



Vlaams
Parlement

ingediend op **23-Z** (2020-2021) – Nr. 1
21 mei 2021 (2020-2021)

Beleids- en begrotingstoelichting

Mobiliteit en Openbare Werken

Begrotingsuitvoering 2020

I. INHOUDSOPGAVE	
II. INLEIDING DOOR DE MINISTER	5
III. SAMENVATTING	5
IV. REGIONALE LUCHTHAVENS	9
1. LUCHTHAVENBELEID	9
1.1. Budgettair kader.....	9
1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)...	10
2. UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS	10
2.1. Budgettair kader.....	11
2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)...	12
3. LUCHTHAVENINFRASTRUCTUUR	13
3.1. Budgettair kader.....	13
3.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)...	14
3.1.2. Overige entiteiten onder toezicht	17
V. GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER	17
1. BASISBEREIKBAARHEID	17
1.1. Budgettair kader.....	19
1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)...	19
1.1.2. DAB's.....	24
1.1.3. Overige entiteiten onder gezag.....	25
1.1.4. Overige entiteiten onder toezicht	25
VI. ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID	32
1. ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING.....	32
1.1. Budgettair kader.....	34
1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)...	35
1.1.2. DAB's.....	39
2. MODI-OVERSCHRIJDEND MOBILITEITSBELEID	40
2.1. Budgettair kader.....	43
2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)...	43
2.1.2. DAB's.....	46
3. Zonder ISE	48
3.1.1. DAB's.....	48
VII. WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID	50
1. VERKEERSVEILIGHEID	50
1.1. Budgettair kader.....	52
1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)...	53
1.1.2. DAB's.....	59
1.1.3. Overige entiteiten onder toezicht	60
2. VERKEERSBELEID	61
2.1. Budgettair kader.....	63

2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)...	63
2.1.2. DAB's.....	67
3. WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN	69
3.1. Budgettair kader.....	69
3.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)...	70
3.1.2. DAB's.....	73
3.1.3. Overige entiteiten onder toezicht.....	74
4. ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR	75
4.1. Budgettair kader.....	75
4.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)...	76
5. INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR	78
5.1. Budgettair kader.....	79
5.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)...	80
5.1.2. DAB's.....	84
5.1.3. Overige entiteiten onder toezicht.....	92
VIII. WATERINFRASTRUCTUUR EN -BELEID.....	97
1. HAVEN- EN WATERBELEID	97
1.1. Budgettair kader.....	98
1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)...	99
2. WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN	101
2.1. Budgettair kader.....	102
2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's).	102
3. ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR.....	104
3.1. Budgettair kader.....	106
3.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's).	106
3.1.2. DAB's.....	109
3.1.3. Overige entiteiten onder toezicht.....	110
4. INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR.....	110
4.1. Budgettair kader.....	112
4.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's).	113
4.1.2. DAB's.....	116
4.1.3. Overige entiteiten onder toezicht.....	121
4.1.3.1 De Vlaamse Waterweg	121
5. SCHEEPVAARTVERKEER.....	123
5.1. Budgettair kader.....	124
5.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's).	124
5.1.2. DAB's.....	128
6. Zonder ISE	134
6.1. Budgettair kader.....	134
6.1.1. DAB's.....	134

IX. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD	137
X. LIJST MET AFKORTINGEN.....	149
XI. BIJLAGE 'OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN'.....	152
XII. BIJLAGE 'OVERZICHT VAN DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS PARLEMENT'.....	154
XIII. BIJLAGE 'OVERZICHT VAN DE AANBEVELINGEN VAN HET REKENHOF'....	155
XIV. BIJLAGE 'OVERZICHT VAN DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF EN VAN HET HOF VAN JUSTITIE"	162

II. INLEIDING DOOR DE MINISTER

Veilig, vlot en duurzaam verkeer is mijn topprioriteit sinds ik deze legislatuur minister van Mobiliteit en Openbare Werken werd. Ik heb sinds mijn start de investeringen in infrastructuur versneld en versterkt. Zeker sinds we geconfronteerd werden met de uitdagingen die COVID stelt aan onze economie. Slim investeren in infrastructuur en mobiliteit is een generator van meer welvaart en voor een noodzakelijke relance. Het beleidsdomein MOW is dus een cruciale speler in het relancebeleid en het programma Vlaamse Veerkracht. Mijn focus ligt op drie essentiële pijlers die iedereen aanbelangen: een vlotte en duurzame mobiliteit, comfortabele en veilige fietsinfrastructuur en verkeersveiligheid. In 2020 zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden om vanaf 2021 volop in te zetten op de relance.

In deze Beleids- en Begrotingstoelichting, die een terugblik geeft op het afgelopen jaar, kijken we wat er in 2020 gerealiseerd werd in het kader hiervan.

III. SAMENVATTING

In de beleidsnota werden op basis van strategische doelstellingen de beleidslijnen voor Mobiliteit en Openbare Werken voor deze legislatuur uitgezet. De strategische doelstellingen zijn:

- SD 1: Investeren in capaciteit en betrouwbaarheid van onze vervoersnetwerken
- SD 2: Inzetten op combimobiliteit en basisbereikbaarheid voor personenvervoer
- SD 3: Naar een goed verknoopt logistiek netwerk en optimaal ontsloten internationale knooppunten
- SD 4: Naar een slachtoffervrij vervoerssysteem
- SD 5: Motiveren en prikkelen tot gedragsverandering en nieuwe mobiliteits- en logistieke cultuur
- SD 6: Naar slimmere innovatievere infrastructuur
- SD 7: Aandacht voor evenwichtige en duurzame multifunctionaliteit van ons transportnetwerk
- SD 8: Expertise delen en nieuwe samenwerkingen aangaan

Doorheen deze doelstellingen komt de focus op investeren in een vlotte en duurzame mobiliteit, veilige fietspaden en verkeersveiligheid als rode draad terug.

In dit document wordt, op basis van de begrotingsindeling, uitgelegd hoe aan de strategische beleidsdoelstellingen invulling werd gegeven in 2020. Gelet op het feit dat in de BBT opmaak voor 2020 deze strategische doelstellingen niet expliciet werden opgenomen, zal dit in de BBT uitvoering over 2020 ook niet het geval zijn. Deze begrotingsindeling vertrekt vanuit beleidsvelden die op hun beurt zijn opgedeeld in inhoudelijke structuur elementen. Hieronder de onderverdeling voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken:

<u>Beleidsveld</u>	<u>Inhoudelijk Structuur Element (ISE)</u>
Regionale luchthavens	Luchthavenbeleid Uitbating regionale luchthavens Luchthaveninfrastructuur

Gemeenschappelijk vervoer	Basisbereikbaarheid
	Investerings in basisbereikbaarheid
	Kernnet
	Aanvullend net
	Vervoer op maat
	Treinnet
Algemeen mobiliteitsbeleid	Algemene beleidsondersteuning
	Modi-overschrijdend mobiliteitsbeleid
Weginfrastructuur- en beleid	Verkeersveiligheid
	Verkeersbeleid
	Weginfrastructuur algemeen
	Onderhoud weginfrastructuur
	Investerings in weginfrastructuur
Waterinfrastructuur- en beleid	Haven- en waterbeleid
	Waterinfrastructuur algemeen
	Onderhoud waterinfrastructuur
	Investerings waterinfrastructuur
	Scheepvaartverkeer

Onder het beleidsveld **Regionale luchthavens** ga ik in op uitgaven gelinkt aan het vormgeven en uitvoeren van het beleid rond deze luchthavens. Zo investeerden we in 2020 onder andere in de regionale luchthaven Wevelgem-Kortrijk in de heraanleg van taxiwegen en werden de laadplatformen vernieuwd en uitgebreid. Ook werd de noordelijke industriezone er geïntegreerd in het luchthavengebied.

Het beleidsveld **Gemeenschappelijk vervoer** geeft inzicht in onder andere de uitgaven in het kader van Basisbereikbaarheid. Begin 2019 werd het decreet Basisbereikbaarheid goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Intussen zijn de 15 vervoerregioraden opgestart en is er gestart met de opmaak van de regionale mobiliteitsplannen. We verfijnen het decreet basisbereikbaarheid ook verder in uitvoeringsbesluiten.

Ook de investeringen en uitgaven in het kader van de organisatie van het openbaar vervoer kunnen hier teruggevonden worden. Zo werden er in 2020 voor Antwerpen 17 trams besteld via een bestaand contract. De aankoop van de trams kadert in de modernisering van de tramvloot waarbij onder meer een verhoogd comfort en betere toegankelijkheid geboden worden aan de reizigers. De trams zijn bedoeld om een deel van de oude PCC- trams te vervangen. De in dienst name voor reizigersdienst van de eerste nieuwe trams in Antwerpen is voorzien in 2022.

In het beleidsveld **Algemeen mobiliteitsbeleid** komen de kredieten voor onderzoek en ontwikkeling en de ontwikkeling van technische expertise in het beleidsdomein aan bod. Hier werd in 2020 onder andere geïnvesteerd in de modernisering van de meetapparatuur aan de hand van:

- Een RTK drone
- Een drone waarbij camera loodrecht omhoog kan kijken (bv. om onderkant brug in beeld te kunnen brengen)
- Een compacte 50mpx camera voor fotogrammetrie
- 360°-camera in aanvulling op de 3D-laserscanning

Ook beleidsgericht onderzoek komt hier aan bod, zoals het Onderzoek Verplaatsingsgedrag waarvoor in 2020 het voorbereidende werk werd gedaan om – na COVID – zowel in Vlaanderen als in Brussel het verplaatsingsgedrag van de inwoners onder de loep zal worden genomen.

Onder het beleidsveld **Weginfrastructuur- en beleid** komen zowel het onderhoud en de investeringen in het wegennetwerk aan bod als het verkeersveiligheidsbeleid en de handhaving hiervan.

In 2020 is hier onder andere volop aandacht uitgegaan naar verhoging van de fietsveiligheid en -infrastructuur via verhoging van de conformiteit van de fietspaden en het ontvlechten van verkeersstromen. Het investeringsbudget voor de fiets is tot bijna 180.000 keuro gestegen in 2020. Initiatieven vinden hierbij plaats zowel door de gewestelijke wegbeheerder als de lokale wegbeheerder, via o.m. de subsidieregeling veiligere schoolomgevingen en de toolbox duurzame mobiliteit.

De Vlaamse Regering nam in kader van het Oosterweel-project de nodige beslissingen in 2020, hierdoor kon men op rechteroever van start gaan met de werken.

Wat het betreft het geoloket fiets werd in 2020 een up-to-date ligging van het BFF en de fietssnelwegen in Vlaanderen ontsloten via een GIS-viewer. Deze data werd ook als open data ontsloten via www.geopunt.be. Tot slot komt ook het beleidsveld **Waterinfrastructuur- en beleid** aan bod. Hier springt het complex project ECA in het oog. Het voorkeursbesluit werd in januari definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Daarna startte de uitwerkingsfase. In 2020 resulteerde dit in een projectonderzoeksnota voor het project westelijke ontsluiting waaslandhaven.

Ook werd in 2020 gestart met de aanbesteding van het project voor een elektrische veerboot voor de veerdiensten op de Schelde. Veerdiensten zijn belangrijke schakels in de personenmobiliteit, voor recreatieve verplaatsingen, woon-school- en woon-werkverkeer. Bij de ingebruikname – vermoedelijk najaar 2022 – van deze nieuwe elektrische veerboot zal op de Schelde een CO2-neutrale oeververbinding gerealiseerd worden.

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e BA	238.974	35.009	0	3.192.076	3.159.308
2e BA-JR	238.974	35.009	0	3.667.603	3.429.065
BU	265.332	33.683	0	3.164.362	3.162.735

PROGRAMMA MD – REGIONALE LUCHTHAVENS

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e BA	14	0	0	16.423	21.645
2e BA-JR	14	0	0	31.152	22.945
BU	14	0	0	22.492	21.297

PROGRAMMA ME – GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e BA	0	0	0	1.085.209	1.076.262
2e BA-JR	0	0	0	1.263.702	1.150.448
BU	0	0	0	1.145.657	1.145.512

PROGRAMMA MF – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e BA	2.466	0	0	787.229	787.749
2e BA-JR	2.466	0	0	797.941	798.411
BU	1.613	0	0	768.937	766.598

PROGRAMMA MH – WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e BA	198.844	35.009	0	440.574	398.888
2e BA-JR	198.844	35.009	0	707.590	566.409
BU	155.166	33.683	0	400.792	387.212

PROGRAMMA MI – WATERINFRASTRUCTUUR EN -BELEID

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e BA	37.650	0	0	862.641	874.764
2e BA-JR	37.650	0	0	867.218	890.852
BU	108.539	0	0	826.484	842.116

IV. REGIONALE LUCHTHAVENS

1. LUCHTHAVENBELEID

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

1.1. Budgettair kader

LUCHTHAVENBELEID, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
ESR-uitgaven WT, LO, PR	100	100	100	289	289	92
Toe-lagen IS	0	0	0	0	0	0
Overige LE, PA, andere	0	0	0	0	0	0
Tot. incl. Over-flow	100	100	100	289	289	92
Over-flow	0	0	0	0	0	0
Tot. excl. Over-flow	100	100	100	289	289	92

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De vereffeningen op het encours werden in mindere mate gerealiseerd dan geraamd werd bij BA 2020.

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

Uitgavenartikelen

MB0-1MDH2BA-WT – LUCHTHAVENBELEID

Korte inhoud

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	100	100	100	289	289	92
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	100	100	100	289	289	92

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Uitvoering in VAK cfr. BA2020. Bij BA2020 werd er bijkomend 189 keuro in VEK ingeschreven. De bijkomende betaalbehoefte had voornamelijk te maken met de openstaande vastleggingen in het kader van aankoop van de ANPR camera's op de luchthavens Antwerpen en Oostende, waarvoor de factuur van 185 keuro pas eind februari 2021 werd ontvangen. De overige 4.000 euro betrof de factuur voor de juridische ondersteuning, die eveneens in 2020 verwacht werd. De vereffeningen op encours zijn echter in beperkte mate gerealiseerd in 2020, waardoor de VEK uitvoering lager ligt dan geraamd.

2. UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS

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

In de loop van 2020 heeft het Vlaamse Gewest verder onderhandeld met de LEM Antwerpen en de LEM Oostende-Brugge over de nieuwe subsidieovereenkomst m.b.t. veiligheid en beveiliging. Deze onderhandelingen resulteerden nog niet in

een nieuwe subsidieovereenkomst, wat betekent dat de oorspronkelijke subsidieovereenkomst d.d. 19/07/2013 (voorlopig) nog van kracht blijft.

Er werd in deze onderhandelingen wel vooruitgang geboekt, het is de bedoeling dat in 2021 een nieuwe subsidieovereenkomst wordt afgesloten.

2.1. Budgettair kader

UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
ESR-uit-gaven WT, LO, PR	13.971	17.026	17.025	15.989	17.289	15.838
Toe-lagen IS	0	0	0	0	0	0
Overige LE, PA, andere	0	0	0	0	0	0
Tot. incl. Over-flow	13.971	17.026	17.025	15.989	17.289	15.838
Over-flow	0	0	0	0	0	0
Tot. excl. Over-flow	13.971	17.026	17.025	15.989	17.289	15.838

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Voor de uitbating van de regionale luchthavens werd in uitvoering een VAK van 17.000 keuro gerealiseerd in 2020. Deze middelen werden voor een bedrag van 14.273 keuro ingezet ter financiering van de werking van de LEM's en ILKW conform de voorziene subsidieovereenkomsten. Daarnaast werd een bedrag van 1.453 keuro voorzien voor investeringen bij de LEM Oostende -Brugge (scanner ruimbagage en metaaldetectieportieken). Tot slot werd een bedrag van 1.300 keuro coronasteun voorzien.

De realisatiegraad in VEK is lager dan voorzien ten gevolge van het doorschuiven van de vereffening in het kader van de subsidie aan de LEM Oostende-Brugge voor de aankoop van EDX scanner naar 2021. De uitvoering van dit dossier liep vertraging op doordat de installatie maar kan gebeuren nadat de nodige stabiliteitsstudies en verstevigende werken werden uitgevoerd.

2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)*Ontvangstenartikelen***MB0-9MDHACA-OW – UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS***Korte inhoud:*

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.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	14	0	0
Uitvoering	14	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Uitvoering cfr. middelenbegroting BA2020.

*Uitgavenartikelen***MB0-1MDH2CA-WT – UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS***Korte inhoud*

Volgende uitgaven werden voorzien in 2020:

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Overflow	13.971	17.026	17.025	15.989	17.289	15.838
Overflow	0	0	0	0	0	0

Totaal excl. Over-flow	13.971	17.026	17.025	15.989	17.289	15.838
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Ten opzichte van de BA2020 werd het bedrag in uitvoering tijdens het jaar verhoogd omwille van twee herverdelingen. Enerzijds werd een bedrag van 1.755 keuro in VAK herverdeeld vanuit de provisie luchthavens (begrotingsartikel MB0-1MDH2DB-WT) teneinde te voldoen aan de bepalingen uit de subsidieovereenkomsten met de luchthavens. Anderzijds werd er een bedrag van 1.300 keuro herverdeeld vanuit de Coronaprovisie, waarvan 1.000 keuro ter compensatie van de geraamde nettoverliezen teneinde de liquiditeit te verzekeren van de beide LEM's aangezien de opgelopen verliezen ten gevolge van corona hun reserves overstijgen, en 300 keuro ter compensatie van het nettoverlies van de ILKW.

Langs VEK zijde werd er 1.451 keuro minder gerealiseerd dan voorzien: dit is voornamelijk te verklaren door het doorschuiven van de betaalbehoefte in het kader van de toegekende subsidie aan de LEM Oostende voor de aankoop van een EDX scanner naar 2021.

3. LUCHTHAVENINFRASTRUCTUUR

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

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

De NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem heeft de noodzakelijke investeringen in de luchthaveninfrastructuur gerealiseerd. Taxiwegen werden heraangelegd en de laadplatformen werden vernieuwd en uitgebreid. Tevens werd de noordelijke industriezone geïntegreerd in het luchthavengebied. De kostprijs van deze investeringen bedroeg 8.860 keuro. Deze investeringen werden deels gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest.

3.1. Budgettair kader

LUCHTHAVENINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU

ESR-uitgaven WT, LO, PR	0	8.659	0	0	0	0
Toe-lagen IS	2.352	5.367	5.367	5.367	5.367	5.367
Overige LE, PA, andere	0	0	0	0	0	0
Tot. incl. Over-flow	2.352	14.026	5.367	5.367	5.367	5.367
Over-flow	0	0	0	0	0	0
Tot. excl. Over-flow	2.352	14.026	5.367	5.367	5.367	5.367

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Er werd een bedrag van 14.000 keuro voorzien voor investeringen in luchthaveninfrastructuur bij 2^e BA2020. Dit was gebaseerd op de voorziene aanwending van de begrotingsruiter op de provisie luchthavens. In bovenstaande tabel staat een bedrag van 5.367 keuro als uitvoering. Dit betreft echter slechts een deel van de uitvoering, namelijk de toelage aan de LOM's. Er werd immers ook een bedrag van 14.662 keuro herverdeeld vanuit ruiter op de provisie luchthavens naar LOM Oostende-Brugge in het kader van hun investeringen (zie verder).

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

Uitgavenartikelen

MB0-1MDH2DB-WT – PROVISIE LUCHTHAVENS

Korte inhoud

Het betreft hier de provisie voor de luchthavens. De LOM Antwerpen en de LOM Oostende-Brugge hebben de decretale en statutaire taak om de instandhouding van de basisinfrastructuur op de luchthavens te waarborgen. Het Gewest heeft begin jaren '90 sterk geïnvesteerd in deze infrastructuur. Heden dringt een grondige renovatie van de startbaan, de aprons en de taxiwegen zich op.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	0	8.659	0	0	0	0

Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	0	8.659	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

8.659 keuro is het restsaldo op dit provisieartikel na de in de loop van het begrotingsjaar doorgevoerde herverdelingen voor het bedrag van 16.417 keuro ter dekking van investeringsnoden van LOM Oostende-Brugge en voor de subsidies aan LEM Antwerpen, LEM Oostende-Brugge en ILKW.

