen aan stationsomgeving Vilvoorde (150.000 euro) en voor (extra) subsidiëring van Blue Mobility, gelet op het verhoogd gebruik (en bijhorende toenemende capaciteit).

Anderzijds werd er een bedrag van 3.350.000 euro vanuit de FFEU-provisie herverdeeld naar dit begrotingsartikel in het kader van de cofinanciering voor investeringen in spoorinfrastructuur.

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

2.5.1. HAVEN- EN WATERBELEID

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 (MB0-1MIH2SA-WT).

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-3MIH2SB-WT – VLAAMS NEDERLANDSE SCHELDECOMMISSIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

De uitgaven voor de werking van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) worden vanaf 2019 aangerekend op de algemene uitgavenbegroting (MB0-1MIH2SB-WT).

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

2.5.2. WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN**MCU-3MIH2TA-WT – WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit artikel werden de specifieke werkingskosten aangerekend die een directe link hebben met investeringswerken. O.a. milieuheffingen i.v.m. baggerwerken en op weterverontreiniging en onroerende voorheffing betaald op het patrimonium van het Vlaams Gewest, beheerd door MDK.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	73
<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	73

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

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 in 2019 mag dit artikel opgeheven worden. De eventueel benodigde bijkomende VEK middelen in 2019 worden via herverdeling voorzien.

2.5.3. ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR**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 (MB0-1MIH2UA-WT). Op dit begrotingsartikel worden de vereffeningen voorzien van het openstaande encours eind 2018.

Kredietevoluitie:

	(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>
BA 2019	0	6.675

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er werd doorheen het jaar reeds een herverdeling van 501.000 euro in VEK doorgevoerd om te voorzien in voldoende vereffeningskrediet, aangezien de vereffeningen sneller volgen dan ingeschat bij begrotingsopmaak 2019.

2.5.4. INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR**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.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	113.521	99.991
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>1.601</i>	<i>903</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>69</i>	<i>0</i>
BA 2019	115.191	100.894

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar MC0-1MIH2WA-WT	- 54	- 54
Van MBU-3MIH2VX-IS	1 655	957
TOTAAL	1.601	903

- Er wordt 54.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MC0-1MIH2WA-WT teneinde de opgelopen schade aan de ScheldeRadarKeten veroorzaakt tijdens werken aan de seinmasten te vergoeden.
- Er wordt 1.655.000 euro in VAK en 957.000 euro in VEK gecompenseerd van 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	69	0
TOTAAL	69	0

- In 2019 realiseert Maritieme Toegang een ontvangst van 69.000 euro uit Europese subsidies in het kader van het Interreg project North Sea Region – Implementing MEasuRes for Sustainable Estuaries. Dit bedrag wordt bij de begrotingsaanpassing 2019 gerecupereerd in VAK.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er werd doorheen het jaar reeds een herverdeling van 2.001.000 euro VEK doorgevoerd, teneinde te voldoen aan versnelde vereffeningsbehoeften op enkele andere begrotingsartikels binnen DAB VIF.

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:

- Investeringswerken in het kader van de zeewering.

Vlaanderen heeft een kustlijn van 67 kilometer, met 10 kustgemeenten, die ook belangrijke badplaatsen zijn, met de havens van Zeebrugge en Oostende, de jachthavens van Nieuwpoort en Blankenberge, en met waardevolle natuurgebieden als het Zwin, de IJzermonding en de Westhoek. Rondom de Noordzee wonen meer dan zestien miljoen mensen in gebieden die kunnen overstroomd bij een zware stormvloed. Aan de Vlaamse kust vormen de laaggelegen polders die tot twintig kilometer landinwaarts reiken kwetsbare zones. In deze zones bevinden zich woon-, natuur- en recreatiegebieden.

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

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

Het masterplan Kustveiligheid bestaat uit 3 deelprojecten:

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

Deze investeringen gebeuren in het kader van de kustveiligheid en helpen mee aan het realiseren van volgende operationele doelstellingen OD15 "Uitvoeren van maatregelen inzake integraal waterbeleid, waterbeheersing en klimaatadaptatie",

,OD16 "Investeren met aandacht voor de leefomgeving" en OD18 "Infrastructuur gebruiken als schakel in recreatieve netwerken".

- Investeringswerken Kustjachthavens

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

Hierdoor worden twee soorten havens onderscheiden. De havens van het havendecreet en de andere. Naar analogie met de zeehavens wordt er van uitgegaan dat de uitrustingsinfrastructuur (vingerpieren en nutsvoorzieningen) in de kustjachthavens ten laste is van de uitbaters, en dat de opdracht van het gewest zich in hoofdzaak beperkt tot de basisinfrastructuur (oevers en aanhorigheden, aanlegbaggerwerken, maritieme toegang, vlottende pontons en geleiders,...). De noodzakelijke investeringswerken in de kustjachthaven worden aangerekend op dit begrotingsartikel.

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

- VTS-investeringen in havengebieden en maritieme toegangswegen

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

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

- Investeringswerken infrastructuur Vlaamse Hydrografie

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

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

- Subsidies

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

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	47.665	55.830
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	907	- 15.093
BA 2019	48.572	40.737

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Recuperatie ontvangsten uit verkoop gronden	907	907
Actualisering betaalkalender	0	- 16.000
TOTAAL	907	- 15.093

- Er wordt 907.000 euro in VAK en VEK toegevoegd naar aanleiding van de verkoop van gronden van het agentschap MDK in 2018 voor hetzelfde bedrag.
- Het VEK wordt op basis van de betaalkalender verlaagd met 16.000.000 euro. Dit werd ook zo opgenomen in de tabel netto-beleidsruimte in de algemene toelichting.

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>	- 1.655	- 957
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	45	748

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar MBU-3MIH2VA-WT	- 1.655	- 957
TOTAAL	- 1.655	- 957

- Er wordt 1.655.000 euro in VAK en 957.000 euro in VEK gecompenseerd naar MBU-3MIH2VA-WT om aan te wenden voor investeringsprojecten.

B.3. VLOOT

1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Om de doelstellingen te realiseren beschikt de DAB Vloot, als reder van de Vlaamse overheid, enerzijds over eigen ontvangsten (op de begrotingsartikelen MCE-2MIHAZZ-OW, MCE-2MIHAWA-OW, MCE-2MIHAWY-OI en MCE-2MIHAWW-OI) en anderzijds over een dotatie (MCE-2MIHAZZ-OI): totaal 125.827.000 euro in BA 2019 vs. 124.750.000 euro in BO 2019 (incl. overgedragen saldo).

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

1.1.1. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)

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

De ontvangsten ontstaan in het bijzonder ingevolge de uitgevoerde overeenkomsten/dienstverleningen (boeienwerk, hydrografische peilingen, bijkomende inzet veerboten, ter beschikking stellen vaartuigen,...). Er zijn enerzijds bijkomende ontvangsten en anderzijds contracten/ontvangsten die niet meer doorlopen/te ontvangen zijn. Gecombineerd leidt dit tot een bedrag van 2.296.000 euro in BA 2019 (idem als in BO 2019). De bijkomende ontvangsten vs. BO 2019 zijn meegenomen in een afzonderlijke herschikking.

MCE-2MIHAZZ-OG 'Overgedragen saldo'

Uit de rekening 2018 blijkt een over te dragen saldo van afgerond 57.023.000 euro.

MCE-2MIHAZZ-OI 'Ontvangsten Interne stromen'

De dotatie aan de DAB Vloot kadert in de maatschappelijke doelstelling om middelen te water te voorzien in het kader van o.a. algemene hulpverlening, de continue modernisering van de overheidsvloot en het uitvoeren van maatschappelijke kerntaken.

Voor wat betreft de dotatie bij BA 2019 is in eerste instantie uitgegaan van het dotatiebedrag BO 2019.

Hieraan worden volgende bedragen toegevoegd.

- + 69.000 euro compensatie vanuit AgO voor de betaling van Vlimpers facturen.
- + 152.000 euro compensatie voor het opvangen van de verhoogde kost door verhoging eindejaars- en zaterdagtoelagen (cf. algemene wijzigingen VPS).

Overige aanpassingen aan de dotatie zijn meegenomen in een afzonderlijke herschikking.

De dotatie bedraagt bijgevolg 26.793.000 euro in BA 2019 (versus 26.572.000 euro in BO 2019).

1.1.2 SCHEEPVAARTVERKEERMCE-2MIHAWA-OW 'Vlot en veilig scheepvaartverkeer naar de Vlaamse zeehavens'

In het bijzonder situeren zich hier de ontvangsten van de scheepvaartpolitie en van de douane (3.935.000 euro in BA 2019) ingevolge het ter beschikking stellen van varende eenheden. In dit artikel situeren zich eveneens schadeontvangsten (277.000 euro in BA 2019) en verkoop van (on)roerende goederen (52.000 euro in BA 2019). Totaal: 4.264.000 euro in BA 2019 (idem als in BO 2019). De bijkomende ontvangsten ten opzichte van BO 2019 zijn meegenomen in een afzonderlijke herschikking.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A**D.1. PENDELFONDS****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1 ONTVANGSTENARTIKELEN**MBQ-BMEHAZZ-OG 'Overgedragen saldo'

Uit de rekening 2018 blijkt een over te dragen saldo van afgerond 12.459.000 euro.

De overige ontvangstenartikels blijven constant ten opzichte van BO 2019.

1.2. UITGAVENARTIKELENMBQ-AMEH2EA-WT 'Basisbereikbaarheid'

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 BA 2019 wordt verhoogd tot 2.200.000 euro, rekening houdend met de genomen vastleggingen in het kader van de laatste projectoproepen.

E. EVA's**E.1. DE VLAAMSE WATERWEG NV****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**Klasse 3 Inkomstenoverdrachten aan en van andere sectoren

Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2019 neemt de post 38.30 toe met 1.050.000 euro. Dit betreft terugvorderingen van kosten in het kader van herstel van schade.

Klasse 4 Inkomstenoverdrachten van de sector overheid

Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2019 neemt de werkingstoelage (MB0-1MIH2TY-IS) toe met 2.232.000 euro ingevolge:

- Er wordt 324.000 euro gecompenseerd als toekenning endogene groei;
- Er wordt 1.763.000 euro gecompenseerd in kader van het synergieproject MOW;
- Een toename met 145.000 euro ten gevolge van de toepassing van de bijstelling energiekosten;
- Een toename met 324.000 euro gecompenseerd in het kader van de verhoging van de zaterdags- en eindejaarstoelage.

Klasse 5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

Op post 57.20 wordt met betrekking tot de herontwikkeling van de Ford-site, de te verwachten ontvangst vanwege Genk Green Logistics ten opzichte van de begrotingsopmaak 2019 verminderd met 2.368.000 euro.

Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep

De investeringstoelage voor 2019 neemt toe met 57.977.000 euro. Deze toename is samengesteld als volgt:

- Een toename met 16.176.000 euro als bijstelling gelet op de aanwending van het overgedragen saldo;
- Een toename met 41.801.000 euro als bijstelling ten gevolge van de verwachte betaalkalender.

De investeringstoelage aan De Vlaamse Waterweg NV is in de algemene uitgavenbegroting opgenomen onder begrotingsartikel MB0-1MIH5VY-IS.

Klasse 8 Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen

Bij toepassing van het matching principe inzake Europese subsidies wordt op de post 88.11 een bedrag van 16.147.000 euro opgenomen voor het Seine-Schelde project en 5.143.000 euro voor het project verhogen bruggen Albertkanaal. Dit zijn verminderingen ten opzichte van begrotingsopmaak 2019 van respectievelijk 6.517.000 euro en 9.333.000 euro.

Klasse 9 Overheidsschuld

Bij toepassing van het matching principe inzake Europese subsidies wordt op de post 96.10 een bedrag van 13.133.000 euro opgenomen voor het project verhogen bruggen Albertkanaal. Dit is een toename met 3.359.000 euro ten opzichte van begrotingsopmaak 2019.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

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

11 Lonen en sociale lasten

De uitgaven in deze groep nemen toe met 1.481.000 euro in VAK en in VEK:

- + 1.157.000 euro als compensatie ingevolge het synergieproject MOW;
- + 324.000 euro wordt gecompenseerd voor endogene groei;

+ 324.000 euro wordt gecompenseerd in het kader van de verhoging van de zaterdag- en eindejaarstoelage.

12.11 Algemene werkingskosten

Deze post neemt toe met 6.192.000 euro in VAK en 8.002.000 euro in VEK:

+ 145.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van de toepassing van de bijstelling energiekosten;

+ 606.000 euro in VAK en in VEK als compensatie ingevolge het synergieproject MOW;

+ 5.441.000 euro in VAK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten apparaatskrediet;

+ 7.251.000 euro in VEK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten apparaatskrediet.

14.10 Herstel en niet waarde vermeerderend onderhoud van waterbouwkundige werken

Deze post neemt toe met 850.000 euro in VAK en 1.142.000 euro in VEK:

+ 850.000 euro in VAK en in VEK als ventilatie van ontvangen terugbetalingen voor herstel van schade aan patrimonium;

+ 292.000 euro in VEK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten apparaatskrediet.

Klasse 5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren

Deze post neemt toe met 984.000 euro in VEK voor het doorstorten van ontvangen EU-subsidies in kader van het project Watertruck+.

Klasse 7 Investeringen

71 Aankoop van gronden

Deze post daalt met 938.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten investeringen.

73 Waterbouwkundige werken

In deze rubriek neemt het VAK toe met 6.826.000 euro en het VEK met 42.323.000 euro.

+ 39.460.000 euro in VEK als bijstelling ten gevolge van de verwachte betaalkalender;

+ 19.951.000 euro in VAK als overdracht naar het begrotingsjaar 2019 van het onbelast kredietsaldo (FFEU) in VAK op 31 december 2018;

- 2.851.000 euro in VAK ten gevolge van de herberekening van de te verwachten subsidies voor het project verhogen bruggen Albertkanaal;

+ 891.000 euro in VEK ten gevolge van de herberekening van de verwachte uitgaven in 2019 voor het project verhogen bruggen Albertkanaal;

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

- 359.000 euro in VAK ten gevolge van minderontvangsten uit alternatieve financiering;

+ 1.972.000 euro in VEK op basis van de betaalkalender voor de projecten gefinancierd via recuperatie eigen ontvangsten.

Klasse 8 Kredietverleningen en deelnemingen

Op deze post wordt 36.474.000 euro voorzien in VAK en in VEK. Dit is een vermeerdering met 552.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2019.

+ 18.000 euro in VAK en in VEK als ventilatie van meerontvangsten uit 2018 voor borgtochten;

+ 534.000 euro in VAK en in VEK bij toepassing van het matching principe inzake Europese subsidies voor de projecten Seine-Schelde en verhogen bruggen Albertkanaal.

Klasse 9 Overheidsschuld

Deze post bedraagt 24.533.000 euro in VAK en in VEK, of een toename met 376.000 euro ten opzichte van begrotingsopmaak 2019.

+ 357.000 euro in VAK en in VEK bij toepassing van het matching principe inzake Europese subsidies voor de projecten Seine-Schelde en verhogen bruggen Albertkanaal;

+ 19.000 euro in VAK en in VEK voor de aflossing van financiële leasings en dit door een verschuiving binnen de posten apparaatskredieten.

E.2. VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Klasse 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid

46.10: toelage MB0-1MEH2EY-IS (kern- en aanvullend net, vervoer op maat leerlingenvervoer, vervoer op maat belbus, minder hinder maatregelen bij werken, capaciteit kernlijnen en beschikbaarheidsvergoedingen).