MB0-1MDH2DX-IS – LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE

Korte inhoud

Het betreft de werkingstoelage aan de LOM Oostende-Brugge.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	186	186	186	186	186	186
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	186	186	186	186	186	186

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Uitvoering cfr. BA2020.

MB0-1MDH2DY-IS – LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN

Korte inhoud

Het betreft de werkingstoelage aan de LOM Antwerpen.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU

Uitgave incl. Over-flow	37	37	37	37	37	37
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	37	37	37	37	37	37

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Uitvoering cfr. BA2020.

MB0-1MDH5DX-IS – LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE

Korte inhoud

Het betreft de investeringstoelage aan LOM Oostende-Brugge.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	1.000	3.014	3.014	3.014	3.014	3.014
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	1.000	3.014	3.014	3.014	3.014	3.014

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Uitvoering cfr. BA2020.

MB0-1MDH5DY-IS – LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN

Korte inhoud

Het betreft de investeringstoelage aan de LOM Antwerpen.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU

Uitgave incl. Over-flow	1.129	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	1.129	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
 Uitvoering cfr. BA2020.

3.1.2. Overige entiteiten onder toezicht

3.1.2.1 Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen

De renovatie van de laadvloer, de startbaan en de taxiweg bravo liep enige vertraging op. Deze projecten werden wel verder voorbereid, en zullen in de loop van 2021 vastgelegd worden.

De LOM Antwerpen heeft 845 keuro aangewend voor de realisatie van investeringen. Het belangrijkste project betreft de verplaatsing van de glide path antenne. Dit dossier werd in 2020 vastgelegd en wordt in opdracht van de LOM uitgevoerd door skeyes. De verplaatsing van deze antenne is noodzakelijk om taxiweg Bravo te kunnen verplaatsen.

3.1.2.2 Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge

De LOM Oostende-Brugge voorzag in 2020 te investeren in de startbaanverlichting (1.000 keuro) en de renovatie van de laadvloer (13.400 keuro).

De renovatie van de laadvloer werd gegund voor een bedrag van 12.391 keuro. Dit project gaat in 2021 in uitvoering. Ook de noodzakelijke werken m.b.t. de startbaanverlichting werden in 2020 gegund en gaan in 2021 in uitvoering. Tevens werd de studies m.b.t. de overlaging van de startbaan en de bouw van een nieuwe brandweerkazerne opgestart. In totaal werd door de LOM Oostende-Brugge 16.599 keuro aan VAK aangewend.

V. GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

1. BASISBEREIKBAARHEID

Basisbereikbaarheid is ontstaan door de vraag naar een vraaggestuurd model op het vlak van openbaar vervoer waarbij steden en gemeenten meer inspraak

hebben, meer maatwerk voor “the last mile” en dit alles in combinatie met combimobiliteit. Het nieuw vraaggestuurde openbaar en collectief vervoernet zal bestaan uit vier lagen. Elke laag binnen heeft een specifieke rol en de vervoerlagen worden optimaal op elkaar afgestemd.

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

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

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

4) Het treinnet is de ruggengraat van het openbaar vervoer in Vlaanderen. In 2020 overlegden we met NMBS over het Transportplan 2020-2023 waarbij we uitgingen van de Vlaams mobiliteits- en klimaatdoelstellingen en van de noden die in de vervoerregio's leven. Dit Transportplan is in december 2020 in gebruik genomen. We streven naar een maximale afstemming van het spooraanbod en het aanbod stads- en streekvervoer door goede afspraken tussen NMBS en De Lijn inzake aansluitingen in knooppuntstations.

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

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

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

Begin 2019 werd het decreet Basisbereikbaarheid goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Intussen zijn de 15 vervoerregioraden opgestart en is er gestart met de opmaak van de regionale mobiliteitsplannen. We verfijnen het decreet basisbereikbaarheid in uitvoeringsbesluiten. We werken een communicatiecampagne en merkarchitectuur¹ uit voor het volledig nieuwe netwerk en richten de vervoersautoriteit op binnen het departement MOW. Daarnaast

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

worden er samenwerkingsovereenkomsten opgezet met cruciale partners zoals de VVSG, Inter, Informatie Vlaanderen en VRP. Om de ontwikkeling en uitvoering van het mobiliteitsbeleid en basisbereikbaarheid te bevorderen (bv. mobipunten en carpoolparkings) wordt bekeken hoe lokale besturen ondersteund kunnen worden om hierop in te zetten.

1.1. Budgettair kader

BASISBEREIKBAARHEID, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
ESR-uitgaven WT, LO, PR	19.588	19.588	19.588	24.379	24.379	19.443
Toe-lagen IS	1.065.621	1.126.069	1.126.069	1.051.883	1.126.069	1.126.069
Overige LE, PA, andere	0	118.045	0	0	0	0
Tot. incl. Over-flow	1.085.209	1.263.702	1.145.657	1.076.262	1.150.448	1.145.512
Over-flow	0	0	0	3.289	3.289	4.191
Tot. excl. Over-flow	1.085.209	1.263.702	1.145.657	1.072.973	1.147.159	1.141.321

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Binnen basisbereikbaarheid bedraagt de toelage aan De Lijn het grootste bedrag aan uitgaven. Daarnaast werden de voorziene kredieten in het kader van basisbereikbaarheid binnen het departement MOW ook volledig aangewend in VAK. In bovenstaand overzicht wordt ten slotte ook een bedrag van 118.045 keuro opgenomen voor participaties in het kader van basisbereikbaarheid. Het betreft een geruiterd bedrag dat conform de BBT BO2020 niet zou worden aangewend in 2020 en dus werd overgedragen naar 2021.

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

Ontvangstenartikelen

*Uitgavenartikelen***MB0-1MEH2EA-WT – BASISBEREIKBAARHEID***Korte inhoud*

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

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

Zo is er in 2020 door de vervoerregio's verder gewerkt aan de opmaak van de regionale mobiliteitsplannen waarbij in bijna alle regio's het eerste van 3 delen nl. de oriëntatienota is afgewerkt. Gezien de implementatie van een nieuw OV-systeem in 2022 was het ook noodzakelijk om het OV-luik uit de regionale mobiliteitsplannen (het zogenaamde vervoersplan) vervroegd af te werken zodat de opartoren de nodige tijd hebben om het te implementeren. Voor alle regio's is het finaliseren van dit vervoersplan ook gelukt alhoewel in sommige regio's het beslisparcours niet evident was (bv. Antwerpen en Vlaamse Rand,).

In 2020 heeft ook de enquêtering voor het tevredenheidsonderzoek Openbaar Vervoer plaatsgevonden, mits aanpassingen aan de methodiek omwille van de veiligheidsmaatregelen rond het Covid-19 virus. De eerste twee en een half maanden van het jaar werd de opdracht uitgevoerd zoals voorzien. Daarna, omwille van de veiligheidsmaatregelen i.v.m. het Covid-19 virus lag de rekrutering op de voertuigen van de Lijn 3 maand stil. Van midden juni tot midden oktober kon er opnieuw op de voertuigen gerekruteerd worden. Daarna lag de bevraging op de voertuigen opnieuw stil omwille van de verstrengde veiligheidsmaatregelen i.v.m. Covid-19 midden oktober. Om voldoende input te hebben van gebruikers van De Lijn, werden in de zomer en het najaar alternatieve manieren gezocht om reizigers te rekruteren (online panel opdrachtgever en via online tool usabilla op website van De Lijn). Begin 2021 werd het rapport Tevredenheidsonderzoek Openbaar Vervoer 2020 opgeleverd.

Daarnaast werd in 2020 verder gewerkt aan de uitbouw van het vervoer op maat. In 2020 startten immers veel voorbereidende werkzaamheden, ontwikkelingen en testen voor het opzetten van de mobiliteitscentrale. Deze mobiliteitscentrale zal instaan voor:

- Informeren van reizigers (via telefoon, website, app's...) over het volledige aanbod waarover de gebruiker beschikt om zich op duurzame en combimobiele wijze te verplaatsen
- Advisering vervoerregio's op vervoerplannen
- Voortgang en implementatie overleggen
- Inregelen systemen en software
- Beheer mobiliteitsprofielen open gebruikers en doelgroepgebruikers
- Planning Vervoer op Maat systemen van vervoerregio's in het systeem (inclusief te hanteren tarieven)
- Planning aanbod Leerlingenvervoer buitengewoon Onderwijs (+/- 1650 ritten/dagelijks)
- Contacten met scholen mbt inplannen rechthebbende leerlingen/aanbod
- Beheer klantenreacties leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs
- Beheer mobiliteitsprofiel (inclusief verplaatsingsprofiel) leerlingen buitengewoon onderwijs

- Integratie real-time informatie van volledige aanbod andere operatoren die rol spelen in het aan te bieden aanbod in systeem (trein, bus, tram) (app, website, telefoon,...) (= integratie of link naar het aanbod van andere MaaS operatoren)
- Inrichten, inregelen en 'bemensen' call-center en plan en monitoring centrale voor het boeken van verplaatsingen en deelsystemen
- Inrichten en inregelen administratief proces en facturering van ritten of diensten
- Betaling aanbieders van diensten overeenkomstig contractuele afspraken
- Vastlegging contractuele en juridische zaken (contracten en verwerkersovereenkomsten / GDPR)
- Afspraken en afstemming met en instructies aan vervoerders
- Inrichten en inregelen rapportages en monitoring
- Behandelen klantenreacties Vervoer op Maat
- Fungeren als mobiliteitsplatform naar derden-aanbieders (Mobility as a Service functie)

Verder was er in 2020 ten gevolge van COVID een daling van het aantal ritten in het kader van de Diensten Aangepast Vervoer (DAV) en de pilootprojecten Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer (MAV).

In de drie pilootprojecten leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs werd verder gezocht naar pistes om enerzijds de duurtijd van de rit te verkorten en anderzijds om alternatieve mogelijkheden zoals centrale opvang, fietspolen, of het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Overflow	19.588	19.588	19.588	24.379	24.379	19.443
Overflow	0	0	0	3.289	3.289	4.191
Totaal excl. Overflow	19.588	19.588	19.588	21.090	21.090	15.252

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Langs VAK-zijde zijn de volgende uitgavencategorieën in het kader van basisbereikbaarheid aangerekend op dit artikel:

- Er werd 9.000 keuro gereserveerd voor het opzetten van de mobiliteitscentrale
- 1.400 keuro werd er besteed aan de verschillende onderzoeksopdrachten (zoals tevredenheidsonderzoek openbaar vervoer), coaching trajecten (bv. 'Toegankelijke haltes') en opdrachten rond ondersteuning van de vervoerregio's bij opmaak van geïntegreerde mobiliteitsplannen.

De budgetten voorzien bij BA2020 voor ondersteuning van project deelfietsen, voor de subsidies in het kader van het woonwerk verkeer en de financiering van het aangepast vervoer werden maximaal besteed in 2020. De uitvoeringscijfers in VAK op dit artikel liggen bijgevolg in lijn met de bij BA2020 voorziene budgetten.

De vereffeningskredieten werden bij BA2020 hoger ingeschat dan de uiteindelijke realisatie in 2020, wat heeft geleid tot een onderbenutting in VEK van ongeveer 5.000 keuro.

MB0-1MEH2EC-PA – COFINANCIERING SPOOR

Korte inhoud

Het betreft het geruiterd krediet in het kader van participaties voor cofinanciering spoor.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	0	118.045	0	0	0	0
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	0	118.045	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Het budget van 118.045 keuro betreft een geruiterd krediet dat, zoals voorzien in de begrotingsopmaak 2020 en bijhorende BBT, volledig werd overgedragen naar 2021.

MB0-1MEH2EX-IS – PENDELFONDS

Korte inhoud

Het betreft de toelage aan het Pendelfonds.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549

Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De toelage aan het Pendelfonds werd uitgevoerd zoals voorzien in BA2020.

MB0-1MEH2EY-IS – VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN*Korte inhoud*

Het betreft de werkingstoelage aan De Lijn.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	866.825	944.844	944.844	866.825	944.844	944.844
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	866.825	944.844	944.844	866.825	944.844	944.844

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Zie inhoudelijke bespreking bij de toelichting van De Lijn.

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

Het betreft de investeringstoelage van De Lijn.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	197.247	179.676	179.676	183.509	179.676	179.676
Overflow	0	0	0	0	0	0

Totaal excl. Over-flow	197.247	179.676	179.676	183.509	179.676	179.676
---------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Zie inhoudelijke bespreking bij de toelichting van De Lijn.

1.1.2. DAB's

DAB VIF - DEP

Uitgavenartikelen

MBU-3MEH2EC-WT – COFINANCIERING SPOOR

Korte inhoud

Op dit begrotingsartikel worden middelen voorzien voor de cofinanciering van spoorinvesteringen. In 2020 werd in samenwerking met Infrabel en NMBS verder werk gemaakt aan de realisatie van de projecten zoals ze werden beschreven in de samenwerkingsakkoorden.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over- flow	6.000	11.871	6.895	4.600	6.896	6.895
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	6.000	11.871	6.895	4.600	6.896	6.895

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De realisatie van 6.895 keuro in VAK/VEK betreft enerzijds de cofinanciering aan Infrabel in het kader van de Vlaamse Spoorprioriteiten (4.900 keuro). Deze middelen werden voorzien in functie van de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met Infrabel en dus in functie van de uitvoering van de werken. Anderzijds werd er een bedrag voorzien ten belope van 1.970 keuro aan de NMBS in het kader van het project Stationsomgeving Mechelen. Gelet op het feit dat er in de begroting een bedrag van 6.000 keuro voorzien was, werd het extra benodigd budget voorzien via een herverdeling vanuit de kredieten voor investeringsopportuniteiten binnen het VIF.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat voorliggend artikel geruiterd is, waardoor er per eind 2020 een voorzien saldo van 4.976 keuro aanwezig is dat overgedragen werd naar 2021.

1.1.3. Overige entiteiten onder gezag

1.1.3.1 Pendelfonds

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

Begin 2021 werd beslist om in het najaar 2021 een nieuwe oproep te lanceren. In 2020 werd in het totaal 2.696 keuro subsidie wat betreft het Pendelfonds uitgekeerd

Uitgaven

In 2020 werd geen nieuwe projectoproep gelanceerd, dus het voorziene bedrag van 2.100 keuro in VAK werd niet aangewend en kan de volgende jaren aangewend worden in het kader van projecten ter bevordering van het duurzaam woon-werkverkeer.

De projectoproepen van het Pendelfonds worden in drie schijven uitbetaald: 30% - 30% - 40% (saldo). Rekening houdend met de projectoproepen van de afgelopen jaren werd een bedrag van 4.000 keuro geraamd aan uit te betalen encours. Deze bij BO2020 voorziene raming heeft zich echter niet gerealiseerd, waardoor de uitvoering ongeveer 1.300 keuro lager ligt dan begroot. Het corona-effect was ook hier voelbaar, aangezien er door de bedrijven/private instellingen minder werk gestoken werd in de opvolging van hun pendelfondsdossier waardoor er een terugval was voor uitbetaling van de tweede subsidieschijf voor oproepen 11 en 12.

1.1.4. Overige entiteiten onder toezicht

1.1.4.1 Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn

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

Ontvangsten

De Lijn werd enerzijds gefinancierd door eigen ontvangsten ten belope van 166.003 keuro.

De daling ten opzichte van BO 2020 bedraagt 63.861 keuro. Het betreft:

Impact Corona:

- - 68.908 keuro: Verlies NVO's ten gevolge van COVID-19

- - 239 keuro: Cashback pauzeknop
- - 1.250 keuro: Daling administratieve boetes ten gevolge stopzetten reizigerscontroles

Biljetten, SMS, Kaarten:

Het ontvangstenverlies voor biljetten, kaarten en dagpas door de Coronacrisis wordt ingeschat op ongeveer 49.000 keuro. Hier wordt eveneens rekening gehouden met de meeropbrengsten van de doorgevoerde tariefffecten in februari 2020.

Abonnementen:

De ontvangsten van de abonnementen dalen tot eind december met ongeveer 15.400 keuro.

Tussenkost derden en Bijzondere diensten:

Tussenkost derden daalt met 19%, ofwel ongeveer 1.100 keuro. De ontvangsten Bijzondere Diensten dalen met 70% of 2.100 keuro.

Diversen:

De diverse ontvangsten dalen met 2.400 keuro (-55%). Belangrijkste oorzaak voor deze daling is het wegvallen van de verschillende evenementen (Werchter, Pukkelpop, Lichtfestival) en Concerten. Daarnaast werden er ook geen feestbussen ingelegd bij Oudjaar.

Anderzijds ontvangt De Lijn werkingstoelagen ten belope van 944.844 keuro.

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

De stijging tov BA2020 bedraagt 78.019 keuro. Het betreft:

+ 4.847 keuro voor de financiering van een dadingsovereenkomst tussen de opdrachtgevers en de opdrachtnemer in het kader van het project Brabo 2, werd gecompenseerd vanuit artikel MB0-1MEF5EY-IS;

+ 7.608 keuro vanuit de indexprovisie voor de indexsprong in 2020, werd gecompenseerd van de indexprovisie vanuit artikel CB0-1CBG2AB-PR;

+ 58.475 keuro voor het financieren van Corona-gerelateerde uitgaven, werd gecompenseerd vanuit artikel CB0-1CBG2AB-PR;

+ 7.030 keuro voor het inzetten van versterkingsritten door middel van autocars, werd gecompenseerd vanuit artikel CB0-1CBG2AB-PR;

+60 keuro voor vervanging van voertuigen met een lage eco-score door een zero-emissievoertuig, wordt gecompenseerd vanuit artikel PH0-1PKA2PA-PR;

De investeringstoelage voor de vereffeningskredieten bedraagt 179.676 keuro op basis van de vereffeningskalender en ligt 3.833 keuro lager dan BA2020.

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

Uitgaven

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

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

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

De investeringsmachtiging (beleidskredieten) nam toe met 40.700 keuro voor financiering van bijkomende investeringen in 2020 waaronder:

- Bijkomende middelen Spartacus
 - Antwerpen Premetro studie
 - Gent Pegasus lijn studie CAPEX
 - Antwerpen Pothoekstraat-Kerkstraat studie CAPEX
 - Aankoop Bussen
 - Tractienet Antwerpen
 - Overige FYP 2020
- 4.847 keuro werd gecompenseerd naar MBO-1MEF2EY-IS voor de financiering van een dadingsovereenkomst tussen de opdrachtgevers en de opdrachtnemer in het kader van het project Brabo 2;
- + 4.336 keuro voor de financiering in het kader van projectondersteuning van Spartacus (STL1), werd gecompenseerd op het VIF vanuit artikel MBU-3MFH2LB-WT;
- + 1.100 keuro voor de opdracht van de nodige studies voor de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht, in het kader van Spartacus lijn 1, werd gecompenseerd op de provisie kilometerheffing vanuit artikel MB0-1MHX2OB-PR;
- + 5.000 keuro voor de financiering van de vergroening van bussen, werd gecompenseerd van de middelen die de voorbije jaren aan MOW werden toegekend vanuit het Klimaatfonds (vanuit artikel MBU-3MEH2EC-WT);
- + 1 013 keuro voor investeringen in verkeerslichtenbeïnvloeding, werd gecompenseerd van het Vlaams Infrastructuurfonds vanuit artikel MBU-3MEH2EC-WT;

Er is een intering op het saldo ten bedrage van 17.645 keuro. In de vorige begrotingsjaren werden minder investeringen vereffend dan voorzien in de betaalkredieten. Dit gaf aanleiding tot opbouw van een saldo dat in 2020 wordt aangewend voor de vereffening van de investeringen.

Overzicht belangrijkste vastleggingen 2020 (VAK-Beleidskredieten):

A. Stationsomgevingen (1.335 keuro)

De belangrijkste investeringen in het kader van stationsomgevingen zijn:

- Stationsomgeving Diest - heraanleg stationsplein (687 keuro)
- Stationsomgeving Oostende (287 keuro)
- Autobusstation Brussel-Noord herinrichten (40 keuro)

B. Kapitaalsubsidies (194.496 keuro)

De belangrijkste investeringen zijn o.a. :

- Hybride bussen LEZ (38.466 keuro)
Er werden 70 elektrische hybride gelede bussen aangekocht, aanvullend op de eerste bestelling op dit contract dat in 2019 werd afgesloten met VDL uit Roeselare.
Deze bussen zijn een bijdrage aan de verdere uitfasering van de oude Euro III- bussen met als doel het wagenpark van De Lijn niet verder te laten verouderen + het bijdragen aan de vergroening van het openbaar vervoeraanbod. De instroom van deze bussen is voorzien vanaf het najaar 2021.
- Aankoop trams Antwerpen (32.431 keuro)
In 2020 werden 17 trams besteld via een bijkomende bestelling op het contract waarbij in 2017 48 trams zijn vastgelegd en besteld voor de kust. De aankoop van de trams kadert in de modernisering van de tramvloot waarbij onder meer een verhoogd comfort en betere toegankelijkheid geboden worden aan de reizigers. De trams zijn bedoeld om een deel van de oude PCC- trams te vervangen. De in dienst name voor reizigersdienst van de eerste nieuwe trams in Antwerpen is voorzien in 2022.
- Spartacus (14.807 keuro)
- Spoorvernieuwing Antwerpen (12.459 keuro)
- Tractienet Antwerpen fase bovengronds (12.063 keuro)
- Spoorvernieuwing Kust (12.035 keuro)
- Implementatie digitale radio (6.503 keuro)
In 2020 werd een volgende deelopdracht (nummer 2 van de 5 deelopdrachten) van het project digitale radio vastgelegd en besteld. Deze omvatte nog een deel van de Vaste Installaties voor het radionetwerk en de voertuigradio's voor de provincie Antwerpen, de eerste provincie waar de uitrol plaatsvindt. De radio-installatie in Mechelen diende verplaatst te worden omwille van de ontwikkeling van de 'Keerdok- en Eantissite' waar de installatie op een mast van Elia stond. Er werd ook een externe werftoezichter aangesteld.
- Gepersonaliseerde producten en enablers (6.244 keuro)
- DOE - software dagelijkse operaties (5.474 keuro)
- Klantgerichte digitalisering (4.660 keuro)
- Contactloos EMV Ticketing (3.390 keuro)
- ICT - ERP UPGRADE SAP FOR HANA (3.166 keuro)
- E-bussysteem-profielen & advies (2.836 keuro)
- ERP programma (2.774 keuro)
- ReTiBo (2.448 keuro)

Overzicht belangrijkste leveringen/prestaties 2020 (VEK-Betaalkredieten):

A. Stationsomgevingen (2.662 keuro)

De belangrijkste vereffeningen van de investeringen zijn o.a.:

- Stationsomgeving Oostende (1.036 keuro)

In 2020 werden een aantal restpunten afgewerkt wat betreft de stationsomgeving Oostende, meer specifiek de wegenis aan de Slijkensesteenweg. Ook de laatste punten voor de bouw van het tractiestation aan de Slachthuiskaai werden afgewerkt. Daarnaast is de ABR- Polis betaald voor het volledige project stationsomgeving Oostende en is een technisch verslag en sloopopvolgingsplan opgesteld in het kader van de ontruiming van de oude stelplaats.

- Stationsomgeving Zelzate (877 keuro)
Dit project is in uitvoering.
- Autobusstation Brussel Noord herinrichten (266 keuro)
Het busstation van Brussel Noord werd aangepast. Zo werd een afstapperron en opstapperron ingericht op het Noordplein waar alle buslijnen halteren. De bussen bufferen in de bestaande tunnel onder het CCN- gebouw. Het nieuwe busstation werd tevens voorzien van blindegeleiding, digitale signalisatie en schuilinfrastructuur. De werf werd in 2019-2020 uitgevoerd en zal vermoedelijk in het voorjaar van 2021 voorlopig opgeleverd worden na uitvoering van een aantal openstaande acties.

B. Masterplan Antwerpen (9.891 keuro)

De belangrijkste investeringen zijn o.a.:

- Entiteit Antwerpen - Hermelijntrams aanpassen capaciteit (4.811 keuro)
De middelen werden aangewend voor het koppelen van de Hermelijntrams.
- Spoorlijnen Antwerpen - aanpassen voedingsnet aan trampark (4.423 keuro)

C. Kapitaalsubsidies (183.492 keuro)

De belangrijkste investeringen zijn o.a. :

- Aankoop autobussen - quotum 2017-2018 (50.004 keuro)
- Hybride bussen LEZ (17.752 keuro)
- Aankoop Bestelling 263 schijf 1 Trams Kust (21.626 keuro)
- Implementatie digitale radio (3.356 keuro)
- Klantgerichte digitalisering & MaaS en VoM (5.500 keuro)
- RETIBO - registratie en ticketing en boordcomputer (5.810 keuro)
Het ReTiBo- project werd in 2020 afgewerkt. Alle abonnementen worden nu op een interoperabele MoBiB- kaart verkocht, gerelateerde reizigerstellingen worden nauwkeurig geregistreerd, magneettickets zijn vervangen door smarttickets en er werden meer dan 170 nieuwe ticketautomaten geplaatst in het straatbeeld.
- Contactloos EMV Ticketing (4.098 keuro)
In 2020 werd het contactloos EMV ticketing systeem (cEMV) verder ontwikkeld en in gebruik genomen. Reizigers kunnen nu op een De Lijn voertuig opstappen en voor hun rit betalen door met een contactloos betaalmedium zoals een smartphone of een betaalkaart op een cEMV

terminal in het voertuig te tappen. Ticketverkoop bij de chauffeur is afgeschaft in 2020, omwille van het coronarisico en omdat dit contactloos EMV ticketing systeem operationeel is.

- Tractienet ANT fase bovengronds (2.373 keuro)
De middelen werden aangewend voor de bouw/renovatie van 8 tractiestations ter versterking van het Antwerpse tractienet:
 - TS137 Bartholomeus
 - TS115 Antwerpsestraat
 - TS105 Berthoutstraat
 - TS145 Tramplaats
 - TS150 Linkeroever (sporthal)
 - TS103 Jan van de Wouwerstraat
 - TS141 Confortalei
 - TS147 Montignystraat
- Premetro Antwerpen - vernieuwen seininrichting (1.340 keuro)
- Spoorvernieuwing Kust (2.262 keuro)
De grootste projecten betreffen de spoorvernieuwingsprojecten Zeebrugge Visart-Vandammesluit en Oostduinkerke-Bad.
- Spoorvernieuwing Antwerpen (2.592 keuro)
De grootste projecten zijn spoorvernieuwingsprojecten Linkeroever Blancefloerlaan en Belgiëlei.

1.1.4.2 Livan Infrastructure

Livan Infrastructure nv (de vennootschap) is opgericht in het kader van de uitvoering van een DBFM-contract. De vennootschap staat in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de oostelijke premetrokokker onder de Turnhoutsebaan en van de tramuitbreiding tussen de N116a Herentalsebaan en de N12 Turnhoutsebaan via de Florent Pauwelslei en Ruggeveldlaan en de ontsluiting van de P&R Wommelgem/rondpunt.

Ontvangsten

Livan Infrastructure wordt enerzijds gefinancierd door middel van onderhoudsvergoedingen van De Lijn tbv 1.857 keuro. Dit is een afname met 81 keuro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2020. Anderzijds worden intrest- en kapitaalaflossingen ontvangen op de lange termijnvordering tussen Livan Infrastructure en De Lijn. Deze bedragen 6.045 keuro.

Uitgaven

Alle verschuldigde onderhoudskosten en SPV kosten, zoals vergoedingen, bedragen voor 2020 3.006 keuro. De verschillende taken waaronder vennootschapsbelastingen, provincie -en gemeentebelasting bedragen voor 2020 517 keuro. Dit is een toename met 281 keuro ten opzichte van het begrote bedrag. Deze toename is te wijten aan een inresultaatname van een provisie voor geschillen (lopende claims). Er zijn eind 2020 dadingovereenkomsten gesloten m.b.t. deze claims waardoor de provisie tegengedraaid moest worden. Dit had een verhoging van de belastbare basis tot gevolg.

De intresten verschuldigd op leningen bedragen voor 2020 1.933 keuro. De intresten verschuldigd op aandeelhouderslening tussen Livan Infrastructure en De Lijn (Overheid) bedragen voor 2020 224 keuro. De verschuldigde Intrest Rate Swaps (financieel instrument om de SPV in te dekken tegen renteschommelingen bij leningen met een variabele rentevoet) bedragen voor 2020 548 keuro.

De kapitaalaflossingen op leningen bedragen voor 2020 2.751 keuro.

1.1.4.3 Project Brabo I

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

Ontvangsten

Project Brabo 1 wordt enerzijds gefinancierd door onderhouds- en leasevergoedingen. De ontvangen lease- en onderhoudsvergoedingen van De Lijn (tramgedeelte) bedragen voor 2020 13.259 keuro. Dit is een daling met 65 keuro ten opzichte van het begrote bedrag. Dit is het gevolg van de beslissing dat Project Brabo 1 nv de logica van haar bedrijfseconomische boekhouding ook naar de ESR vertaalt en dat zij dus naar de toekomst (vanaf 2019) de opbrengsten van het tramgedeelte als huuropbrengsten (code 16.20 van de economische classificatie) registreert.

De ontvangen onderhoudsvergoedingen van AWW en Stad Antwerpen (Niet-tramgedeelte) bedragen voor 2020 1.471 keuro.

Project Brabo 1 wordt anderzijds gefinancierd door intrest aflossingen op de lange termijnvordering tussen Project Brabo1 en Agentschap Wegen en Verkeer (Niet-tramgedeelte). De ontvangen intresten op de lange termijnvordering tussen Project Brabo1 – Agentschap Wegen en Verkeer (Niet-tramgedeelte) bedragen voor 2020 5.173 keuro.

Uitgaven

Alle verschuldigde onderhoudskosten en SPV kosten, zoals vergoedingen, bedragen voor 2020 3.577 keuro. De verschillende taksen waaronder vennootschapsbelastingen, provincie -en gemeentebelasting bedragen voor 2020 781 keuro. De intresten verschuldigd op leningen bedragen voor 2020 2.456 keuro. De intresten verschuldigd op aandeelhouderslening tussen Livan Infrastructure en De Lijn en BAM (Overheid) bedragen voor 2020 705 keuro. De in 2020 uitbetaalde dividenden bedragen 1.770 keuro. De verschuldigde Intrest Rate Swaps (financieel instrument om de SPV in te dekken tegen renteschommelingen bij leningen met een variabele rentevoet)bedragen voor 2020 6.375 keuro.

De kapitaalaflossingen op leningen bedragen voor 2020 2.317 keuro.

De lange termijnvordering op Agentschap Wegen en verkeer is in 2020 gestegen met 349 keuro, zoals opgenomen in de begroting.

VI. ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

1. ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING

Binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zijn er een aantal ontvangsten en uitgaven die niet specifiek toe te wijzen zijn aan de ondersteuning van een bepaald aspect van het mobiliteitsbeleid of een bepaald type van infrastructuur maar die op meerdere van de andere inhoudelijke structurelementen betrekking hebben. Onder andere uitgaven op het vlak van communicatie, informatica en internationale samenwerking vallen hieronder, maar ook de dienstverlening vanwege Xperta (de naam van de technische ondersteunende diensten van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken). Voor 2020 betrof dit onder andere :

- De verdere uitbouw van specifieke geotechnische IT-applicaties (Geosys, Databank Ondergrond Vlaanderen, Gismo,...) met als doel de uitvoering, verwerking en rapportering van geotechnische proeven en ontsluiting (via open data) van geotechnische gegevens in Vlaanderen mogelijk te maken.
Voor wat betreft Geosys lag de focus op de ontwikkeling van de module onderkeningsproeven, terreinvinproef en volumemassa/watergehalte.
Bij GISMO werden de waterpeilmetingen verder ontwikkeld, inclusief de rapportering van de data en het verder documenteren van de analyse.
- Geotechnische ondersteuning van Maritieme Toegang bij de uitvoering van de nieuwe sluis Terneuzen en het ontwerp van het complex project Kust, het project ECA, alsook geotechnische ondersteuning van Lantis bij de verschillende studies en projecten in het kader van de Oosterweelverbinding.
Bij Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) werden aanpassingen aangebracht aan de boor- en sondeermodule teneinde te voldoen aan de geldende normvereisten. In het kader van sedimentbeheerconcept werden de Dijkenverkenner en de Verkenner geoptimaliseerd. Er werd een POC uitgevoerd m.b.t. de CTE-verkenner (explosieven) waarna de analyse van de toepassing startte. Tenslotte werd een harmonisatie (verplichting vanuit Inspire) van de geotechnische kaartlagen doorgevoerd en werd PyDOV opgestart voor sonderingen.
- Golfonderzoek wordt een steeds meer complexe en uitdagendere vraag. Daarom is het noodzakelijk om de golfinstallaties van het Waterbouwkundig Laboratorium grondig te vernieuwen. Dit moet ons in staat stellen om betere antwoorden te kunnen geven op de complexe onderzoeksvragen. Hiervoor wordt in 2020 voorzien in een investering van 1.000 keuro.
Het ontwerp van het golfschot en de selectie van de golfschotleverancier werd aangepakt in 2020. Dit laat het WL toe om in 2021 te starten met de effectieve bouw van de golfgoot en het bijhorende schot.
- De verdere uitbouw van verschillende kenniscentra: Geotechniek, Dijken, Varen, waarbij in dat laatste kenniscentra een samenwerking op punt wordt gezet voor het onderzoek op de nieuwe sleeptank in Oostende.
In 2020 werd de waterbunker, de meetapparatuur en het technisch netwerk op punt gesteld. Het concept voor de positiebepaling van vrijvarende schepen werd afgerond. In 2021 zal de belangrijkste focus gericht zijn op de realisatie van de sleepwagen.

- Inzetten op innovatie via het MOW Data Science LAB, waarbij de cultuur van datagedreven onderzoek blijvend gestimuleerd wordt binnen (en buiten) de entiteit. Xperta zal volop inzetten op nieuwe ontwikkelingen en nog meer O&O, dit al dan niet in samenwerking met de diensten van EWI en VLAIO.

Het Datalab heeft in 2020 volgende zaken gerealiseerd:

- Modellen, algoritmes en inzichten via projectaanpak
 - VHV, Concorda, Parlementaire Vragen (afgewerkte projecten)
 - Sluisdeuren, Waterstanden, Scheurdetectie (nog ongoing)
- Kennis- en expertisedeling
 - Infosessies en Innovatielabs
 - Expertise (bij bestekken): PIO Sluizen, INSAR Satelliet, OBU-data, Schade dijkbekleding, ...
 - Workshops (Mobilidata)
 - Samenwerkingsverbanden (WIO-werkgroep, NL/GB, ...)
- Aanbieden van platform en ondersteuning
 - Data captatie & beheer (voor AWV, KULeuven, Beleid - verkeersmodellen)
 - Borging code & data (EBS - sluisdeuren, Maritieme toegang)
 - Delen van Azure Cloud omgeving

Bovendien werd er ook samengewerkt met andere partijen:

- Xperta maakt deel uit van de Microsoft Azure User Group, opgericht door VLAIO
- Er werd gewerkt aan een aantal PIO-projecten (initieel gelanceerd door EWI)
 - Predictief onderhoud van Sluisdeuren: samen met Expertise Beton & Staal (EBS). Dit project is gestart in 2020 maar zit momenteel in selectiefase om externe partijen te vinden die sensoren kunnen plaatsen om data uit te lezen (gepland in najaar 2021)
- INSAR Satelliet beelden: voortraject van dit project ook opgestart in 2020. Zit momenteel ook in bestekfase.
- Het uittesten van innovatieve technieken zoals AR en VR om de impact van grote bouwwerven duidelijk te kunnen communiceren naar de burger. AR en VR kunnen helpen om een project zo realistisch mogelijk te visualiseren en een vatbaar en duidelijke beeld te creëren voor de burger.
- Het verder moderniseren van meetmiddelen. Meettoestellen ondergaan de laatste jaren veel technologische ontwikkelingen, daarom is het noodzakelijk om tijdig meettoestellen te vervangen.

In 2020 werden volgende aankopen gedaan i.f.v. modernisering meetapparatuur:

- RTK drone
- drone waarbij camera loodrecht omhoog kan kijken (bv. om onderkant brug in beeld te kunnen brengen)
- compacte 50mpx camera voor fotogrammetrie
- 360°-camera in aanvulling op de 3D-laserscanning

In 2020 werden de eerste voorbereidingen genomen i.f.v. de aankoop van een nieuw totaalstation voor monitoringsdoeleinden

- Het MEDIAAN-platform over prijstechniek en cost engineering wordt verder geoptimaliseerd en uitgebreid met informatie en instrumenten die aanbestedende overheden, en de advies- en ingenieurbureaus die hen bijstaan, ondersteunen in het voorbereiden, plaatsen en uitvoeren van projecten voor de bouw, het onderhoud en de renovatie van openbare infrastructuur.

In 2020 werd hiervoor het volgende gerealiseerd:

- Applicatie voor analyseren van opportuniteiten inzake het heronderhandelen van eenheidsprijzen uit goedgekeurde offertes
 - Applicatie voor het ontsluiten van het conceptueel ramingsmodel inzake het aanleggen van fietspaden
 - Applicatie voor het ontsluiten van het conceptueel ramingsmodel inzake de structurele renovatie van gewestwegen
 - Diverse databeheer-applicaties
- Voor een betere huisvesting van het personeel van het Waterbouwkundig Laboratorium zal in 2020 eindelijk verder vorm gegeven worden aan de uitvoering van het masterplan voor het WL. Het Facilitair Bedrijf treedt hierbij op als bouwheer.
Dit WL – Masterplan is op schema. In 2020 werden de oude gebouwen gestript en is de bouw van de toren gestart. In de tweede fase zal er gestart worden met de bouwput van de toren, gevolgd door de nieuwbouw.
- De verdere uitvoering van het eProcurement-programma, dat bestaat uit het verder ontwikkelen en onderhouden van verschillende applicaties voor het opvolgen van overheidsopdrachten van begin tot einde, teneinde de verwijlintresten nog verder te verlagen.
Er werden in 2020 heel wat wijzigingen aan eDelta gerealiseerd, onder meer voor het beheer van opdrachtwijzigingen conform Dienstorder MOW_MIN_2018_01 (Dienstorder verwijlintresten – wijzigingen aan de opdracht) en het nieuwe KB Uitvoering. De integratie van eDelta met diverse randapplicaties en financiële systemen werd verder gezet. Voor de integratie wordt gebruik gemaakt van Enterprise Service Bus (ESB), waarbij ESB ook andere toepassingen ondersteunt, zoals Planview en Burgerloket
- Het bereik van e-Contracting werd uitgebreid naar opdrachten met deelopdrachten en de verbetervoorstellen van de opdrachtnemers uit de pilootfase werden uitgevoerd.
- In 2020 heeft eRIO de volledige overstap gemaakt naar de nieuwe rapporteringsomgeving op basis van Microsoft BI: het uitvoeren van rapporten is nu eenvoudiger en gekende fouten werden opgelost.
- Door het afstandswerken worden de infosessies bij nieuwe releases van eDelta sinds het voorjaar 2020 enkel nog online georganiseerd met als positief neveneffect dat meer medewerkers de infosessie kunnen volgen.

1.1. Budgettair kader

ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
ESR-uitgaven WT, LO, PR	17.924	17.924	17.921	17.639	17.639	15.983
Toe-lagen IS	0	0	0	0	0	0
Overige LE, PA, andere	0	0	0	0	0	0
Tot. incl. Over-flow	17.924	17.924	17.921	17.639	17.639	15.983
Over-flow	0	0	0	0	0	0
Tot. excl. Over-flow	17.924	17.924	17.921	17.639	17.639	15.983

Inhoudelijke toelichting evolutie:

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

Ontvangstenartikelen

MB0-9MFHAKB-OW – XPERTA

Korte inhoud:

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.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	509	0	0
Uitvoering	269	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Er werd een bedrag van 240 keuro minder gerealiseerd in 2020 dan begroot bij BA2020. Dit is het gevolg van een lagere ontvangst uit EU subsidies (cofinanciering).