De daling van de werkingstoelage met 705.000 euro bestaat uit:

+ 167.000 euro ten gevolge van de inschatting van de gasolieprijs;

+ 2.540.000 euro ten gevolge van de verrekening van de effectieve brandstofprijs 2018 in 2019;

- 3.692.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijssherzieningsformule voor exploitanten;

- 747.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijssherzieningsformule voor leerlingenvervoer;

+ 615.000 euro ten gevolge van de prijsstijging van de elektrische energie voor trams;

- 65.000 euro wordt gecompenseerd naar pilootprojecten leerlingenvervoer;

+ 477.000 euro ten gevolge van het solidariteitsmechanisme inzake endogene groei.

66.11: toelage MB0-1MEH5EY-IS

Er wordt een bijkomende investeringstoelage van 3.000.000 euro voorzien vanuit het Klimaatfonds.

De investeringstoelage (betaalkredieten) neemt af met 12.836.000 euro ten gevolge van aanpassingen aan de betaalkalender.

Klasse 9

96.30: Opname leningen binnen de overheidssector

- 1.177.000 euro ten gevolge van de compensatie naar andere rubrieken van de beschikbaarheidsvergoedingen wegens herziening van het boekingsschema.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

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

11.11: Personeelskosten

Deze uitgaven stijgen met 477.000 euro ten gevolge van het solidariteitsmechanisme inzake endogene groei.

12.11.2: Brandstoffen

Deze uitgaven stijgen met 167.000 euro ten gevolge van de aanpassing van de brandstofparameter.

12.11.3: Elektrische energie

Deze uitgaven stijgen met 615.000 euro ten gevolge van de aanpassing van de prijzen.

12.11.4: Exploitanten en leerlingenvervoer

Deze uitgaven dalen met 4.504.000 euro waarvan:

- 4.439.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijssherzieningsformule voor de exploitanten en leerlingenvervoer;

- 65.000 euro voor pilootprojecten leerlingenvervoer.

12.11.9: Beschikbaarheidsvergoedingen Masterplan Antwerpen

+ 10.070.000 euro ten gevolge van de compensatie naar andere uitgavenrubrieken wegens herziening van het boekingsschema.

Klasse 2 Rente op overheidsschuld

21.30: Rente op financiële leasings

- 11.247.000 euro ten gevolge van de compensatie naar andere uitgavenrubrieken van de beschikbaarheidsvergoedingen wegens herziening van het boekingsschema

Klasse 7 Investerings

Het klimaatfonds voorziet in een bijkomend VAK van 3.000.000 euro.

Globaal dalen de voorziene vereffeningen op investeringskredieten (gelinkt aan de investeringsmachtigingen) met 14.211.000 euro.

Tot slot wordt in het kader van de gereserveerde ontvangsten voor investeringen vanuit het overgedragen saldo 1.375.000 euro bijkomend VEK voorzien voor leveringen voor de projecten Hastus-Daily, telefonie, draadloos netwerk en kleine investeringsdossiers.

In totaliteit worden de betaalkredieten van De Lijn dus bijgesteld met 12.836.000 euro, zoals ook werd opgenomen in de tabel netto-beleidsruimte in de algemene toelichting.

E.3. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

28.10 Concessies

De ontvangsten uit concessies stijgen met 107.000 euro ten opzichte van BO 2019 ten gevolge van een bijkomende kost van onroerende voorheffing, die wordt betaald door de LEM.

46.10 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid - MB0-1MDH2DY-IS

Bij BA 2019 wordt aan de LOM Antwerpen een werkingstoelage van 37.000 euro verstrekt, zoals voorzien in het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens. Dit is constant ten opzichte van de BO 2019.

66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid - MB0-1MDH5DY-IS

Als NV van publiek recht is de LOM verantwoordelijk voor de instandhouding van de basisinfrastructuur. Hiertoe ontvangt de LOM in 2019 een investeringstoelage van 3.744.000 euro. Dit is een verhoging van 2.015.000 euro ten opzichte van BO 2019, gelet op de benodigde betaalkredieten om de in het verleden reeds aangegane engagementen te kunnen vereffenen. Deze kredieten worden gecompenseerd vanuit MB0-1MDH2DB-WT.

De investeringsmachtiging zelf blijft constant ten opzichte van de BO 2019 gelet de geplande vastleggingen voor kleinere investeringsprojecten bij de LOM Antwerpen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

12.50 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Er wordt 107.000 euro voorzien om de bijkomende kost van onroerende voorheffing, die wordt betaald door de LEM, over te maken aan Vlabe.

74.22 Investerings

De uitgaven voor investeringen worden afgestemd op de investeringstoelage, de daaraan gekoppelde investeringsmachtiging (1.129.000 euro) en de concessievergoeding.

E.4. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE-BRUGGE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

28.10 Concessies

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.

46.10 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid - MB0-1MDH2DY-IS

Bij BA 2019 wordt aan de LOM Oostende-Brugge een werkingstoelage van 186.000 euro verstrekt, zoals voorzien in het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens. Dit is constant ten opzichte van de BO 2019.

66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid - MB0-1MDH5DY-IS

Als NV van publiek recht is de LOM verantwoordelijk voor de instandhouding van de basisinfrastructuur. Hiertoe ontvangt de LOM in 2019 een investeringstoelage van 1.574.000 euro. Dit is een verlaging van 326.000 euro ten opzichte van BO 2019, gelet op een inschatting van de betaalkalender om de in het verleden reeds aangegane engagementen te kunnen vereffenen.

De investeringsmachtiging zelf blijft constant ten opzichte van de BO 2019 gelet de geplande vastleggingen voor kleinere investeringsprojecten bij de LOM Oostende-Brugge.