MB0-9MFHAKC-OW – KORTING BEDRIJFSVOORHEFFING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS

Korte inhoud:

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	557	0	0
Uitvoering	605	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De raming van deze ontvangst werd bij BA2020 gebaseerd op de realisaties 2019. De reële realisatiegraad in 2020 blijkt hoger te zijn.

*Uitgavenartikelen***MB0-1MFH2KA-WT – ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING**

Korte inhoud

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

- De aanpassingen van eDELTA, Mercator, eRIO, EPM, ... en het opzetten en beschikbaar houden van de onderliggende serverinfrastructuur;
- Allerhande kosten, logistieke middelen, informatica en juridische zaken in verband met het beheer van Openbare Werken en overheidsopdrachtendossiers;
- Uitgaven in het kader van de Databank Ondergrond Vlaanderen dat binnen het Beleidsdomein MOW wordt gehanteerd als werkinstrument in voorontwerp en ontwerpfase van infrastructuurwerken in de weg- en waterbouw;
- Uitgaven in het kader van E-procurement;
- Lidmaatschappen van een aantal binnenlandse en internationale organisaties;
- Communicatie initiatieven teneinde draagvlak te creëren voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering;
- Deelname aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland, vertegenwoordigings- en ontvangstkosten;
- Uitgaven in het kader van internationale samenwerking

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Overflow	5.894	5.894	5.894	5.609	5.709	5.701
Overflow	0	0	0	0	0	0

Totaal excl. Over-flow	5.894	5.894	5.894	5.609	5.709	5.701
-------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De uitvoering van het VAK en het VEK ligt in lijn met de bij BA2020 voorziene budgetten.

Vlaanderen werd op 27 november 2020 development partner van de Mekong River Commission (MRC). Dit vormt een mijlpaal want via deze weg worden we nu ook een regionale speler in Zuidoost-Azië, complementair aan de goede bilaterale samenwerking die we met de landen in de regio opbouwden.

In 2020 werd daarom 300 keuro vastgelegd met het oog op de uitbetaling de komende vier jaren (2021-2025) van de MOW-bijdrage aan de subsidie van maximaal 1.100 keuro aan te rekenen op de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap aan de Mekong River Commission (MRC). Deze subsidie is gericht op de uitvoering van acties door MRC inzake navigatie, milieu en klimaatverandering.

Een ander belangrijk luik werd gevormd door uitgaven verbonden aan 'APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center' (jaarlijkse steuntoelages 2019 en 2020; fysieke en digitale beurzen voor partnerlanden). Deze bedroegen in totaal 166 keuro.

MB0-1MFH2KB-WT – XPERTA

Korte inhoud

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 laboratorium, de afdeling algemene technische ondersteuning, de afdeling geotechniek en de afdeling expertise beton en staal.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	10.030	10.030	10.029	10.030	9.930	9.131
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	10.030	10.030	10.029	10.030	9.930	9.131

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De realisatiegraad in VAK ligt in lijn met de bij BA2020 voorziene budgetten.

Voor Geotechniek betreft dit de uitgaven gedaan voor de verdere ontwikkelingen van Geosys, GISMO en de modernisering van het labo (oa. verrijdbare triaxiaalpersen,...).

Algemene Technische Ondersteuning: IT profielen; eProcurement, Datalab, Innovatielab, ondersteuning IT departement, MEDIAAN. Aankoop materiaal FT.

Expertise Beton en Staal: aankoop apparatuur controle kunstwerken en aankopen van normen voor bMOW voor het uitwerken en opvolgen van openbare infrastructuurwerken.

Waterbouwkundig Laboratorium: er werd uitvoering gegeven aan het masterplan WL, waaronder bouw van het nieuwe gebouw en er werd voorzien in de uitbouw van de sleeptank bij het Maritiem Onderzoekcentrum.

Bij BA2020 werd er bijkomend vereffeningskrediet ingeschreven naar aanleiding van de versnelde afbouw van het encours op het VIF in 2019, er werd dus een versnelde uitvoering van de betaalkalender verwacht op dit artikel in 2020. Het extra VEK budget werd grotendeels gerealiseerd in 2020. De uitvoering in VEK vertoont slechts een lichte afwijking ten opzichte van de vooropgestelde kredieten.

MB0-1MFH2KD-WT – BELEIDSCAPACITEIT*Korte inhoud*

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

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

In 2020 werden de door de verschillende entiteiten gefinancierde middelen voor Beleids capaciteit als volgt vastgelegd:

- organisatie ondersteunende consultancy voor programmamanagement van het Vlaamse Fietsbeleid (323 keuro) en coördinatie van de kenniscel Klimaat (120 keuro);
- ICT ontwikkelingen in het kader van de MCB-projecten GIP (114 keuro), het beleidsdomein brede Kennisplatform Infrastructuurwerken (40 keuro) en de monitoringstool Basisbereikbaarheid (35 keuro);
- business consultancy voor de MCB-projecten Asset management (212 keuro) en de Toekomstverkenning 2040 (46 keuro);
- business consultancy voor de kenniscellen Klimaat (198 keuro) en Knooppunten (15 keuro);
- communicatiedeskundigen en campagnemateriaal in het kader van Basisbereikbaarheid (600 keuro);

- het participatieplatform en mediaruimte voor de Toekomstverkenning 2040 (103 keuro);
- studies voor de kenniscellen Goederen (99 keuro) en Infrastructuurnetwerken (70 keuro)
- het organiseren van een stakeholdersevent voor de kenniscel EU/Internationaal (15 keuro);
- opleidingen (7,5 keuro).

Dit betreffen de genomen vastleggingen. Een deel hiervan zal nog gebruikt en vereffend worden in 2021.

Vanaf 2020 worden de nodige kredieten op voorliggend begrotingsartikel recurrent voorzien.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	2.000	2.000	1.998	2.000	2.000	1.151
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	2.000	2.000	1.998	2.000	2.000	1.151

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De realisatiegraad in VAK ligt in lijn met de bij BA2020 voorziene budgetten. De uitvoering van het VEK vertoont een afwijking ten opzichte van de vooropgestelde budgetten omwille van een vertraging in uitvoering van de geraamde betaalkalender.

1.1.2. DAB's

DAB VIF - DEP

Uitgavenartikelen

MBU-3MFH2KA-WT – ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING

Korte inhoud

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

(duizend euro)

	VAK	VEK
--	------------	------------

2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	0	0	0	495	440	353
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	0	0	0	495	440	353

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De uitvoering in VEK vertoont een lichte afwijking van de vooropgestelde budgetten, die te wijten is aan een beperkte vertraging van de aflossing van het encours.

MBU-3MFH2KB-WT – XPERTA

Korte inhoud

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 2019.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	0	0	0	3.346	2.376	1.757
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	0	0	0	3.346	2.376	1.757

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De uitvoering in VEK vertoont een lichte afwijking van de vooropgestelde budgetten, die te wijten is aan een beperkte vertraging van de aflossing van het encours.

2. MODI-OVERSCHRIJDEND MOBILITEITSBELEID

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

– Begin 2020 werd de opdracht 'Onderzoek Verplaatsingsgedrag in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest' gegund aan het studiebureau Ipsos. Het onderzoek zal gelijktijdig lopen in het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De netto steekproefgrootte werd vastgelegd op 8000 voor het Vlaams gewest en 8000 voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest. De opstart van het veldwerk voor het Onderzoek verplaatsingsgedrag werd in 2020 voorbereid, samen met de collega's van Brussel Mobiliteit. Alles was klaar om in oktober 2020 op te starten. Omwille van de verstrengde veiligheidsmaatregelen rond Covid-19 moest echter het veldwerk on hold worden gezet. De methodiek van het Onderzoek verplaatsingsgedrag houdt immers in dat gegevens over verplaatsingen via face-to-face bevraging worden verzameld. Het veldwerk werd uitgesteld naar het najaar 2021.

- Er wordt verder ondersteuning geboden aan het middenveld volgens het Decreet tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten.
 - o In 2020 werd een basissubsidie toegekend aan volgende erkende (koepel van) mobiliteitsverenigingen: Netwerk Duurzame Mobiliteit vzw, Fietsersbond vzw, Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (TTB) vzw, Voetgangersbeweging vzw en Taxisstop vzw. Aan Fietsersbond vzw werd ook een aanvullende subsidie toegekend.
 - o Een campagnesubsidie en aanvullende subsidie (in kader van de campagne) werd toegekend aan Netwerk Duurzame Mobiliteit vzw voor de organisatie van de jaarlijkse communicatie- en mobiliteitscampagne (cfr. Week van de Mobiliteit,).
 - o In 2020 werd geen oproep gelanceerd voor mobiliteitsprojecten. Wel werden volgende actieprogramma's ondersteund:
 - Jonge wegweters van Bataljong vzw
 - "Testcaravaan bedrijven – Cargo bikes & Trailers" van Bicykel vzw
- Mobiliteit en omgeving worden van bij de start goed afgestemd. Zo werken de vervoersregio's mee bij het opstellen van de regionale mobiliteitsplannen aan de doelstellingen van het lucht- en klimaatbeleidsplan. MOW zal hiervoor samenwerken met het departement Omgeving.
- Het strategisch multimodaal ITS-actieplan werd verder uitgewerkt. De voorbije legislatuur werd een strategisch multimodaal ITS-actieplan met tijdshorizon 2030 en doorkijk tot 2050 opgesteld. Met het ITS-actieplan maken we het vervoer van morgen intelligent, duurzaam, efficiënt en veilig door de meest geschikte data te gebruiken en innovatieve technologieën in te zetten. Daarnaast is ITS een horizontaal thema dat zowel voor personenvervoer als goederenvervoer kan bijdragen in het behalen van de mobiliteits- en transportdoelstellingen. In 2020 werd er een toelichting gegeven op het MCB van 28 april en van 17 november. We realiseerden een halfjaarlijkse kwalitatieve en kwantitatieve analyse betreffende ITS projecten. De kwalitatieve analyse geeft inzicht in de positieve evoluties, maar ook in de mogelijke risico's voor de clusters onder het ITS-actieplan. De kwantitatieve

analyse bevat een inschatting van de middelen en VTE voor ITS-projecten in 2020 en in 2021. Daaruit bleek dat zich een trend afzet van een stijging in middelen, maar daling in VTE. Verder detecteren we binnen de Vlaamse ITS-stuurgroep synergiën tussen projecten onderling, en definieerden we ook een aantal bijkomende acties die in de loop van 2020 werden uitgewerkt.

- Voor hoogkwalitatieve verkeersinformatie, logistieke informatie, de ontwikkeling van logistieke diensten (Logistics as a Service),... zetten we in op de ontwikkeling van één centraal dataplatform als national access point. Dit Nationaal Toegangspunt voor multimodale reisinformatiediensten (NAP MMTIS) werd gelanceerd op 14/02/2020 en is bereikbaar via www.transportdata.be. De Belgische Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben samengewerkt om dit te realiseren. Het Nationaal Geografisch Instituut staat in voor de verdere ontwikkeling en het beheer van dit NAP. Het Belgische NAP MMTIS centraliseert alle beschikbare datasets over het personenvervoer in België. Dit betreft zowel het geregeld vervoer als vraagafhankelijk vervoer en ook persoonlijk vervoer. Naast het NAP MMTIS, is België ook verplicht om een NAP te realiseren voor realtime verkeersinformatie (RTTI), veiligheidsgerelateerde verkeersinformatie (SRTI) en truck parking (TP). Op de Belgische ITS stuurgroep werd beslist om deze nationale toegangspunten onder te brengen op www.transportdata.be. Dit wordt dan het Nationale Toegangspunt van België. Dit zal in 2021 verder uitgewerkt worden.
- Voor een synchromodaal vervoerssysteem waarmee we het gebruik van spoor en binnenvaart ondersteunen en de positie van de havens als internationale knooppunten vrijwaren, zetten we in op de digitalisering van de documentenstroom en op een goede datauitwisseling binnen de logistieke keten door het koppelen van de verschillende platformen. Als overheid voorzien we een geschikt wettelijk kader (waar wenselijk inclusief standaarden) om op een vlotte en veilige manier documenten en andere informatie te laten stromen door de logistieke keten.

De aanbevelingen uit de benchmarkstudie m.b.t. datadeling zijn verder vertaald in het project 'haven als digitaal knooppunt voor logistieke informatie.' Dit project is momenteel al opgestart. In een eerste fase wordt bekeken wat de 'high level requirements' zijn om effectief tot onderliggende datadeling in de havens te kunnen komen.

Met betrekking tot de gebruikte standaarden is een kleine werkgroep opgestart binnen het kader van de vzw Cargo Community System. Die probeert in eerste instantie inzicht te verwerven in de verschillende wereldwijde, Europese, nationale en gewestelijke projecten, werkgroepen en gespreksplatformen die nuttig zijn voor de totstandkoming van standaarden.

- Multimodaal.Vlaanderen, een initiatief dat werd uitgewerkt door VIL, werd verder opgevolgd met als missie "modusneutraal en onafhankelijk adviespunt bedrijven informeren, sensibiliseren en begeleiden zodat een "mental shift" leidt tot een optimale moduskeuze per goederenstroom." Multimodaal.Vlaanderen heeft de ambitie om de door het Federaal Planbureau voorspelde groei van het goederenvervoer (+44 % in 2030 t.o.v. 2012, uitgedrukt in tonkilometer) mee helpen opvangen. Het zet daarbij in op efficiënter gebruik van alle bestaande en toekomstige capaciteit en infrastructuur. Naast modal shift van weg naar water, spoor of pijpleiding is efficiëntieverhoging in het wegvervoer zelf een absolute prioriteit. Hiertoe

werden er in 2020 240 bedrijfsbezoeken geambieerd en 270 bedrijfbezoeken uitgevoerd. 74 businesses cases werden gerealiseerd (doelstelling was 55). Daarvan waren er 10 succesvol (doelstelling was 18). Er werd 1,8 miljoen kilometer reductie op Vlaamse wegen vooropgesteld. Door corona is dit maar deels gerealiseerd (bijna 1,2 miljoen). Er kan geconcludeerd worden dat ondanks de coronacrisis de meerderheid van de KPI's toch gerealiseerd werd. Het project werd voor 2020 positief geëvalueerd en bijgevolg verlengd in kader van 5-jarencontract.

2.1. Budgettair kader

MODI-OVERSCHRIJDEND MOBILITEITSBELEID, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
ESR-uitgaven WT, LO, PR	3.334	12.304	11.297	4.139	13.059	10.896
Toe-lagen IS	737.764	739.506	739.106	737.764	739.506	739.106
Overige LE, PA, andere	28.207	28.207	613	28.207	28.207	613
Tot. incl. Over-flow	769.305	780.017	751.016	770.110	780.772	750.615
Over-flow	0	0	0	313	313	286
Tot. excl. Over-flow	769.305	780.017	751.016	769.797	780.459	750.329

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De afwijking tussen de BA2020 en de uitvoering ten belope van 29.000 keuro is quasi volledig te wijten aan de lagere aanwending van de Coronasteunmaatregelen. Het bedrag van 28.000 keuro voor de overbruggingskredieten aan de taxi-, autocar- en autobussector werd slechts voor 613 keuro aangewend. Ook de subsidies voor de autocar- en autobussector werden ten belope van 1.000 keuro minder dan voorzien aangewend.

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

Ontvangstenartikelen

MB0-9MFHALA-OW – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

Korte inhoud:

Op dit begrotingsartikel worden 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 keuro geraamd uit de samenwerkingsovereenkomsten met de andere gewesten inzake ICT 6de staatshervorming.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	1.400	0	0
Uitvoering	772	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Bij BA2020 wordt het geraamde krediet bijgesteld tot 1.400 keuro in functie van de werkelijke uitvoering 2019. De werkelijke realisatiegraad ligt lager dan geraamd voor 2020: de geraamde jaarlijkse ontvangst uit de samenwerkingsovereenkomsten met de andere gewesten inzake ICT 6de staatshervorming zal namelijk pas in 2021 ontvangen worden. Daarnaast liggen de diverse ontvangsten (die bv. in 2019 hoger lagen) in 2020 lager dan geraamd.

*Uitgavenartikelen***MB0-1MFH2LA-PA – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID***Korte inhoud*

Dit artikel werd initieel ingeschreven met het oog op de registratie van Europese subsidies. In 2020 werden hier ook de overbruggingskredieten voorzien als steunmaatregel aan de taxisector en de autobus- en autocarsector.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	28.207	28.207	613	28.207	28.207	613
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	28.207	28.207	613	28.207	28.207	613

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Er werd in 2020 een bedrag voorzien van 28.000 keuro als Coronasteunmaatregel voor overbruggingskredieten aan de taxisector en de autocar- en autobussector. De aanwending bedroeg echter slechts 613 keuro.

MB0-1MFH2LA-WT – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID*Korte inhoud*

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.

In 2020 werden op voorliggend begrotingsartikel ook de subsidies aan de autocar- en autobussector voorzien.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	3.334	12.304	11.297	4.139	13.059	10.896
Overflow	0	0	0	313	313	286
Totaal excl. Over-flow	3.334	12.304	11.297	3.826	12.746	10.610

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Er werd in 2020 een bedrag van 15.540 keuro herverdeeld vanuit de Coronaprovisie ter financiering van de subsidies aan de autocar- en autobussector. Gelet op de lager dan voorziene aanwending, werd hiervan een bedrag van 7.030 keuro herverdeeld naar De Lijn ter financiering van versterkingsritten door de autocarbedrijven.

De onderbenutting in VAK en VEK uitvoering is voornamelijk te verklaren doordat er uiteindelijk 1.000 keuro minder subsidiesteun benodigd was ten opzichte van het voorziene budget voor de bedrijven actief in de autocar- en autobus sector. De uitvoeringgraad van dit budget was immers afhankelijk van het aantal ingediende subsidieaanvragen.

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

Het betreft de toelage aan het Vlaams Infrastructuurfonds.

(duizend euro)

	VAK	VEK
--	------------	------------

2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	737.764	739.506	739.106	737.764	739.506	739.106
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	737.764	739.506	739.106	737.764	739.506	739.106

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De uitvoering wordt toegelicht via de verschillende begrotingsartikels van het Vlaams Infrastructuurfonds.

2.1.2. DAB's

DAB VIF - DEP

Ontvangstenartikelen

MBU-2MFHALA-OW – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

Korte inhoud:

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	3.800	0	0
2e BA-JR	3.800	0	0
Uitvoering	1.211	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

In 2020 werd er eenmalig minder gevorderd in het kader van de retributies openbaar domein. De oorzaak hiervan ligt bij het wijzigen van het systeem waardoor er in 2020 minder vorderingen werden voorzien. Dat wordt ingehaald in 2021.

Uitgavenartikelen

MBU-3MFH2LA-WT – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

Korte inhoud

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

eind 2019.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	0	0	0	230	280	280
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	0	0	0	230	280	280

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
VEK uitvoering cfr. begrotingscijfers BA2020.

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

Korte inhoud

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	20.160	0	0	326	0	0
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	20.160	0	0	326	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Bij BA2020 werden er aantal compensaties doorgevoerd van dit artikel ter dekking van investeringsnoden van het beleidsdomein. Het bedrag van 20.160 keuro betrof

het beschikbaar budget. Dit budget werd tijdens het jaar herverdeeld in functie van bepaalde investeringsnoden:

- 14.928 keuro werd herverdeeld naar het rollend fonds voor leefbaarheidsprojecten op de Antwerpse Ring;
- 4.336 keuro werd herverdeeld naar De Lijn voor de financiering in het kader van projectondersteuning van Spartacus (STL1);
- 896 keuro werd herverdeeld binnen het VIF om te voldoen aan de engagementen aan de NMBS in het kader van het project Stationsomgeving Mechelen.

MBU-3MFH2LC-WT – VERGROENING MOBILITEIT

Korte inhoud

Bij de begrotingsaanpassing 2020 werd dit nieuwe begrotingsartikel gecreëerd teneinde extra kredieten in het kader van vergroening van de mobiliteit over verschillende vervoersmodi te clusteren.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	650	0	0	1.000	0	0
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	650	0	0	1.000	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Het VAK/VEK budget werd in de loop van begrotingsjaar herverdeeld teneinde te voorzien in een correct overdracht van deze middelen.

3. Zonder ISE

3.1.1. DAB's

DAB VIF - DEP

Ontvangstenartikelen

MBU-2MFHAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Korte inhoud:

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.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	737.764	0	0
2e BA-JR	739.506	0	0
Uitvoering	739.106	0	0

Uitgavenartikelen

MBU-3MFH2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	0	0	0	3	3	0
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	0	0	0	3	3	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Het encours werd nog niet uitbetaald.

VII. WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID

1. VERKEERSVEILIGHEID

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

- De professionalisering van de rijopleiding door het in de praktijk brengen van het nieuwe BVR Rijscholen en het omzetten van Europese richtlijnen. Het KB betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E van 4 mei 2007 werd aangepast in het kader van de omzetting van Richtlijn 2018/645.
De inhoud van de te volgen nascholing zal actueler worden en beter aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Het wordt mogelijk om e-learning aan te wenden in de nascholing. Daarnaast kunnen opleidingen die nu reeds, ten gevolge van andere Europese regelgeving, verplicht moeten worden gevolgd voor het uitoefenen van bepaalde soorten vervoer, zoals bv. ADR, nu voor veertien of zeven uren kunnen worden ingebracht in de vijfendertig uren die moeten worden gevolgd per nascholingscyclus. Het wetgevend traject voor het BVR Rijonderricht (Rijscholen) werd niet verder gezet.
- In 2020 werd er verder werk gemaakt van de Vlaamse wegcode en de plaatsingsvoorwaarden in overleg met de wegbeheerders. Er vond een herziening van de huidige plaatsingsvoorwaarden voor verkeerstekens. Een eerste ontwerpversie werd opgemaakt en reeds deels besproken in de werkgroep Wegcode en Plaatsingsvoorwaarden (WG W&P). De ontwerpversie wordt in eerste instantie afgestemd met een beperkte kern van de WG W&P, bestaande uit een vertegenwoordiging van de wegbeheerders. Nadien wordt de ontwerpversie voorgelegd aan de ruimere werkgroep, met onder meer vertegenwoordiging van politie, De werkzaamheden tot opmaak van een Vlaamse wegcode zijn nog niet opgestart. Hiervoor dienen nog een aantal bevoegdheidskwesties uitgeklaard te worden. In 2020 werd hierover samen met de federale overheid overleg gepleegd en volgde een voornamelijk juridische analyse.
We hebben daarnaast ook aandacht voor specifieke wijzigingen in de verkeersreglementering, zoals de wijzigingen in de plaatsingsvoorwaarden in functie van vierkant-groen-verkeerslichten.
- In het kader van de actualisering van het Verkeersveiligheidsplan werd nagegaan welke maatregelen uit het huidige verkeersveiligheidsplan, die (nog) niet (volledig) werden uitgevoerd al dan niet opnieuw kunnen meegenomen worden en onder welke vorm (bv. als continu proces of als

kwaliteitsrandvoorwaarde). Dit wordt verder besproken en opgenomen in het lopende proces van de actualisering van het verkeersveiligheidsplan.

- Eind 2019 en begin 2020 werd de verkeersveiligheidsmonitor aan verschillende belanghebbenden en geïnteresseerden gedemonstreerd, en in het eerste semester van 2020 werd toegang verleend aan betrokken partners. Dit zowel intern (binnen departement en beleidsdomein) als extern (o.a. aan enkele medewerkers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde).

Gezien het belang van de opvolging van de evolutie van de belangrijke probleemdomeinen op vlak van verkeersveiligheid via betrouwbare indicatoren, werden eerste stappen gezet in functie van de integratie van extra databronnen m.b.t. de verschillende probleemdomeinen. De monitor wordt nu verder afgestemd op het in opmaak zijnde geactualiseerde verkeersveiligheidsplan

Met de middelen van het **Verkeersveiligheidsfonds** werd ingezet op het wegwerken van gevaarlijke punten en wegsegmenten, het ondersteunen van steden en gemeenten die via kleine ingrepen de schoolomgeving veiliger maken en investeringen in trajectcontroles.

Gevaarlijke punten werden ook in 2020 via een jaarlijkse dynamische lijst stelselmatig aangepakt. De dynamische gevaarlijke puntenlijsten van 2018 en 2019 leverden in totaal 382 unieke gevaarlijke punten op, waaraan gewerkt wordt via quick wins (gerichte ingrepen die op korte termijn doorgevoerd kunnen worden om het verkeer lokaal al veiliger te maken) of via meer uitgebreide maatregelen (bv volledige herinrichting van het kruispunt). In 2020 werden 296 gevaarlijke punten in de meest recente dynamische lijst opgenomen. Ook deze worden naar gewoonte verder onderzocht, richting mogelijk te nemen maatregelen.

De resultaten van de identificatie en prioritering van de gevaarlijke wegsegmenten op het hoofdwegennet op basis van de meest recent gelokaliseerde ongevalsdata werden gebruikt met het oog op het uitvoeren van verkeersveiligheidsinspecties.

Met betrekking tot handhaving van snelheidsovertredingen werd verder werk gemaakt van de uitbreiding van het aantal trajectcontroles langs autosnelwegen en andere gewestwegen. Opnieuw werden twintig gevaarlijke wegsegmenten in Vlaanderen op gewestwegen, waar snelheidsovertredingen leiden tot hoge ongevallencijfers, voorzien van trajectcontrole. Hierbij werd ook vooraf afgestemd met de lokale besturen en politiezones van de gemeenten/steden waar de trajectcontrole gepland is. Deze trajectcontroles werden klaargemaakt om te worden geconnecteerd op de nieuwe centrale server. Bij de digitalisatie van de bestaande snelheids- en roodlichtcamera's kregen ANPR en de functionaliteit trajectcontrole nog steeds een prominente rol. Ook werd opnieuw ingezet op de mobiele trajectcontrole, hoofdzakelijk ter hoogte van werven op snelwegen.

Via de werking van de **Vlaamse Stichting Verkeerskunde** werd ingezet op levenslang leren door het bestaande aanbod te behouden en te investeren in extra opleidingen voor de meest kwetsbare doelgroepen. Daarnaast werden er publiekscampagnes georganiseerd met aandacht voor verschillende thema's zoals vermoeidheid, alcohol en aangepast snelheid. Tot slot werd via projecten een nieuwe basis gelegd voor de realisatie van een verkeersveiligheidscultuur waarbij veilig verkeer een gedeelde verantwoordelijk is van iedere verkeersdeelnemer.

Teneinde de **verkeersveiligheid voor fietsers** te verbeteren, werden de fietsvoorzieningen en snelheidslimieten onderling afgestemd. Elk wegvak dient onderzocht te worden naar type aanpassingen: recente realisaties afstemmen op de snelheidslimiet, ondermaatse fietsinfrastructuur verkeersveiliger maken. Daarnaast werden kruispunten op gewestwegen verbeterd ten voordele van de

veiligheid zonder doorstroming uit het oog te verliezen en waar kan bij voorkeur conflictvrij ingericht (conform beleidsnota heeft veiligheid voorrang op doorstroming).

In 2020 is ook volop aandacht uitgegaan naar verhoging van de fietsveiligheid en -infrastructuur via verhoging van de conformiteit van de fietspaden en het ontvlechten van verkeersstromen. Het investeringsbudget voor de fiets is tot bijna 180.000 keuro gestegen in 2020. Initiatieven vinden hierbij plaats zowel door de gewestelijke wegbeheerder als de lokale wegbeheerder, via o.m. de subsidieregeling veiligere schoolomgevingen en de toolbox duurzame mobiliteit.

Met het oog op het verhogen van de veiligheid, is het maximaal conflictvrij regelen opgenomen als één van de speerpunten in het actieplan verkeerslichten. Telkens wanneer een kruispunt wordt uitgerust met 'slimmere' verkeerslichten, wordt ernaar gestreefd om de verkeerslichtenregeling maximaal conflictvrij te ontwerpen. Dit liep ook in 2020 verder.

1.1. Budgettair kader

VERKEERSVEILIGHEID, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	AO		TO		LO	
2020	2e BA	BU	2e BA	BU	2e BA	BU
ESR-ontvangsten OW	152.503	122.564	35.009	33.683	0	0
Toe-lagen OI	0	0	0	0	0	0
Overige OL,OP, andere	0	0	0	0	0	0
Totaal	152.503	122.564	35.009	33.683	0	0

Inhoudelijke toelichting:

De lagere uitvoering van de algemene ontvangsten ten belope van 30.000 keuro is volledig toe te wijzen aan de lagere ontvangsten uit de verkeersboetes. Deze werden immers tijdens het jaar bijgesteld in functie van aangepaste ramingen door de FOD Financiën.

VERKEERSVEILIGHEID, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU

ESR-uit-gaven WT, LO, PR	32.339	139.424	32.481	21.997	194.195	28.713
Toe-lagen IS	18.225	18.282	18.280	18.225	19.906	19.894
Overige LE, PA, andere	0	0	0	0	0	0
Tot. incl. Over-flow	50.564	157.706	50.761	40.222	214.101	48.607
Over-flow	0	0	0	0	0	0
Tot. excl. Over-flow	50.564	157.706	50.761	40.222	214.101	48.607

Inhoudelijke toelichting evolutie:

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

Ontvangstenartikelen

MB0-9MHANA-OW – VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud:

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

- De ontvangsten uit de verkeersboetes voor 2020. De eerste schijf van 17.929 keuro 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 keuro worden op dit begrotingsartikel aangerekend.
 - Daarnaast worden op dit begrotingsartikel de in het kader van de 6^{de} staatshervorming overgekomen retributies en bijdragen (homologatie, vergunningen technische keuring, vergunningen rijtscholen, technische diensten, opleidingsinstellingen, examencommissie, beroepscommissie) ingeschreven.
- (duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	152.503	0	0
Uitvoering	122.574	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Op voorliggend artikel werden in 2020 de volgende ontvangsten gerealiseerd:

- Ontvangsten uit verkeerboetes ten belope van 113.605 keuro. Deze post vertoont een onderbenutting in ontvangsten ten opzichte van de inschatting bij de BA2020 (161.200 keuro). Er werd bij de BA2020 gebruik gemaakt van de laatste inschatting door de FOD Financiën. Deze raming werd echter in de loop van 2020 naar beneden bijgesteld tot 133.000 keuro op basis van een nieuwe raming van de FOD Financiën.
- Retributies in het kader van 6^{de} SHV ten belope van 3.430 keuro
- Ontvangsten uit afdrachten keuringsinstellingen ten belope van 5.539 keuro.

MB0-9MHHTNA-OW – VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud:

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

- De eerste 17.929 keuro aan ontvangsten uit de verkeerboetes. Daarnaast kunnen de ontvangsten op het Verkeersveiligheidsfonds nog stijgen indien de verkeerboetes het bedrag van 161.243 keuro overschrijden.
- De ontvangsten uit afdrachten (6% van de netto-ontvangsten van de ondernemingen die instaan voor de technische controle), die op basis van de prestaties in 2018 werden geraamd op 8.250 keuro. Conform de bepalingen van het Verkeersveiligheidsfonds, worden de ontvangsten, boven het in de budgettaire boordtabel opgenomen bedrag (5.539 keuro), 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 werden op basis van de prestaties in 2019 geraamd op 3.000 keuro.
- 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 werden voor 2020 geraamd op 11.369 keuro.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	0	35.009	0
Uitvoering	0	33.683	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

In 2020 werden er op dit artikel volgende ontvangsten gerealiseerd ten bedrage van 33.683 keuro:

- De eerste schijf van ontvangsten uit de verkeerboetes: 17.929 keuro
- De exploitatieoverschotten van de keuringsinstellingen: 12.073 keuro
- De ontvangsten uit afdrachten: 3.682 keuro. Voor deze ontvangstencategorie werd er in 2020 ongeveer 2.000 keuro minder gerealiseerd dan geraamd bij BA2020 omwille van een enerzijds een verrekening op vorig jaar en anderzijds een beperkt effect van COVID-19.

Uitgavenartikelen

MB0-1MHH2NA-WT – VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	3.564	3.564	3.564	3.564	3.369	3.289
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	3.564	3.564	3.564	3.564	3.369	3.289

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De realisatie op dit artikel betreft voornamelijk de IT uitgaven betreffende:

- digitalisering rijopleiding, vakbekwaamheid en rijexamens
- ontwikkeling en upgrade verschillende toepassingen zoals homologatie voertuigen, Geoloket ongevallen (Ongevallenverwerking 2019-2020, architecturale roadmap ongevallen), toepassing Verkeerstekens, CRM Dynamics toepassingen;
- Gefaseerde ontwikkeling wegenregister;
- Aankoop licenties voor de verschillende toepassingen;
- Jaarlijkse AMAas kosten voor verschillende toepassingen (o.a. homologatie Voertuigen, ADR vergunningen, Centraal Aangestuurd Examenvragensysteem, Geoloket Ongevallen)

Het voorziene budget werd gerealiseerd cfr. BA2020.

MB0-1MHH4NA-WT – VERKEERSVEILIGHEID*Korte inhoud*

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,...).
- IT-toepassingen in het kader van verkeersveiligheid.

(duizend euro)

	VAK	VEK
--	------------	------------

2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	7.775	114.740	8.249	7.775	169.706	25.065
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	7.775	114.740	8.249	7.775	169.706	25.065

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

In de onderstaande tabel zijn er de voornaamste uitgavencategorieën samengevat voor de VAK uitvoering in 2020:

Omschrijving	Uitvoering 2020
Administratieve controle keuringsinstellingen	52.635,00
subsidies Terugkommoment	1.285.045,12
subsidie CARA CENTRUM VOOR RIJGESCHIKTHEID	1.165.097,00
Projectsubsidies Verkeersveiligheid	347.569,00
Digitalisering rijopleiding	750.000,00
Onderzoeksagenda verkeersveiligheid	197.109,00
Veilige schoolomgevingen	3.965.184,45
Toolbox duurzame mobiliteit (NIEUW) - (Coronacrisis gemeentewegen (1MF02420))	487.978,81
Totaal	8.250.618,38

In 2020 hebben 98 lokale besturen een subsidieaanvraag ingediend in het kader van verkeersveilige schoolomgevingen. Een subsidiebedrag van 2.600 keuro werd in 2020 vastgelegd, voor het veiliger maken van in totaal 403 schoolomgevingen. Daarnaast werden er ook nog vastleggingen genomen voor dossiers die begin 2020 werden ingediend door de lokale besturen en die betrekking hadden op 2019. Hierdoor bedraagt de totale vastlegging bijna 4.000 keuro.

Er werd, zoals de voorbije jaren, sinds de zesde staatshervorming, een subsidie toegekend aan VIAS Institute, voor de dienstverlening die CARA levert met betrekking tot rijgeschiktheidsonderzoek. Om een beter zicht te krijgen op de manier waarop het geld wordt besteed, werd in 2020 een opdracht tot doorlichting uitgeschreven.

De erkende instellingen voor het terugkommoment ontvingen een subsidie van twintig euro per deelnemer.

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

Binnen dit artikel van het Verkeersveiligheidsfonds worden de investeringsuitgaven van AWV aangerekend in het kader van de verkeersveiligheid.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	21.000	21.120	20.668	10.658	21.120	359
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	21.000	21.120	20.668	10.658	21.120	359

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De belangrijkste investeringen van het Agentschap Wegen en Verkeer op deze budgetten waren de volgende:

- De aankoop en installatie van systemen voor automatische nummerplaatherkenning voor twintig nieuwe trajectcontroles op N-wegen in Vlaanderen in 2020. Investering van 2.450 keuro.
- De levering, plaatsing en onderhoud van de digitale roodlicht- en snelheidscamera's met ANPR en de ombouw van 200 analoge lustoestellen naar digitale lus-toestellen voor een bedrag van 2.200 keuro
- Allerlei ingrepen van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant voor een totaalbedrag van 3.327 keuro
- Het aanpassen en uitrusten van oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers met punctuele verlichting en ingrepen van beperkte omvang in heel Vlaanderen voor een bedrag van 2.000 keuro

MB0-1MHH4NW-IS – BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL*Korte inhoud*

Het betreft de toelage aan BAM vanuit het Verkeersveiligheidsfonds.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Zie toelichting bij BAM.

MB0-1MHH4NX-IS – DE WERKVENNOOTSCHAP

Korte inhoud

Het betreft de toelage aan De Werkvennootschap vanuit het Verkeersveiligheidsfonds.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Zie toelichting bij De Werkvennootschap.

MB0-1MHH4NY-IS – VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE

Korte inhoud

Het betreft de toelage aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	8.225	8.282	8.280	8.225	9.906	9.894
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	8.225	8.282	8.280	8.225	9.906	9.894

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Zie toelichting bij VSV.

1.1.2. DAB's

DAB VIF - DEP

Uitgavenartikelen

MBU-3MHH2NA-WT – VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud

Alle nieuwe vastleggingen in het kader van verkeersveiligheid (buiten het verkeersveiligheidsfonds) worden vanaf 2019 genomen op begrotingsartikel MB0-1MHH2NA-WT. Op voorliggend begrotingsartikel werden de vereffeningen voorzien van het openstaande encours eind 2019.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	0	0	0	564	719	617
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	0	0	0	564	719	617

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Er werd een bedrag van 617 keuro vereffend van het encours.

1.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

1.1.3.1 Vlaamse Stichting Verkeerskunde

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

Uitgaven

In 2020 werd het educatief aanbod permanent opgevolgd. Dit met aandacht voor de kwaliteit en een aanbod op maat van alle doelgroepen. Omwille van de COVID maatregelen zijn niet alle voorziene opleidingen en trainingen kunnen doorgaan. Kijk uit en de verkeersquiz werden conform de planning gerealiseerd. Omwille van COVID 19 en de geldende maatregelen werd er afgeweken van de vooropgestelde planning van de campagnes. In april werden via de afficheborden langs de wegen de 'corona helden' bedankt. In juni werd er geen bob campagne georganiseerd. In plaats daarvan werd de bevolking opgeroepen om na de afbouw van de corona maatregelen te blijven fietsen. In augustus werd een campagne over het correct gebruik van kinderzitjes gevoerd. In november volgde een campagne over de gevaren van onaangepaste snelheid. Deze was oorspronkelijk voorzien voor oktober, maar werd een maand uitgesteld om voorrang te geven aan communicatie over het invoeren van een 'reddingsstrook'. In december volgde een BOB campagne.

Om een verkeersveiligheidscultuur te realiseren, werden er in 2020 concrete projecten zoals het 'Charter Werftransport' georganiseerd. De geplande Dag van de Motorrijder diende ten gevolge van de covid-19 maatregelen helaas geannuleerd te worden.

Ter bevordering van de verkeersveiligheidscultuur bij bedrijven werd in 2020 het diverse aanbod continu geoptimaliseerd op basis van de vragen die bij de bedrijven leven. Al de initiatieven hierrond van de VSV worden samengebracht onder het project 'safe2work', waarbij via opleiding en allerlei sensibiliseringsacties van werknemers specifieke aandacht uitgaat naar een veilig woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen. Er wordt zoveel mogelijk getracht om door goede praktijkvoorbeelden bedrijven te inspireren.

1.1.4.2 Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

Ontvangsten

BAM krijgt een toelage van 5.000 keuro uit het Verkeersveiligheidsfonds.

Uitgaven

Het bedrag van 5.000 keuro wordt ingezet om investeringen in verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker gedurende en na de werken door BAM op te vangen, alsook om uitgaven te financieren die kaderen binnen het verkeersveiligheidsplan

(waaronder investeringen in fietsinfrastructuur). Volgende uitgaven zijn hierop gebeurd in 2020: studie en implementatie verkeersveiligheidsprojecten, tekstkarren, fietspadprojecten (studie fietspad Turnhoutsebaan, Theunisbrug...), kruispunten Zwijndrecht.