1.2. UITGAVENARTIKELEN12.50 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

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

74.22 Investerings

De uitgaven voor investeringen worden afgestemd op de investeringstoelage, de daaraan gekoppelde investeringsmachtiging (1.000.000 euro) en de concessievergoeding.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN**K.1. BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**28.10 Concessies

In de BO 2019 van Tunnel Liefkenshoek (TLH) werd uitgegaan van 37.065.000 euro aan retributiebetalings aan BAM. Op basis van wat TLH heeft ingeschat aan omzetverwachting voor 2019 wordt de retributie voor BAM opgetrokken tot 38.800.000 euro.

Code 66.11 Investeringsstoelages

Dit betreft aan BAM toegewezen investeringsstoelages verbonden aan het Toekomstverbond (3.399.000 euro) en verkeersveiligheid (5.000.000 euro). Daarnaast werd er in de loop van het jaar reeds 3.780.000 euro herverdeeld naar BAM in het kader van Minder Hinder maatregelen Waasland.

Voor de hieraan gerelateerde uitgaven verwijzen we naar de rubriek wegebouwkundige werken in de uitgaven.

68.21 Investeringsbijdragen van gemeenten

De stad Antwerpen zal een bijdrage betalen a rato van de uitvoeringswerken van de P&R gebouwen. Voor 2019 betreft dit bijdragen voor de P&R Linkeroever, Luchtbal en Merksem. Deze ontvangsten worden met 1.073.000 euro naar beneden bijgesteld in functie van de laatste ramingen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN12.11 tot 12.12 Algemene werkingskosten en Huurgelden

7.542.000 euro wordt voorzien voor de algemene werkingskosten in 2019 inclusief communicatie, erelonen voor juridisch advies, engineering fees en ICT beheer. Het betreft een verhoging van 500.000 euro ten opzichte van BO 2019, gelet op de communicatie op het niveau van de vervoersregio door BAM@Routeplan 2030.

21.40 Rente op commerciële schuld

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 BA 2019.

53.20 Overige kapitaaloverdrachten

Ook in 2019 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 150.000 euro voorzien bij BA 2019.

71.12 Aankoop van gronden en gebouwen

Dit betreft de verwachte kosten voor het verwerven van de laatste gronden met betrekking tot het fietspad Hoboken-Hemiksem ten belope van 350.000 euro.

73.10 Wegenbouwkundige werken

De uitgaven voor wegenbouwkundige werken worden bij BA 2019 bijgesteld van 209.266.000 euro tot 140.365.000 euro. Naast de voorbereidende werken en studies die in 2019 doorlopen en waarvoor een bedrag voorzien wordt van 35.138.000 euro, is bij BA 2019 een bedrag van 61.900.000 euro voorzien voor de hoofdwerven van Oosterweel, die buiten de begrotingsdoelstelling worden gehouden. Voor de voorbereidende werken en studies (binnen norm) betekent dit een bijstelling van 4.476.000 euro ten opzichte van BO 2019. Voor de hoofdwerven van Oosterweel (buiten norm) betekent dit een bijstelling van 72.915.000 euro ten opzichte van BO 2019, zoals ook opgenomen in de tabel netto-beleidsruimte in de algemene toelichting. De werken op Linkeroever zullen volledig operationeel zijn in 2019. De uitgaven voor de andere segmenten blijven in 2019 nog beperkt.

Vervolgens worden er ook prestaties en werken voorzien voor fietspaden (2.062.000 euro), P&R's (24.017.000 euro), een saneringsdossier op Linkeroever (9.000.000 euro) en uitgaven ter bevordering van de verkeersveiligheid in de Antwerpse regio (4.650.000 euro). Dit laatste betreft verkeersveiligheidsmaatregelen op OWV, het fietspad Hoboken Hemiksem, studies, P&B en investeringen in veiligheid van overstappunten OV.

Daarnaast wordt in het kader van het Toekomstverbond een bedrag van 3.399.000 euro voorzien voor uitgaven door BAM@RPL 2030. Het betreft mobiliteitsstudies, GIS, projectinitiatie Tijsmanstunnel, procesbegeleiding Haventracé en diverse maatregelen RPL 2030.

Ook in het kader van fase 1 van de overkappingen wordt een bedrag van 2.198.000 euro voorzien. Als gevolg van de toewijzing van een aantal leefbaarheidsprojecten aan BAM@uitvoeringen zullen er in 2019 een aantal uitgaven gemaakt worden. Het betreft een studie- en projectmanagement, alsook een geluidsproject op Linkeroever.

Tot slot werd tijdens het jaar een herverdeling doorgevoerd ten belope van 3.780.000 euro voor Minder Hinder Waasland. Dit betreffen flankerende maatregelen voor de werken op Linkeroever (calamiteitenstrook E17, Westpoort, P. Coplaan) en maatregelen die worden opgelegd vanuit het BLVC. Deze uitgaven worden volledig aan BAM@uitvoeringen toegewezen.

73.20 Waterbouwkundige werken

De saneringswerken (incl slibverwerking) van het vervuilde Lobroekdok startten in 2017 en lopen af in 2019. De stijging is gedeeltelijk een verschuiving in de tijd doordat er in 2018 minder baggercampagnes konden plaatsvinden en hogere kosten als gevolg van de samenstelling van de baggerspecie in het Lobroekdok. Vandaar wordt bij BA 2019 een bedrag van 5.716.000 euro.