1.1.4.3 De Werkvennootschap

Ontvangsten

De Werkvennootschap krijgt een toelage van 5.000 keuro uit het Verkeersveiligheidsfonds.

Uitgaven

Het bedrag van 5.000 keuro wordt ingezet om investeringen in verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker gedurende en na de werken door De Werkvennootschap op te vangen, alsook om uitgaven te financieren die kaderen binnen het verkeersveiligheidsplan (waaronder investeringen in fietsinfrastructuur). In 2020 werden de middelen aangewend voor de financiering van fietsinfrastructuur.

2. VERKEERSBELEID

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

Het project 'de schaa sprong fietsbeleid' werd goedgekeurd in maart 2020. Daaropvolgend vond een uitgebreide Fietsraad plaats, waar de verschillende stakeholders geïnformeerd werden over de aanpak en het doel van de

Schaalsprong Fietsbeleid. Gelijktijdig vond ook een eerste oproep plaats naar mogelijke fietsdeals. Daarnaast werd in 2020 eveneens een bestek gelanceerd voor de aanstelling van een externe programmamanager, die als neutrale aanjager de samenwerking tussen Vlaanderen, de provincies en de lokale overheden moet aansturen. De geselecteerde kandidaat was Traject. De opdracht van deze externe programmamanager ging van start begin 2021.

Het tweejaarlijkse fietscongres werd omwille van de geldende coronamaatregelen verplaatst naar de week van 5-9 oktober 2020. Het congres werd voor de eerste maal digitaal georganiseerd en de reacties waren positief. In deze week werd ook de prijs voor Fietsgemeente/Fietsstad uitgereikt.

In 2020 werd een evaluatie van Fietsberaad Vlaanderen, het kenniscentrum van fietsbeleid in Vlaanderen, opgestart. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door IDEA Consult. Het finale rapport van deze evaluatie wordt eind februari 2021 opgeleverd.

Met het Mobilidata programma, dat loopt van 2019 tot eind 2023, willen we drie doelstellingen realiseren: het doen dalen van de uitstoot gerelateerd aan verkeer, het verbeteren van de doorstroming en van de verkeersveiligheid. Ter ondersteuning hiervan vonden in 2020 de volgende zaken plaats:

- Na een uitgebreide markt-, stakeholder- en burgerconsultatie selecteerden we 31 use cases waarmee we willen aan de slag gaan. Vanaf dat die selectie was gebeurd, werd veel werk verricht in het uitschrijven van de specificaties. Daarop volgend publiceerden we in het najaar van 2020 de selectieleidraad opdat we op zoek konden gaan naar partners om onze systemen mee te realiseren.
- Binnen het Mobilidata programma gaan we ook intelligente verkeersregelininstallaties (iVRI's) uitrollen. Die kunnen signalen uitzenden naar weggebruikers (time to green), maar ook ontvangen van de weggebruiker. Ze kunnen als het ware het verkeer rondom hen 'lezen' en zo zorgen voor de meest optimale doorstroming aan het kruispunt. We hebben ons in 2020 gebogen over de vraag 'welke modus krijgt in welke omstandigheden sneller groen licht'. Dit werd na input van verschillende stakeholders uitgeschreven in een regelstrategie. Deze strategie is intussen bijna gefinaliseerd. Ook voor de uitrol van iVRI's werden verschillende bestekteksten gepubliceerd. In het laatste kwartaal van 2020 gingen we op zoek naar aannemers voor het opstellen, onderhouden en aanpassen van de verkeersregelaars in Vlaanderen naar intelligente verkeersregelininstallaties. De aanbesteding voor het raamcontract van de TLC (Traffic Light Controller) werd nog eind 2020 gegund.
- Er werd ook verder gewerkt aan het onderzoeks- en ontwikkelingsluik voor fietsers en voetgangers enerzijds, maar ook voor een simulator van een truck guidance systeem in en rond de haven van Antwerpen anderzijds. Het rapport van de simulatie van een truck guidance systeem in en rond de haven van Antwerpen werd eind 2020 opgeleverd. Het veldonderzoek dat nodig was voor sommige van de use cases ter realisatie van de next generation smart mobility applicaties voor fietsers en voetgangers kon omwille van Covid-19 niet steeds doorgaan. Dit veldwerk wordt verder gezet in 2021. De resultaten zouden ook moeten worden opgeleverd in 2021.

De opbrengsten uit de kilometerheffing werden grotendeels geïnvesteerd in de Vlaamse weginfrastructuur. Daarnaast ging een belangrijk deel van de opbrengsten (40.000 keuro per jaar) naar het flankerend beleid van de kilometerheffing voor de vrachtwagens. Het subsidiemechanisme ecologisch en veilig transport, waarvoor in 2020 34.973 keuro werd voorzien, vormde het

belangrijkste onderdeel van het flankerend beleid. In 2020 werd ook bekeken op hoe het subsidiemechanisme verfijnd kon worden: begin 2020 werd namelijk al 19.128.764,15 euro van het budget aangewend omdat het budget van 36.000 keuro in 2019 opgebruikt was. Hierdoor leek er nood aan een verfijning van het subsidiemechanisme. Toen duidelijk werd dat covid-19 een effect had op de aanvragen in 2020, werd besloten een aanpassing van het subsidiemechanisme uit te stellen.

2.1. Budgettair kader

VERKEERSBELEID, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
ESR-uit-gaven WT, LO, PR	45.848	44.085	40.575	45.676	40.872	40.817
Toe-lagen IS	0	0	0	0	0	0
Overige LE, PA, andere	0	0	0	0	0	0
Tot. incl. Over-flow	45.848	44.085	40.575	45.676	40.872	40.817
Over-flow	0	0	0	685	685	685
Tot. excl. Over-flow	45.848	44.085	40.575	44.991	40.187	40.132

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De afwijking van de realisatiegraad in VAK van de bij BA2020 vooropgestelde budgetten is te verklaren door het feit dat de aanwending op de provisie kilometerheffing via herverdeling in de loop van het begrotingsjaar gebeurt en hier dus niet opgenomen werd in de uitvoeringcijfers 2020 (zie toelichting onder begrotingsuitvoering van het betrokken begrotingsartikel).

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

Ontvangstenartikelen

MB0-9MHHAOA-OW – VERKEERSBELEID

Korte inhoud:

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	1.231	0	0
Uitvoering	940	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De realisaties op dit ontvangstenartikel kunnen opgedeeld worden in de volgende categorieën:

- terugvorderingen van de subsidies in het kader van het ecologisch en veilig transport: 267 keuro
- vorderingen van de boetes voor het niet volgen van terugkommoment: 236 keuro
- ontvangsten in het kader van EU subsidies voor de projecten Dignity, Intercor en Mobilidata: 458 keuro. Voor de EU subsidies werd er bij BA2020 een eenmalige ontvangst ingeschreven van 631 keuro. De lagere uitvoeringsgraad op dit artikel is dus voornamelijk te verklaren door de minderontvangst van 173 keuro ten opzichte van de inschatting bij BA2020.

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

Korte inhoud: Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten vanuit het Hermesfonds opgenomen.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	200	0	0
Uitvoering	50	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De uitvoering van 50 keuro betreft de cofinanciering van het project 'Het verwerven van digitale hoogtemodellen in kustgebieden met een innovatief sensorplatform en geavanceerde verwerkingstechnieken DEMCA' in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Het betreft de uitbetaling van de eerste schijf zoals voorzien in de cofinancieringsovereenkomst tussen het Hermesfonds, het PIO en Departement MOW – Maritieme Toegang van 4 maart 2019.

*Uitgavenartikelen***MB0-1MHH2OA-WT – VERKEERSBELEID***Korte inhoud*

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, Centaurus, AMaas, Mobilidata, Europese projecten Arc Atlantique Intercor, Concorda,...)

Voor Arc Atlantique III bood 2020:

- verlenging van het CEF project met 1 jaar.
- het geschrapte ITS project van de E17 werd vervangen door het ITS project van de E40, waardoor deze subsidies niet verloren gaan.
- door de verlenging van het CEF-project zal ook nog een deel van de subsidies voor het spitsstrookproject van de E314 behouden blijven.
- de evaluatie van het spitsstrookproject van de E313 in Lummen wordt bemoeilijkt wegens interventie van coronamaatregelen.

Het Europees gesubsidieerde project 'InterCor' werd op 28/02 afgesloten; in de daarop volgende maanden is het eindrapport alsook de finale kostenstaat opgemaakt. Bijkomende vragen hierbij werden begin 2021 ontvangen en beantwoord.

Het Europees-gesubsidieerde project 'Concorda' werd najaar 2020 verlengd tot juni 2021, om alsnog de beoogde 'cross-site interoperability' testen te laten doorgaan die werden opgeschort ingevolge de maatregelen ingevolge de Corona-crisis. Omwille van het voortduren van deze beperkende maatregelen is in najaar 2021 afgesproken de evaluatie en rapportering te baseren op de elementen op dat moment voorhanden - zij het dat deze zal aangevuld worden mochten de cross-site testen alsnog kunnen doorgaan voor april 2021. De voorziene studies, gecoördineerd door het Departement werden einde 2020 afgerond, en rapportering is voorzien in voorjaar 2021.

Het parallelle project 'Smart Highway', waarin het departement geen taken heeft, werd op vraag van Vlaio afgerond op 31/12/2020.

Voor het project ANPR werden de noden uitgeklaard wat betreft anonieme en gepseudonimiseerde verkeersdata uit ANPR-camera's. de offerte werd onderhandelt en er werd gestart met het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst met AIV.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	5.568	5.619	5.619	5.703	5.899	5.861
Overflow	0	0	0	685	685	685
Totaal excl. Over-flow	5.568	5.619	5.619	5.018	5.214	5.176

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De in de BA2020 voorziene bedragen werden uitgevoerd:

- subsidie aan Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor de werking van Fietsberaad Vlaanderen in 2020: 435 keuro
- Uitgaven in het kader van de verkeersmodellen: 2.580 keuro voor de ontwikkeling van en ondersteuning in het kader van de volgende verkeersmodellen: strategische personenmodellen, regionale verkeersmodellen, strategisch vrachtmodel Vlaanderen, strategische verkeersmodellen Vlaanderen.
- subsidies ter ondersteuning van fietsbeleid tussen de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Overheid: 517 keuro (103 keuro per provincie voor de subsidie ikv het provinciaal mobiliteitscharter)
- Uitgaven in het kader van verkeersbeleid, o.a. studies, subsidies, IT toepassingen, begeleiding: 2.052 keuro.

MB0-1MHH2OC-WT – SUBSIDIES ECOLOGISCH EN VEILIG TRANSPORT*Korte inhoud*

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	34.973	34.973	34.956	34.973	34.973	34.956
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	34.973	34.973	34.956	34.973	34.973	34.956

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Bij BA2020 werd een budget van 34.973 keuro voorzien op dit artikel. Hiervan is 19.128.764,15 euro uitbetaald geweest voor de steunherzieningen 2017 en 2018 en de steunaanvragen 2019 in wachtrij (samen 1.183 aanvragen). Op 31 december 2020 zijn er 1.564 aanvragen van 2020 uitbetaald voor een totaal steunbedrag van 15.822 keuro op het budget 2020.

Daarnaast zijn er 730 nog te behandelen steunaanvragen van 2020 voor een totaal steunbedrag 9.214 keuro, de financiële last hiervan zal op het budget 2021 genomen worden.

MB0-1MHX2OB-PR – PROVISIE KILOMETERHEFFING

Korte inhoud

Deze provisie bedroeg bij de BA2020 5.307 keuro, waarvan 4.000 keuro gereserveerd is voor flankerende maatregelen binnen de transportsector, en die herverdeeld worden tijdens het jaar. Vanaf BO2020 wordt het saldo ingevolge hogere ontvangsten, dat tot en met 2019 werd toegevoegd op de provisie kilometerheffing, afgeroomd naar de algemene middelen.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	5.307	3.493	0	5.000	0	0
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	5.307	3.493	0	5.000	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering:

In de loop van het jaar werden er herverdelingen ten belope van 18.841 keuro in VAK en 5.000 keuro in VEK doorgevoerd vanuit de provisie kilometerheffing voor het flankerend beleid in het kader van de kilometerheffing. Het betreft middelen voor de financiering van de Ecologiepremie +, onderwijsmaatregelen, opleidingsmaatregelen en investeringen in verkeersinfrastructuur.

Daarnaast zijn er nog herverdelingen gebeurd in functie benodigde investeringen in verkeersinfrastructuur, namelijk:

- 1.100 keuro VAK naar De Lijn voor de studies in het kader van Spartacus lijn 1;
- 5.328 keuro VAK naar De Werkvennootschap voor de studies in het kader van Spartacus lijn 2.

Deze budgetverschuivingen zijn dus niet zichtbaar in de uitvoeringbedragen van dit artikel, aangezien ze herverdeeld werden.

2.1.2. DAB's

DAB VIF - DEP

*Uitgavenartikelen***MBU-3MHH2OA-WT – VERKEERSBELEID***Korte inhoud*

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	0	0	0	2.000	2.070	1.970
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	0	0	0	2.000	2.070	1.970

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De VEK uitvoering op het encours bedraagt 1.970 keuro en ligt daarmee in lijn met het geraamde bedrag bij BA2020.

3. WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

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

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

Wat het betreft het geoloket fiets werd in 2020 een up-to-date ligging van het BFF en de fietssnelwegen in Vlaanderen ontsloten via een GIS-viewer. Deze data werd ook als open data ontsloten via www.geopunt.be. Wanneer een wijziging van het BFF beslist wordt door de vervoerregioraad of de minister, wordt deze wijziging ingetekend zodat steeds een up-to-date kaart beschikbaar blijft voor beleidsmakers in Vlaanderen. Daarnaast werden de inventarisatiegegevens van de fietssnelwegen in Vlaanderen toegevoegd aan het geoloket fiets. In een volgend traject zullen ook ongevalgegevens toegevoegd worden. Omdat dit privacygevoelige data betreft, werd de GIS-viewer in 2020 beveiligd met ACM/IDM.

In 2020 werd in het kader van assetmanagement verder gewerkt om een uniforme methodiek voor de verschillende entiteiten binnen het beleidsdomein te creëren. Hierbij staat de onderlinge vergelijkbaarheid van de verschillende assets die in het beheer zitten voorop. Het resultaat hiervan is een assetmanagementplan per behorende entiteit dat de entiteiten toelaat om op een eigen tempo te streven naar een gemeenschappelijk ambitieniveau op het gebied van assetmanagement.

Voor de uitwerking van een concreet plan van aanpak, werd er uitgaande van de nota "Eerst houden dan bouwen" eerst een strategie uitgewerkt hoe ingezet dient worden op regulier onderhoud, structureel onderhoud en vervangingen. Vertrekkend vanuit deze strategie werd verder in eerste instantie gefocust op de kunstwerken. Hierbij werd er een concreet plan van aanpak voorgesteld voor het wegwerken van de onderhoudsachterstand bij kunstwerken

3.1. Budgettair kader

WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
ESR-uitgaven WT, LO, PR	24.914	23.764	23.764	24.311	24.061	24.033

Toe-lagen IS	0	0	0	0	0	0
Overige LE, PA, andere	0	0	0	0	0	0
Tot. incl. Over-flow	24.914	23.764	23.764	24.311	24.061	24.033
Over-flow	0	0	0	0	0	0
Tot. excl. Over-flow	24.914	23.764	23.764	24.311	24.061	24.033

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De uitvoeringsgraad in VAK ligt ongeveer 1.150 keuro lager dan ingeschreven bij BA2020. Om deze middelen efficiënt te kunnen inzetten werden er in de loop van begrotingsjaar herverdelingen doorgevoerd ifv de noden van AWW.

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

Ontvangstenartikelen

MD0-9MHAPA-OW – WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

Korte inhoud:

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

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	4.507	0	0
Uitvoering	4.508	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

In 2020 heeft het Agentschap Wegen en Verkeer de 2de subsidieschijf van 3.288 keuro van Imec ontvangen voor het project Mobilidata. Deze ontvangst werd in 2020 gerecupereerd in hetzelfde jaar aan uitgavenzijde in VAK op artikel MDU-3MH2RA-WT.

Ook de terugstortingen van de onteigeningsvergoedingen ingevolge gerechtelijke onteigeningen worden op dit artikel geregistreerd (537 keuro).

De ontvangsten ikv EU subsidies zoals het Citrus project, het Socrates project, ANPB Beacon en INEA landen eveneens op dit artikel (536 keuro). Ten slotte werd er 151 keuro aan vorderingen mbt verkoop van buiten gebruik gestelde roerende goederen opgenomen in de uitvoering 2020.

Uitgavenartikelen

MD0-1MHH2PA-WT – WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

Korte inhoud

Het gebruik van dit budget kan als volgt toegelicht worden:

- AWW gebruikt specifiek materieel voor het uitvoeren van haar activiteiten. Hierbij 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
- onderhoud en herstelling van specifiek materieel
- andere specifieke werkingsuitgaven eigen aan de entiteit

- AWW neemt minderhinder maatregelen om de hinder tijdens werkzaamheden voor de weggebruiker en voor de omwonenden te beperken. Dit gebeurt zowel in de plannings- en voorbereidings- als in de uitvoeringsfase. De bestaande maatregelen worden voortgezet en continu verder geoptimaliseerd. Het gaat onder andere om het inschakelen van bereikbaarheidsadviseurs en het uitwerken van specifieke minderhinder maatregelen voor investeringsprojecten.

Verder worden de budgetten gebruikt voor het communicatieprogramma rond informeren en sensibiliseren van de burger, dit gebeurt dit door mediacampagnes, het plakken van affiches, het optimaliseren van de AWW-website, ...

- Daarnaast worden hier de belastingen betaald op het gedeelte van het patrimonium in eigendom van het Vlaams Gewest dat door het Agentschap Wegen en Verkeer wordt beheerd. Dit omvat onder andere de onroerende voorheffing, heffingen voor leegstand en de polderbelasting.

- Een ander luik van dit is de schaduwtol van de Liefkenshoektunnel.

Bij verkeersincidenten die belangrijke hinder veroorzaken op de Antwerpse Ring, de toegangswegen naar de Ring of in de Kennedytunnel, kiest het Verkeerscentrum ervoor om het verkeer verplicht om te leiden via de Liefkenshoektunnel. In dat geval betaalt het Vlaams Gewest de tol van de wagens die van de Liefkenshoektunnel gebruikmaken voor de duur van de verplichte omleiding, de zogenaamde schaduwtol. Dit zorgt voor kortere files, wat minder overlast betekent voor de weggebruikers en omwonenden. Er werd een overeenkomst afgesloten tussen AWW en de uitbater van de tunnel, de N.V. Tunnel Liefkenshoek.

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	24.914	23.764	23.764	24.311	24.061	24.033
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	24.914	23.764	23.764	24.311	24.061	24.033

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Op dit begrotingsartikel werden in 2020 de jaarlijks weerkerende uitgaven aangerekend voor de schaduwtoel die het Agentschap Wegen en Verkeer betaalt wanneer bij verkeershinder op de Ring rond Antwerpen de liefkenshoektunnel tolvrij wordt gemaakt – (509 keuro). De aankoop van (rollend)materieel en voertuigen voor de uitvoering de activiteiten van het Agentschap en de belastingen die betaald moeten worden op het patrimonium in eigendom van het Vlaams Gewest dat door het Agentschap Wegen en Verkeer wordt beheerd, wordt eveneens op dit artikel aangerend (2.438 keuro).

Met de beschikbare middelen worden ook de uitgaven t.g.v. dadingen of gerechtelijke procedures, waarbij het Agentschap Wegen en Verkeer wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen, aangerekend. Zo werd op dit begrotingsartikel in 2020 de dading voor het project Brabo II vastgelegd en vereffend voor een bedrag van 15.250 keuro na goedkeuring door de Vlaamse Regering in november. Dit bedrag omvatte het deel van de schadevergoeding dat het Vlaams Gewest, en niet enkel het Agentschap Wegen en Verkeer, verschuldigd was ten aanzien van de opdrachtnemer.

Verder worden deze budgetten gebruikt voor het communicatieprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil via dit programma de burger informeren en sensibiliseren. Het informeren gebeurt door het inzetten van communicatiemiddelen rond infrastructuurwerken. In 2020 werd de campagne grote werven uitgevoerd onder de noemer "Het verkeersbericht". Frank Deboosere werd ingeschakeld om de campagne een extra knipoog te geven. Door de impact van covid-19 op het verkeer werd de campagne opgesplitst over het voor- en najaar. De campagne bestond uit baanaffiches, radiospots en een sociale mediacampagne. Met betrekking tot de baanaffiches werd voor het eerst aan gerichte lokale "geotargeting" gedaan. Voor 8 verschillende werven werden zeer lokaal de baanaffiches aangepast met een informatiebericht de maand voor er werken starten. In totaal werden zo 25 borden ingezet. Deze praktijk zal in 2021 verder worden getest. Uit de resultaten blijkt dat de campagne onder meer hoog scoorde op de factor "nuttig/buikbaar", wat het hoofddoel is van een informerende campagne.

3.1.2. DAB's

DAB VIF

*Ontvangstenartikelen***MDU-2MHHAPA-OW – WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN**

Korte inhoud:

Dit 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.

(duizend
euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	7.900	0	0
2e BA-JR	7.900	0	0
Uitvoering	7.785	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

In 2020 werden er 3.328 controles op massa uitgevoerd met een totaal aantal van 1.536 vastgestelde inbreuken waarvan 377 voor as-overlading, 586 voor totale overlading en 573 inbreuken van as- én totale overlading.

*Uitgavenartikelen***MDU-3MHH2PA-WT – WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN**

Korte inhoud

Vanaf B0 2019 zijn deze budgetten overgeheveld naar de algemene uitgavenbegroting. Het overgebleven VEK dient om het openstaande encours verder af te kunnen handelen.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Overflow	0	0	0	521	521	240

Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	0	0	0	521	521	240

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Op dit begrotingsartikel hebben gedurende het begrotingsjaar 2020 minder vereffeningen plaatsgevonden dan initieel verwacht. De niet gerealiseerde vereffeningen betreffen overtollig encours dat in de loop van 2021 geschrapt zal worden.

3.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

3.1.2.3 Tunnel Liefkenshoek

Toelichting kredietevolutie 2020:

2020 begon succesvol met een voortzetting van de positieve trend in de cijfers van de voorbije jaren tijdens de eerste twee maanden. De Covid-pandemie heeft echter voor een ander resultaat gezorgd, met op jaarbasis een daling van het verkeer met 18% en bijgevolg een daling van de omzet met 14%.

Ontvangsten

Wat de ontvangsten betreft, werd in 2020 een omzet gerealiseerd van 63.000 keuro (totale bedrijfsopbrengsten 63.300 keuro). De omzet betreft onder meer abonnementen teletol, manuele tolinningen, OBU (on board units) inkomsten,...

De gevolgen van de pandemie vertalen zich eveneens in de tolvrij-cijfers, ongeveer in dezelfde verhouding als de globale afname van het verkeer, met 43 uur in 2020 ten opzichte van 68 uur in 2019.

Ten gevolge van een verkeersomzetting ten gevolge van de Oosterweelwerken op Linkeroever werd, in het kader van de Minder Hinder aanpak vanuit Lantis en op verzoek van Lantis, de Liefkenshoektunnel, naast het reguliere schaduwtoel, ook op 13 en 14 augustus voor 48 uren volledig tolvrij gemaakt. Lantis en TLH hebben een overeenkomst gesloten omtrent de betaling van een vergoeding voor het gebruik van de Liefkenshoektunnel tijdens de duur van de verkeersomleiding. De omzet op schaduwtoel bedroeg in 2020 daardoor 894 keuro.

Uitgaven

De werkingskosten – exclusief retributie zijn 20% lager in vergelijking met 2019. Enerzijds omdat bepaalde kosten gerelateerd zijn aan het verkeersaanbod, zoals de kost voor tunnelonderhoud, commissies gerelateerd aan aanvaarding van OBU's, creditcards/tankkaarten ... Anderzijds is de kostenverlaging het resultaat van kostenbewustzijn en het zoeken naar optimalisaties. De loon- en personeelsgebonden kosten bedragen 2.870 keuro, een stijging van 3 % in vergelijking met 2019 ten gevolge van indexeringen, CAO- en baremieke aanpassingen van lonen.

Conform de vaststellingsovereenkomst d.d. 28.04.1997 en de inbreng van de vordering voor de verlenging van de concessie in BAM door het Vlaams Gewest

wordt jaarlijks 85 % van de winst van het boekjaar als retributie uitbetaald aan BAM. Het bedrag aan retributie over 2020 bedraagt 33.000 keuro.

4. ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR

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

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

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

4.1. Budgettair kader

ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
ESR-uit-gaven WT, LO, PR	181.576	180.372	180.374	181.249	179.945	168.752
Toe-lagen IS	0	0	0	0	0	0
Overige LE, PA, andere	0	0	0	0	0	0
Tot. incl. Over-flow	181.576	180.372	180.374	181.249	179.945	168.752
Over-flow	0	0	0	0	0	0

Tot. excl. Over-flow	181.576	180.372	180.374	181.249	179.945	168.752
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Het bij BA2020 voorziene bedrag werd quasi volledig aangewend in VAK. Door de lagere energieprijzen in 2020 was het mogelijk om op het einde van het jaar nog een bedrag van 1.450 keuro te herverdelen binnen AWV ter financiering van de loonkosten.

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

Ontvangstenartikelen

MD0-9MHHAQA-OW – ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud:

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.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	5.500	0	0
Uitvoering	8.094	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De ontvangsten liggen in de lijn van de ontvangsten van 2019 en bijgevolg al een tweetal jaar boven de in de begroting geraamde ontvangst.

Uitgavenartikelen

MD0-1MHH2QA-WT – ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU

Uitgave incl. Over- flow	181.576	180.372	180.374	181.249	179.945	168.752
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	181.576	180.372	180.374	181.249	179.945	168.752

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt aan nette en goed onderhouden verkeersinfrastructuur. Het Agentschap inspecteert en monitort dagelijks het wegenpatrimonium, mede op basis van meldingen en klachten. Hierdoor worden defecten en incidenten opgespoord en vervolgens op gepaste wijze verholpen.

Zo heeft het Agentschap Wegen en Verkeer ook in 2020 de continuïteit van de onderhoudswerken aan de wegen weten te verzekeren. Hierbij werden urgente opdrachten met directe impact op de verkeersveiligheid prioritair behandeld, dit met eigen personeel of door een aannemer. Vervolgens werden reguliere onderhoudsopdrachten (groen en netheid, onderhoud van de (autosnel)wegen en onderhoud van signalisatie) gepland conform de door Het Agentschap vastgelegde normfrequentie die worden uitgevoerd door aannemers. Het aantal urgente oproepen buiten de kantooruren voor 1ste lijnsinterventies aan weginfrastructuur in 2020 bedroeg 583.

Daarnaast ruimde het Agentschap het afgelopen jaar 1.749 ton zwerfvuil.

Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet in een winterdienstverlening die tot doel heeft om de autosnelwegen, gewestwegen en fietspaden zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij te houden in de wintermaanden. De winterdienstverlening 2019-2020 verliep zonder noemenswaardige incidenten. Er werd in totaal 11.648 ton zout gestrooid.

In 2020 is voor het beheer en onderhoud van het wegennet en aanhorigheden, de winterdienst en het onderhoud van de regiegebouwen een budget van 124.621 keuro aangewend.

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt aan bedrijfszekere elektromechanische installaties en inspecteert en monitort haar elektromechanische installaties om (vroegtijdige) slijtage vast te stellen en defecten te voorkomen. Het Agentschap Wegen en Verkeer doet beroep op verschillende raamcontracten die in de markt werden geplaatst om aannemers te kunnen inzetten voor het preventief onderhoud alsook voor het uitvoeren van dringende herstellingen. In 2020 is hiervoor een bedrag van 30.270 keuro besteed.

Op het einde van het jaar was het mogelijk om, door de lagere energieprijzen, een bedrag van 1.450 keuro te herverdelen voor de financiering van de loonkost.

5. INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR

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

Stabiele investeringen in het onderhoud zijn samen met gerichte investeringen in de uitbouw van zowel de capaciteit als de service noodzakelijk om tot een vlot en veilig verkeer te komen. In 2020 heeft AWW 621.000 keuro aan investeringen gedaan waarvan circa 130.000 keuro specifiek om werken uit te voeren in functie van het opwaarderen van de kwaliteit van de weginfrastructuur(structureel onderhoud). Langs Vlaamse snelwegen werden op 38 plaatsen grote werven opgestart.

In 2020 werd een recordbedrag van 178.800 keuro geïnvesteerd in fietspaden. Hiermee zal 191,8 km fietspaden worden (her)aangelegd wat het fietsgebruik moet bevorderen en de veiligheid ten goede komt.

Om de verkeersveiligheid op de weg te verhogen werden op 31 locaties van de dynamische lijst van gevaarlijke punten quick wins gerealiseerd, het gaat om kleinere verkeersingrepen waarmee we snel een verschil kunnen maken op het terrein. 11 'oude' gevaarlijke punten (TV3V projecten) werden aanbesteed zodat een grondige herinrichting op het terrein doorgevoerd kan worden. Om de verkeersveiligheid in de tunnels te verhogen werd er aan de Beverentunnel slagbomen en signalisatie geïnstalleerd zodat de tunnel fysiek afgesloten kan worden. Sinds 1 oktober is ook het transport van gevaarlijke stoffen in de Beverentunnel verder beperkt. Er wordt geregeld en systematisch gecontroleerd door de politie en wegeninspectie op de naleving van de beperking. Tot slot werden 54 nieuwe trajectcontroles technisch gerealiseerd

Ook De Werkvennootschap investeerde in 2020 verder in de aan haar toegewezen projecten. Voor de Werken aan de Ring, waaronder de herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) (Noord, Oost en West/Zuid, de uitbouw van het hoogwaardig openbaar vervoer (Brabantnet), de investeringen in de fietssnelwegen vervat zitten, alsook de verschillende Hoppinpunten worden de investeringen geraamd op 198.600 keuro (excl. BTW) waarvan de grootste investeringen de versteviging van het Viaduct van Vilvoorde en de hernieuwing van de brug aan H. Henneaulaan zijn. Binnen het project R4WO investeert De Werkvennootschap 20.500 deuro excl. BTW, in hoofdzaak fietsverbindingen die voorafgaandelijk aan de grote PPS-werken zullen gerealiseerd worden. De aanbestedingsprocedure voor het PPS-

project R4WO dat de kwaliteit van infrastructuur en verkeersveiligheid dient te verbeteren ging ook de laatste fase in met het oog op aanstelling van de voorkeursbieder in 2021. In 2020 kreeg De Werkvennootschap ook Spartacus Lijn 2 toegewezen voor onderzoek & uitvoering (5.300 keuro voor studies). Andere missing links zijn: het project Rond Ronse (3.400 deuro) en het project Noord-Zuid Limburg (2.100 keuro) die zich beiden in studiefase bevinden. De verkenningsfase voor wat betreft onderzoek omtrent Viaduct van Gentbrugge werd ook verder gefinaliseerd (400 keuro). Tot slot werd er in kader van het cofinancieringsproject rond combimobiliteit tussen NMBS en het Vlaams Gewest verder geïnvesteerd in parkeerplaatsen en fietsenstallingen (4.400 keuro).

In 2020 werden door Lantis twee onderdelen van de Oosterweelverbinding gegund, waarmee het zwaartepunt richting Rechteroever trekt (Linkeroever is reeds volop in uitvoering). De bouw van de Scheldetunnel, die een nieuwe Schelde-kruisende verbinding legt in het Noordelijk deel van Antwerpen, werd in de zomer van 2020 toegewezen aan het consortium THV COTU. Daarnaast werd een tweede opdracht, de inrichting van de technische installaties van de verschillende tunnelcomplexen van Oosterweel (zowel voor de bovenvermelde Scheldetunnel als de later nog te gunnen kanaaltunnels) toegewezen aan de THV Ocotech. Als voorbereiding op de ingrijpende werken op Rechteroever, werd verder geïnvesteerd in de afrondende studies, de voorbereidende werken (o.m. spoorpassages) en het nodige inspanningen op vlak van projectmanagement. Daarnaast werd geïnvesteerd in een reeks van minder hinder maatregelen, al situeren deze voorlopig nog voornamelijk op Linkeroever. Nog op Linkeroever werden op vlak van de zgn. Leefbaarheidsprojecten de nodige inspanningen gedaan m.b.t. de studies voor het Ring Park West en de installatie van geluidsschermen aan de noordzijde van de E17.

5.1. Budgettair kader

INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
ESR-uitgaven WT, LO, PR	0	196.833	2.008	2.300	2.300	1.693
Toe-lagen IS	31.758	38.298	36.778	38.598	38.598	36.778
Overige LE, PA, andere	105.914	66.532	66.532	66.532	66.532	66.532
Tot. incl. Over-flow	137.672	301.663	105.318	107.430	107.430	105.003

Over-flow	0	0	0	0	0	0
Tot. excl. Over-flow	137.672	301.663	105.318	107.430	107.430	105.003

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Gezien de investeringen in weginfrastructuur grotendeels deel uitmaken van de begrotingen van het Vlaams Infrastructuurfonds, BAM en De Werkvennootschap, geeft bovenstaand overzicht (dat enkel de begrotingskredieten van de Vlaamse Gemeenschap (MVG excl. DAB) bevat) een vertekend beeld van het totaal aan investeringen in weginfrastructuur. Bovenstaande aanwending wordt dan ook voornamelijk beïnvloed door de evolutie (spijziging en aanwending) van de geruiterde middelen voor de leefbaarheidsprojecten.

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

Ontvangstenartikelen

MB0-9MHARY-OP – DE WERKVENNOOTSCHAP

Korte inhoud:

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.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	34.903	0	0
Uitvoering	19.850	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

In 2020 is er een overdracht van gronden en infrastructuur gebeurd voor het bedrag van 19.850 keuro. Dit bedrag is lager dan voorzien bij BA2020 en is enerzijds het gevolg van de vertraging in aankoop van gronden waardoor minder kan worden overgedragen en anderzijds voorzags het budget de overdracht van 2 fietssnelwegen maar als gevolg van COVID is de oplevering en bijgevolg de overdracht van 1 werf verplaatst naar 2021.

Uitgavenartikelen

MB0-1MHH2RD-WT – LEEFBAARHEIDSPROJECTEN IN DE STEDELIJKE ZONES ROND DE RING OM ANTWERPEN

Korte inhoud

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.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	0	196.833	2.008	2.300	2.300	1.693
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	0	196.833	2.008	2.300	2.300	1.693

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Het betreft het artikel met de geruiterde middelen voor de leefbaarheidsprojecten in de stedelijke zones rond de R1 – ring om Antwerpen. Dit fonds wordt jaarlijks gespijzigd in functie van de VAK-onderbenutting binnen het beleidsdomein MOW. In 2020 werd het fonds gespijzigd met 55.000 keuro via een herverdeling op het einde van het jaar.

De aanwending in VAK (2.008 keuro) en in VEK (1.693 keuro) op voorliggend artikel betreft de kosten van het team van de intendant. Dit team staat in voor de afstemming tussen de maatschappelijke actoren, ondersteuning bij het scopingsonderzoek, begeleiding van ontwerp- en studieteams, financieel beheer en communicatie (Ringdagen).

Daarnaast worden vanuit dit begrotingsartikel middelen herverdeeld naar de betrokken entiteiten voor de uitvoering van de leefbaarheidsprojecten. In 2020 werd er 23.337 keuro overgezet naar Lantis voor het geluidsproject in Zwijndrecht en voor de studieopdracht betreffende Ringpark West. Daarnaast werd er 2.112 keuro herverdeeld naar AWW voor het studiewerk en de opvolging van werken voor de heraanleg van knoop Zuid en de geselecteerde leefbaarheidsprojecten in het projectgebied, namelijk de heraanleg van landschapspark Knoop Zuid en de vertunneling van de A112 tussen de Jan de Vostunnel en Knoop zuid. Tot slot werd er een bedrag van 945 keuro herverdeeld naar De Vlaamse Waterweg voor de verschillende studies en ondersteuning (bv. vergelijkende studie oeververbinding) in het kader van de leefbaarheidsprojecten.

Deze budgetverschuivingen die via herverdelingsprocedures doorgevoerd werden zijn niet zichtbaar in bovenstaand overzicht van de VAK/VEK uitvoering 2020.

MB0-1MHH2RX-IS – BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL*Korte inhoud*

Het betreft de werkingstoelage aan Lantis.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	11.826	11.826	11.826	11.826	11.826	11.826
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	11.826	11.826	11.826	11.826	11.826	11.826

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Zie bespreking bij Lantis.

MB0-1MHH2RY-IS – DE WERKVENNOOTSCHAP

Korte inhoud

Het betreft de werkingstoelage aan De Werkvennootschap.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	9.048	8.748	8.748	9.048	9.048	8.748
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	9.048	8.748	8.748	9.048	9.048	8.748

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Zie bespreking bij De Werkvennootschap.

MB0-1MHH5RX-IS – BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL

Korte inhoud

Het betreft de investeringstoelage aan Lantis voor flankerende maatregelen.

(duizend euro)

	VAK	VEK
--	-----	-----

2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	6.798	16.115	14.595	16.115	16.115	14.595
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	6.798	16.115	14.595	16.115	16.115	14.595

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Zie bespreking bij Lantis.

MB0-1MHH5RY-IS – DE WERKVENNOOTSCHAP

Korte inhoud

Het betreft een deel van de investeringstoelage aan De Werkvennootschap.
(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	4.086	1.609	1.609	1.609	1.609	1.609
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	4.086	1.609	1.609	1.609	1.609	1.609

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Zie bespreking bij De Werkvennootschap.

MB0-1MHH5RY-PA – DE WERKVENNOOTSCHAP

Korte inhoud

Het betreft een deel van de investeringstoelage aan De Werkvennootschap.
(duizend euro)

	VAK	VEK
--	------------	------------

2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	105.914	66.532	66.532	66.532	66.532	66.532
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	105.914	66.532	66.532	66.532	66.532	66.532

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Zie bespreking bij De Werkvennootschap.

5.1.2. DAB's

DAB VIF

Ontvangstenartikelen

MDU-2MHHARA-OW – INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud:

Voor 2020 werden op dit artikel de volgende types ontvangsten geraamd:

- vorderingen en ontvangsten uit concessies, verhuring van gronden en gebouwen en het verplaatsen van leidingen: 2.000 keuro
- opbrengsten uit nevenbedrijven langsheen de snelweg: 32.500 keuro
- verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheid: 2.522 keuro

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	37.022	0	0
2e BA-JR	37.022	0	0
Uitvoering	31.672	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De cijnsinkomsten van de nevenbedrijven langsheen de autosnelwegen zijn afhankelijk van de omzet van de nevenbedrijven. Door de coronacrisis hebben deze bedrijven een lagere omzet behaald waardoor ook de inkomsten voor het Agentschap Wegen en Verkeer lager waren dan geraamd. De realisatie voor deze ontvangst bedraagt 27.632 keuro, wat 4.868 keuro minder is dan geraamd.

De ontvangsten uit verkoop aan gronden liggen eveneens 1.200 keuro lager dan voorzien in de begroting 2020.

De realisatie in het kader van ontvangsten uit concessies, verhuring van gronden en gebouwen en het verplaatsen van leidingen bedraagt 2.740 keuro, wat 700 keuro meer is dan geraamd bij BA2020.

MDU-2MHHARB-OL – BESCHIKBAARHEIDSVERGODEINGEN

Korte inhoud:

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	349	0	0
2e BA-JR	349	0	0
Uitvoering	349	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De ontvangsten werden gerealiseerd conform de begroting: voor de vier kwartalen 2020 werd er 349 keuro aan ontvangsten gerealiseerd.