73.40 Overige werken

Er wordt nog 300.000 euro voorzien in het kader van een resterend sloopdossier.

74.22 en 74.40 Verwerving van overig materieel en immateriële activa

BO 2019: KEUR 536 BA 2019: KEUR 1.377

De geplande personeelsuitbreiding vergt een aangepast IT investeringsbudget voor aankopen in bijkomende hard-en software. Tevens dient netwerkkapparatuur en randapparatuur te worden aangekocht voor de inrichting van de werfloccaties. Daarnaast plant BAM op tegen einde van het jaar te verhuizen naar nieuwe locatie waarvoor inrichtingskosten dienen gemaakt te worden.

K.2. VLAAMSE HAVENS NV

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De geraamde ontvangsten blijven constant. Het overgedragen overschot wordt aangepast aan de uitvoering in 2018.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De geraamde algemene werkingskosten (presentiegelden, verzekeringen, financieel advies,...) voor 2019 bedragen 90.000 euro, wat een verhoging is van 5.000 euro ten opzichte van BO 2019. Daarnaast wordt ook 60.000 euro ingeschreven voor het betalen van belastingen aan de federale overheid (stijging met 10.000 euro).

K.3. SITE KANAAL

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

Deze post neemt toe met 3.000 euro en dit op basis van de uitvoering 2018.

46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

Deze post neemt af met 83.000 euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN12 Aankoop niet duurzame goederen en diensten

Deze post neemt toe met 1.000 euro.

21 Rente op overheidsschuld

Deze post neemt af met 9.000 euro.

91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar

Deze post neemt af met 72.000 euro.

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

Enkel het overgedragen saldo wordt bij BA 2019 aangepast aan de uitvoering van 2018. De overige ontvangstenposten blijven ongewijzigd ten opzichte van BO 2019.

1.2. UITGAVENARTIKELEN12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Deze post wordt beïnvloed door Artikel 60 van de vaststellingsovereenkomst die stipuleert dat de door de concessiehouder verschuldigde retributie 85 % bedraagt van het brutoresultaat. Voor 2019 wordt het bedrag verhoogd van 37.065.000 euro naar 38.800.000 euro.

De overige uitgavenposten blijven constant ten opzichte van BO 2019.

K.5. VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Het overgedragen overschot wordt aangepast aan de uitvoering in 2018.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Geen wijzigingen ten opzichte van BO 2019, met uitzondering van het over te dragen saldo, dat wordt aangepast conform de uitvoering 2018.

K.6. DE WERKVENNOOTSCHAP

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

46.10 Dotatie MB0-1MHH2RY-IS

Vanuit MB0-1MHH2RY-IS wordt een werkingstoelage van 9.316.000 euro toegekend aan De Werkvennootschap. Ten aanzien van BO2019 is dit gecorrigeerd in min met de desindexatie ten bedrage van 11.000 euro.

59.11. Eigen ontvangsten – Europese subsidie

Vanaf 2019 ontvangt De Werkvennootschap 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. Het bedrag voor 2019 is geraamd op 1.427.000 euro.

66.10 Dotatie MB0-1MHH4NX-IS

Vanaf begrotingsopmaak 2019 wordt een recurrent bedrag van 5.000.000 euro voorzien om specifiek te investeren om de verkeersveiligheid te verbeteren.

66.10 Dotatie MB0-1MHH5RY-IS

Dotatie in functie van kapitaaloverdrachten aan de NMBS: in kader van Vlaamse cofinanciering van combimobiliteit zal DWV mobipunten van de NMBS begeleiden en de betalingen verrichten voor deze investeringen (project Spoorinvest). Het betreft een maximaal bedrag van 7.300.000 euro excl. BTW waarvan 515.000 euro te voorzien in 2019. Ten aanzien van begrotingsopmaak werden deze middelen geherclassificeerd van rekening 96.30 naar 66.10 investeringstoelage gezien aard van investering.

76.21 Verkoop van bestaande wegen-waterbouwkundige werken binnen de overheidssector

In 2019 worden de eerste realisaties van gebouwde fietssnelwegen voorzien. Deze fietssnelwegen zullen worden overgedragen door De Werkvennootschap aan AWW. Hierbij worden enerzijds ontvangsten verwacht bestaande uit de bouwkost en de marktconforme vergoeding. Anderzijds aan de uitgavenkant op ESR-code 91.30 is de terugbetaling van de lening van de bouwkost voorzien.

Naast de overdracht van de fietssnelweg wordt bijkomend ook de overdracht van gronden naar AWW voorzien waarbij analoog terugbetaling van lening zal gebeuren.

96.30 Opbrengsten van leningen binnen de overheidssector MB0-1MHH5RY-PA

Vanaf begrotingsjaar 2019 wordt de relatie met de Vlaamse overheid uitgedrukt via ESR-code 96.30 "leningen binnen de overheidssector", en niet meer als een investeringstoelage (code 66.11) zoals in het verleden. Dit werd gecorrigeerd gezien de overdracht van investeringen die door de Werkvennootschap na realisatie zal plaatsvinden.

Op het ogenblik van de oplevering van een werk en de wederoverdracht aan AWW wordt een terugbetaling van de lening geboekt en betaalt AWW ook de btw die voor de Werkvennootschap geen kost is (alle cijfers zijn excl btw) en bijhorende marktconforme vergoeding.

Vanuit MB0-1MHH5RY-PA wordt een lening van 53.137.000 euro toegekend aan De Werkvennootschap. Dit is een daling ten aanzien van begrotingsopmaak 2019

gezien voortschrijdend inzicht in de betaalkalender (vertraging in aanbesteding/uitvoering).

Hieraan gekoppeld heeft De Werkvennootschap naast de geruiterde middelen een recurrente machtiging van 110.000.000 euro om verbintenissen aan te gaan voor investeringen in grote infrastructuurprojecten.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

11.11 / 11.12 / 11.20 / 11.40 Lonen en sociale lasten

Voor begrotingsaanpassing 2019 wordt dit bedrag geraamd op 2.710.000 euro. In het businessplan zijn 23 werknemers voorzien die in nabije toekomst zullen worden aangeworven. In 2019 heeft DWV 18 werknemers in dienst.

12.11 Algemene werkingskosten

De algemene werkingskosten bedragen 5.757.000 euro. De projecten komen op kruissnelheid waarbij diverse maatregelen dienen genomen die buiten het gebied van de investeringswerken vallen. Daarnaast omvat deze post IT kosten, algemene juridische ondersteuning, algemene communicatiekosten, vennootschapskosten en de vergoedingen van de Raad van Bestuur.

12.12 Huurgelden

Voor huurgelden wordt het bedrag aangepast van 498.000 euro: midden 2018 werden de kantoren uitgebreid.

12.21 Algemene werkingskosten binnen de overheidssector

Voor werkingskosten binnen de overheid wordt 60.000 euro voorzien.

32.00 Inkomensoverdrachten aan bedrijven

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. Voor 2019 wordt een bedrag voorzien van 300.000 euro.

51.11 Investeringsbijdragen in overheidsbedrijven NMBS

Voor het project Spoorinvest is De Werkvennootschap aangesteld als lasthebber van de NMBS (in kader van Vlaamse cofinanciering van combimobiliteit). In 2019 heeft dit voornamelijk betrekking op kosten van studiebureaus en andere advieskosten. Deze investeringen worden gefinancierd via investeringstoelage, zie supra 66.11.

71.12 Aankoop gronden

Initieel werd voor het begrotingsjaar 2019 voorzien dat De Werkvennootschap voor 32.123.000 euro gronden zou verwerven. Dit bedrag wordt herzien naar 11.165.000 euro. Deze afname is echter eerder een uitstel van innames en worden doorgeschoven naar 2020. Het merendeel van de onteigeningen vinden plaats in het kader van Werken aan de Ring.

73.10 Wegenbouwkundige Werken

De ingeschreven vereffeningskredieten voor 71.12 en 73.10 wordt gefinancierd door de leningen zoals hierboven beschreven (ESR 96.30). In 2019 werd de vastlegging van bij begrotingsopmaak bijgesteld van 237.146.000 euro naar 154.169.000 euro; dit is voornamelijk het resultaat van de geplande aanbesteding van de versteviging van het Viaduct van Vilvoorde die verplaatst wordt naar 2020.

Het ingeschreven VAK ligt hoger dan de investeringsmachtiging 2019 van 110.000.000 euro. Vanuit het begrotingsjaar 2018 wordt via een begrotingsruiter immers de investeringsmachtiging overgedragen naar 2019.

91.30 Aflossingen van leningen binnen de overheidssector

In 2019 wordt de realisatie van de eerste fietssnelweg alsook de overdracht van eerste deel gronden aan AWV voorzien. Zoals hierboven beschreven (ESR 76.21), zal in kader van deze verkoop de lening worden terugbetaald aan het Vlaams Gewest.

K.7. WANDELAAR INVEST

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Enkel het saldo werd aangepast aan de uitvoering van 2018.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

12.11 en 12.21 Algemene werkingskosten

Allerlei werkingskosten zoals ereloon commissaris, neerlegging jaarrekening, beheersvergoeding, verzekeringen, ... Deze werden bij BO 2019 te laag ingeschat, waardoor ze stijgen tot 655.000 euro bij BA 2019.

12.50 Indirecte belastingen

Dit omvat de bedrijfsbelastingen, die dalen ten opzichte van BO 2019 tot 694.000 euro.

91.10 en 91.30 Aflossing van de schuld

De aflossing van de schuld bedraagt 1.600.000 euro, terwijl er bij BO 2019 nog een bedrag van 1.968.000 euro werd voorzien.

K.8. LIVAN INFRASTRUCTURE**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Enkel het saldo werd aangepast aan de uitvoering van 2018.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Enkel het saldo werd aangepast aan de uitvoering van 2018.

K.9. VIA NOORD ZUID KEMPEN**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**08.21 Overgedragen overschot van vorige jaren

Het overgedragen overschot wordt aangepast conform de uitvoering 2018.

16.20 Verkoop van niet duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

De ontvangen onderhoudsvergoedingen van het Agentschap Wegen en Verkeer worden bij BA 2019 geraamd op 2.134.000 euro, wat een daling van 10.000 euro is ten opzichte van BO 2019.

26.10 Rente ontvangen binnen de overheidssector

De ontvangen intresten op de lange termijnevordering tussen Via Noord Zuid Kempen en het Agentschap Wegen en Verkeer worden bij BA 2019 op 13.549.000 euro geraamd, wat een stijging is van 2.000 euro ten opzichte van BO 2019.

89.11 Kredietaflossingen binnen de overheidssector

De aflossing van het kapitaal door het Agentschap Wegen en Verkeer op de lange termijnevordering wordt voor 2019 op 2.613.000 euro geraamd, wat een daling is van 16.000 euro ten opzichte van BO 2019.

1.2. UITGAVENARTIKELEN12.11 en 12.21 Algemene werkingskosten

Allerlei werkingskosten zoals ereloon commissaris, neerlegging jaarrekening, beheersvergoeding, verzekeringen, ... Deze dalen ten opzichte van BO 2019 met 295.000 euro.

12.50 Indirecte belastingen

Bij BA 2019 wordt een belastingprovisie van 625.000 euro begroot, wat een stijging is van 91.000 euro ten opzichte van BO 2019.

21.10 Rente op overheidsschuld in euro

De te betalen intresten aan niet overheden bedraagt 8.761.000 euro bij BA 2019, wat een daling van 13.000 euro betekent.

25.00 Uitbetaalde dividenden

De uitbetaalde dividenden in 2019 bedragen 750.000 euro. Dit is een stijging van 345.000 euro ten opzichte van BO 2019.

K.10. VIA R4 GENT

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar

Het over te dragen tekort wordt aangepast conform de uitvoering 2018.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

03.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren

Het overgedragen tekort wordt aangepast conform de uitvoering 2018.

K.11. VIA ZAVENTEM

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

16.20 Verkoop van niet duurzame goederen en diensten binnen de Overheidssector

De ontvangen onderhoudsvergoedingen van het Agentschap Wegen en Verkeer worden bij BA 2019 geraamd op 1.335.000 euro, wat een stijging is van 49.000 euro ten opzichte van BO 2019.

26.10 Rente ontvangen binnen de overheidssector

De ontvangen intresten op de lange termijnevordering tussen Via Zaventem en het Agentschap Wegen en Verkeer worden voor 2018 op 2.827.000 euro geraamd, wat een lichte bijstelling van 4.000 euro is ten opzichte van BO 2019.

89.11 Kredietaflossingen binnen de overheidssector

De aflossing van het kapitaal door het Agentschap Wegen en Verkeer op de lange termijnevordering wordt voor 2018 op 1.145.000 euro geraamd, wat een bijstelling is van 69.000 euro ten opzichte van BO 2019.

1.2. UITGAVENARTIKELEN12.11 en 12.21 Algemene werkingskosten

Allerlei werkingskosten zoals ereloon commissaris, neerlegging jaarrekening, beheersvergoeding, verzekeringen, ... Deze dalen met 45.000 euro ten opzichte van BO 2019.

12.50 Indirecte belastingen

Bij BA 2019 wordt een belastingprovisie van 8.000 euro begroot, wat een daling van 8.000 euro is ten opzichte van BO 2019.

21.10 Rente op overheidsschuld in euro

De te betalen intresten aan niet overheden bedraagt 3.040.000 euro, wat een bijstelling is van 17.000 euro ten opzichte van BO 2019.

91.10 Aflossing van de schuld

Bij BA 2019 is een aflossing van de leningen met 1.220.000 euro voorzien. Dit is een stijging van 78.000 euro ten opzichte van BO 2019.

K.12. PROJECT BRABO I**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector (De Lijn)

Conform de afspraken met het departement Financiën en Begroting, wordt de logica van de bedrijfseconomische boekhouding ook naar de ESR vertaald en worden vanaf dit boekjaar de opbrengsten van het tramgedeelte als huuropbrengsten (code 16.20 van de economische classificatie) geregistreerd en niet meer als rente (onder ESR-code 26.20). De beschikbaarheidsvergoedingen voor het tramgedeelte worden door De Lijn als normale huur (code 12.21 van de economische classificatie) geboekt, zodat dit afgestemd is. Het gaat om een bedrag van 12.954.000 euro, ten opzichte van 11.247.000 euro bij BO 2019.

Daarnaast wordt het overgedragen overschot van het vorige boekjaar aangepast conform de uitvoering in 2018.

1.2. UITGAVENARTIKELEN85.11 Kredietverleningen aan institutionele overheid

Conform bovenvermelde afspraak, valt de bij BO 2019 voorziene kredietverlening aan De Lijn ten belope van 1.177.000 euro weg bij BA 2019.

Daarnaast wordt het over te dragen overschot aangepast aan de uitvoering van 2018.

DEEL 5: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN PER INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT

ISE	ISE OMSCHRIJVING	ESR-BELEID	ESR-BETAAL
MB	LUCHTHAVENBELEID	100	100
MC	UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS	13.915	13.915
MD	LUCHTHAVENINFRASTRUCTUUR	4.656	6.281
ME	BASISBEREIKBAARHEID	1.352.668	1.288.463
MK	ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING	17.865	17.115
ML	MODI-OVERSCHRIJDEND MOBILITEITSBELEID	19.860	8.698
MN	VERKEERSVEILIGHEID	45.571	36.406
MO	VERKEERSBELEID	153.216	54.663
MP	WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN	64.746	64.664
MQ	ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR	179.779	179.452
MR	INVESTeringen WEGINFRASTRUCTUUR	948.664	823.465
MS	HAVEN- EN WATERBELEID	8.779	7.357
MT	WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN	112.753	117.080
MU	ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR	304.683	311.235
MV	INVESTeringen WATERINFRASTRUCTUUR	437.127	536.743
MW	SCHEEPVAARTVERKEER	72.195	72.195