Uitgavenartikelen

MDU-3MH2RA-WT – INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud

- De kredieten worden aangewend voor investeringen in weginfrastructuur. Dit gaat over het ontwerpen, aanleggen, herinrichten, uitrusten van wegen voor autoverkeer, vrachtvervoer, fiets- en voetgangersvoorzieningen, voorzieningen voor mindervaliden en van elektromechanische en telematica-uitrustingen.
- Ook subsidies aan provincies, steden en gemeenten worden op dit begrotingsartikel gefinancierd. Het gaat om samenwerkingsovereenkomsten I tem IX, bevolen verplaatsingen van rioleringen, gas- en elektriciteitsinstallaties.
- Het Agentschap Wegen en Verkeer helpt mee aan de doorstroming van het openbaar vervoer in samenwerking met de VVM de Lijn. Het betreft onder andere de aanleg van vrije busstroken, verkeerslichtenbeïnvloeding en verplaatsing van haltes (na een kruispunt). Dit krediet wordt ook aangewend voor uitgaven in het kader van handhavingsbeleid.
- Het herstellen van schade aan elektrische en elektromechanische installaties wordt eveneens met deze kredieten betaald. Mogelijk oorzaken van beschadigingen aan deze installaties zijn verkeersongevallen, vandalisme en overmacht (water- en stormschade). Het is essentieel voor de weggebruikers dat deze uitrustingen zo snel mogelijk terug beschikbaar zijn; dit om een vlotte en veilige mobiliteit te kunnen verzekeren en ervoor te zorgen dat kunstwerken bediend kunnen blijven worden.
- Ten slotte worden de kosten van het onderhoud en de investeringen in het kabelnetwerk van afdeling Elektromechanica en Telematica hierop aangerekend.

(duizend euro)

	VAK	VEK
--	------------	------------

2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	449.667	454.107	454.123	440.341	440.952	438.296
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	449.667	454.107	454.123	440.341	440.952	438.296

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De investeringsambities van het Agentschap Wegen en Verkeer inzake mobiliteit vertalen zich door de concrete aanduiding van belangrijke investeringsprojecten. Zo bouwt het Agentschap Wegen en Verkeer aan een wegennetwerken met de nodige reservecapaciteit en veerkracht om na een incident snel te herstellen. Voorbeelden hiervan zijn:

- R0 Werken aan de Ring
- Toekomstverbond - leefbaarheidsprojecten
- Sanering en renovatie van het te Gentbrugge E17
- Ombouw A12 en N49 tot autosnelweg
- Verbinding Ieper-Veurne
- vervanging van de Meulestedebrug
- aanleg van de spitsstrook E314 Wilslele- Aarschot

het Agentschap Wegen en Verkeer investeert in structureel onderhoud met het oog op het opwaarderen van de kwaliteit van de weginfrastructuur. In 2020 heeft het Agentschap Wegen en Verkeer 159.000 keuro geïnvesteerd in structureel onderhoud van haar assets, zoals bv. het structureel onderhoud op de N31 te Brugge in beide richtingen van km punt 2 tot 10.8, het structureel onderhoud op de R4 tussen het complex Merelbeke en complex Melle of de heraanleg en structureel onderhoud van de rijbanen en fietspaden op de havenwegen in Antwerpen. Uitgevoerde werken structureel onderhoud 2020:

- A-wegen: 16 wegenwerken, circa 90 km opgewaardeerd;
- N-wegen: 168 wegenwerken, circa 268 km opgewaardeerd.

Uit het rapport toestand autosnelwegen (meetjaar 2020) blijkt dat er een geringe verbetering is van de toestand van de laatste drie jaren in vergelijking met 2019:

- Wegvakken in goede tot zeer goede staat: 57,7% (stijging);
- Wegvakken in slecht tot zeer slechte staat: 14,6% (daling).

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat mee op het groeipad voor fietsinvesteringen, zodat de doelstelling in het regeerakkoord voor de fiets – 300.000 keuro tegen het einde van de legislatuur – drie jaar vroeger wordt bereikt. In 2020 heeft het Agentschap Wegen en Verkeer 92 000 keuro geïnvesteerd in fietspad projecten en in onteigeningen voor de realisatie van toekomstige fietspad projecten zoals onder meer :

- onteigeningen voor de aanleg van fietspaden langs de rondweg te Asse;
- aanleg van fietspaden Brugsesteenweg en Schorestraat te Middelkerke
- aanleg van fietspaden langs de N305 tussen Meulebeke en Dentergem
- aanleg van de fietsbrug te Steenokkerzeel over de N21
- Omlegging te Hansbeke;

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt aan een goede doorstroming op haar wegennet voor alle weggebruikers. Voor het openbaar vervoer is dit cruciaal om een volwaardig alternatief te bieden. Het Agentschap Wegen en Verkeer tracht dit te realiseren door slimme en regelbare verkeerslichten, vrije busbanen en dynamisch verkeersmanagement. Het aanbestedingstraject voor de KAR opdracht werd afgerond.

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt aan nette, veilige en voldoende dienstenzones volgens de principes van het Strategisch Netplan Dienstenzones. De herinrichtingswerken aan de dienstenzones in Groot-Bijgaarden (via concessie) lopen.

In verband met de transmigratie problematiek werd het contract voor de camerabewaking en bewakingsagenten vernieuwd in 2020, deze loopt voor de jaren 2021 en 2022.

Om het aantal verkeersslachtoffers op gewest- en snelwegen terug te dringen kiest het Agentschap Wegen en Verkeer voor de verkeersveilige (her)inrichtingen van fietspaden en wegen.

Stand van zaken gevaarlijke punten en wegsegmenten (dynamische lijst):

In 2020 voerde het Agentschap Wegen en Verkeer volgende ingrepen uit:

- 148 verkeerskundige onderzoeken uitgevoerd;
- 31 quick win projecten afgerond;

Stand van zaken actieplan fileproblematiek op 46 afritten van snelwegen:

- Op 7 afritten zijn geen maatregelen nodig. Het ging om een tijdelijk probleem, geen veiligheidsrisico of sluipverkeer dat men niet wenst te faciliteren;
- Op 27 afritten werden reeds maatregelen genomen;
 - In 6 gevallen leidde dit tot een oplossing
 - In 21 gevallen werden de effecten nog niet gekwantificeerd of brachten de oplossingen geen oplossing.
- Op de resterende 12 afritten zijn maatregelen gepland op korte of lange termijn;

Het Agentschap Wegen en Verkeer verhoogt de verkeersveiligheid in haar tunnels. Om de veiligheid in de Beverentunnel te verhogen zijn er slagbomen en signalisatie geïnstalleerd zodat de tunnel fysiek afgesloten kan worden. Sinds 1 oktober is ook het transport van gevaarlijke stoffen in de Beverentunnel verder beperkt. Er wordt geregeld en systematisch gecontroleerd door de politie en wegeninspectie op de naleving van de beperking. In de Beveren- en Tijsmanstunnel werden trajectcontroles geïnstalleerd. De detectie- en reactietijd bij incidenten in tunnels werd verlaagd door de inrichting van een tunnel-desk in het Verkeerscentrum. Een stresstest is uitgevoerd, hierbij worden realistische tunnelincidenten in scène gezet, uit de resultaten blijkt dat de vooropgestelde normtijden worden behaald. Het Agentschap Wegen en Verkeer faciliteert de controle op het correct en veilig gebruik van de verkeersinfrastructuur en installeert en beheert de systemen voor de automatische controle op snelheid en detectie van inbreuken zwaar vervoer.

Nieuwe trajectcontroles 2020:

- Op autosnelwegen:
 - 21 nieuwe installaties technisch gerealiseerd;
 - 14 installaties in opbouw.
- Op gewestwegen:
 - 33 nieuwe installaties technisch gerealiseerd;
 - 89 installaties in opbouw.

Eind 2020 waren er 122 trajectcontroles (22 op snelwegen, 100 op gewestwegen) die technisch klaar stonden voor gebruik, maar nog niet in dienst genomen konden worden door het beperkt operationeel zijn van het backoffice systeem (AMS) van de federale politie. Deze installaties worden nu gefaseerd, in functie van de evolutie van de servercapaciteit van het AMS en de verwerkingscapaciteit van de Gewestelijke Verwerkingscentra, functioneel in dienst genomen. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft hiertoe een prioriteitenlijst opgesteld en overgemaakt aan de federale politie (eerst tunnelveiligheid, dan FIFO).

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt haar verkeerslichtenregelingen slimmer. 119 kruispunten zijn aangepast conform het actieplan verkeerslichten. De verkeerscomputer Antwerpen is operationeel, afgelopen jaar werden 16 regelgebieden en 7 cluster aangesloten of aangepast. In totaal zijn nu 144 (40%) kruispunten met nieuwe verkeerslichtenregeling aangesloten op de verkeerscomputer.

Het Agentschap Wegen en Verkeer coördineert het Mobilidata programma dat gericht is op de grootschalige commerciële uitrol van C-ITS technologieën en infrastructuur in Vlaanderen. Binnen het programma worden verschillende projecten uitgevoerd, elk met hun specifieke doelen, betrokken partners en gepaste vorm van publiek-privaat samenwerken.

Het Agentschap Wegen en Verkeer verlicht haar patrimonium overeenkomstig de principes opgenomen in de lichtvisie voor snelwegen en gewestwegen. Zo wordt de hinder door lichtverstrooiing verminderd. Een nieuw centraal bedienings- en bewakingssysteem voor de autosnelwegverlichting is in dienst genomen. De uitrol van de bijbehorende lokale besturingsapparatuur en aansluiting van de bestaande installaties op het centrale systeem is voor 75% afgerond.

MDU-3MHH2RB-LE – BESCHIKBAARHEIDSVERGODEINGEN

Korte inhoud

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	5.548	5.548	5.548	5.548	5.548	5.548
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	5.548	5.548	5.548	5.548	5.548	5.548

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Uitvoering kapitaalaflossing beschikbaarheidsvergoedingen ikv PPS projecten cfr. BA2020.

MDU-3MHH2RB-WT – BESCHIKBAARHEIDSVERGODINGEN

Korte inhoud

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	96.900	96.600	96.565	96.900	96.600	96.502
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	96.900	96.600	96.565	96.900	96.600	96.502

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Uitvoering gedeelte onderhoud en rente cfr BA2020. Er zijn lichte afwijkingen mogelijk omwille van de indexering op de onderhoudscomponent.

MDU-3MHH2RC-WT – FFEU

Korte inhoud

Op dit begrotingsartikel worden de projecten aangerekend die kaderen in Missing Links, Gevaarlijke Punten en verkeerslichtenbeïnvloeding van AWV en de Lijn.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	0	52.972	38.651	46.288	45.274	21.354
Overflow	0	0	0	0	0	0

Totaal excl. Over-flow	0	52.972	38.651	46.288	45.274	21.354
---------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Het project gevaarlijke punten omvatte 809 wegenisprojecten. Om het aantal verkeersslachtoffers op gewest- en snelwegen terug te dringen kiest het Agentschap Wegen en Verkeer voor de verkeersveilige (her)inrichtingen van fietspaden en wegen. Alhoewel het project zijn einde nadert, zijn er nog steeds enkele wegenisprojecten die in uitvoering moeten gaan. In 2020 zijn de aanbestedingsprocedures van 5 projecten afgerond waaronder de projecten Herinrichting Mechelsepoort te Dendermonde de herinrichting N 70R4 Orchideeënstraat-Dieselstraat en de herinrichting van de R32 Roeselarebaan.

Stand van zaken project TV3V project 809 gevaarlijke punten eind 2020:

- 785 projecten afgerond;
- 7 projecten in uitvoering;
- 17 projecten in voorbereiding.

In het kader van de Missing Links werd er in 2020 een bedrag van 2.930 keuro aangerekend voor verschillende onteigeningen in het kader van de Aanleg Oostelijke tangent tussen E17 en R42 langs spoorlijn Sint-Niklaas-Puurs te St. Niklaas.

Gelet op het feit dat voorliggend begrotingsartikel geruiterd is, zal het beschikbare restsaldo overgeheveld worden naar 2021.

MDU-3MHH2RW-IS – VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

Korte inhoud

De Vlaamse Landmaatschappij is een extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid dat verscheidene taken heeft binnen het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid. Dit begrotingsartikel bevat alle projecten die de Vlaamse Landmaatschappij voor AWV uitvoert.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over- flow	732	1.404	1.404	732	1.404	1.226
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	732	1.404	1.404	732	1.404	1.226

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Er werd bij BA2020 een bedrag van 732 keuro voorzien voor grondenbanken en ruilverkavelingsprojecten bij de VLM. In de loop van het jaar bleek in samenspraak met VLM dat er bijkomende kredieten benodigd waren, waardoor een herverdeling van de middelen noodzakelijk was teneinde te voorzien in een totaal bedrag van 1.404 keuro richting VLM.

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

De Werkvennootschap werd opgericht door de Vlaamse Regering om de inspanningen van de verschillende Vlaamse mobiliteitsspelers te coördineren. Hierbij worden infrastructuurprojecten integraal en gecoördineerd aangepakt 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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	36.384	35.884	20.992	36.384	36.384	5.242
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	36.384	35.884	20.992	36.384	36.384	5.242

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

In begrotingsjaar 2020 heeft de oplevering plaatsgevonden van het infrastructuurproject "Fietssnelweg langsheen N276 te Meise en Grimbergen" dat gerealiseerd werd door de Werkvennootschap.

Verder werden verschillende gronden overgedragen van De Werkvennootschap naar het Agentschap Wegen en Verkeer in aanloop van de realisatie van de projecten R4 WO (het ombouwen van de R4 West en Oost tot vlotte en veilige verbindingen) en R0 Noord (Project werken aan de Ring rond Brussel - De zone Ring Noord is het gebied tussen, en met inbegrip van, de verkeerswisselaars E40 Groot-Bijgaarden en E40 Sint-Stevens-Woluwe.).

DAB VIF - DEP

*Uitgavenartikelen***MBU-3MHH2RA-LO – INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR***Korte inhoud*

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	92	92	102	92	92	102
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	92	92	102	92	92	102

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De aanwending op dit artikel vertoont een lichte overschrijding die opgelost werd via interne compensatie van 10 keuro.

5.1.3. Overige entiteiten onder toezicht*5.1.3.1 Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel*Ontvangsten

De omzet in hoofde van Tunnel Liefkenshoek viel ruim 10.000 keuro lager uit dan begroot. Deze daling is het gevolg van gevoelig teruggelopen verkeersstromen n.a.v. de Corona-crisis. In de periode van de (semi-)lockdown liep het personenverkeer terug met 50% en het vrachtvervoer met 25%. Naar het jaareinde toe herstelden de vrachtstromen zich in grote mate, maar was dit niet het geval voor het personenvervoer. De daling van de omzet laat zich grotendeels in gelijke mate gevoelen bij de bepaling van de retributie die hierdoor 7.800 keuro lager uitviel dan begroot (33.084 keuro).

Werkingsstoelage en toelagen in kader van verkeersveiligheid en Toekomstverbond:

De werkingstoelage aan Lantis ten belope van 11.826 keuro behoort kosten voor taken en activiteiten van algemeen nut te dekken. Boekhoudkundig wordt hier door Lantis 8.000 keuro van toegewezen aan de investeringen in de P&R-gebouwen. Het resterende bedrag van 3.600. keuro wordt aangewend voor de financiering van fietsinfrastructuur, flankerend beleid en algemene werkingsmiddelen en loonkosten van Vervoerregio Antwerpen.

De tussenkomst van de Stad Antwerpen in de bouw van P&R gebouwen (Luchtbal en Merksem) verschoof deels naar 2021 wegens een aanpassing van de onderliggende overeenkomst (-10.000 keuro).

Met deze zogenaamde 'dotatie Toekomstverbond' aan BAM worden een reeks uitgaven gedekt die betrekking hebben op de uitvoering van het Toekomstverbond. Dit behelst investeringsuitgaven van het team Vervoerregio Antwerpen, structurele modal shift maatregelen uitgevoerd tijdens de werken Oosterweelverbinding door Lantis, studies te behoeve van het Toekomstverbond uitgevoerd door Lantis, alsook mobiliteitsstudies en regio-brede studies zoals de optimalisatie omtrent de Tweede Tijsmanstunnel.

Uitgaven

Binnen Lantis werden de lonen in 2020 behouden op het niveau van BO 2019, zoals afgesproken bij begrotingsaanpassing. Lantis ondergaat weliswaar een transformatie naar een uitvoeringsorganisatie en dient in dat opzicht het personeelsbestand in lijn te brengen met de noden en uitdagingen die het bouwheerschap van een project van grote orde noodzaakt. De werkingskosten (8.185 keuro) bleven binnen het contour van de begrotingsaanpassing. Eén en ander heeft te maken met het atypische karakter van het afgelopen jaar omwille van het uitbreken van de corona-pandemie. Hierdoor konden niet alle initiatieven ten volle hun uitvoering vinden zoals oorspronkelijk gepland (vnl. van invloed op ICT en Engineering & advies) of werkte het veelvuldige thuiswerken kostendrukkend (vnl. zichtbaar op Algemene werking & facilitair). De afwijkingen zijn het kleinst bij Human Resources want deze post volgt de groei van het personeelsbestand en communicatie wegens de projectuitvoering die gedurende het jaar op peil bleef.

Voor compensaties ten voordele van partijen die te dicht gehuisvest zijn aan het toekomstige tracé van de Oosterweelverbinding werd in 2020 een bedrag van 3.545 keuro opgenomen in kader van relocatie en provisie voor schadebehandeling. In het kader van boscompensaties werd in 2020 1.614 keuro uitgegeven.

Sinds de tweede begrotingsaanpassing 2020 schakelde Lantis over op een VAK/VEK begroting. Op dat vlak was 2020 dan ook een overgangsjaar: tot en met september 2020 werd bij Lantis een systeem toegepast waarbij de gerapporteerde VAK-waardes werden gelijkgesteld aan de corresponderende VEK-waardes. Na opmerkingen van het Rekenhof en na overleg met het kabinet MoW, werd de systematiek bijgestuurd en werd de werkelijke VAK-waarde getoond. Omdat bij Lantis zowel voorwaardelijke als onvoorwaardelijke gunningen gangbaar zijn, werd in VAK 2020 slechts opgenomen wat onvoorwaardelijk werd gegund. Na afstemming met Financiën en Begroting werd echter afgesproken om vanaf 2021 ook voorwaardelijke gunningen op te nemen in de VAK-rapportering.

In het licht van bovenstaande, is de VAK-uitvoering in 2020 bij Lantis als volgt samen te vatten:

- Spoorpassages 5.500 keuro - verhoging ten aanzien van de oorspronkelijk gunning omwille van meerwerken en afronding en afrekening van de werken begin 2020;
- Scheldetunnel 87.600 keuro - gunning van onvoorwaardelijke delen: integraliteit en engineering en voorbereidende werken bouwdok Zeebrugge en site Antwerpen;
- VTTI 27.100 keuro - gunning van onvoorwaardelijke delen: engineering en projectmanagement;

- Linkeroever 12.700 keuro - verhoging van de oorspronkelijke gunning n.a.v. van de introductie van de target cost en meerwerken;
- Linkeroever – Leefbaarheid 23.3 keuro - studieopdracht Ring Park West, geluidsmodellering UGent en installatie geluidsschermen E17 noordzijde;
- Projectmanagement en projectverzekering 33.300 keuro;
- Minder Hinder en flankerende maatregelen 5.500 keuro.

5.1.3.2 De Werkvennootschap

De Werkvennootschap (DWV) is een projectvennootschap opgericht door de Vlaamse overheid om grote infrastructuurprojecten integraal en gecoördineerd aan te pakken met focus op het programma Werken aan de Ring. Bij het verbeteren en investeren in weginfrastructuur voor zowel fiets, auto als openbaar vervoer is verkeerveiligheid steeds een belangrijke driver.

Ontvangsten

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

De relatie met de Vlaamse overheid met betrekking tot de financiering van haar investeringen wordt uitgedrukt als een rekening courant (/lening) gezien DWV een projectvennootschap is die na realisatie de investeringen zal overdragen voornamelijk aan AWW. 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 DWV geen kost is. Voor onteigeningen, studiekosten en infrastructuurwerken werd voor 2020 66.532 keuro toegekend.

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

Daarnaast heeft DWV ook een investeringstoelage. Enerzijds ontvangt DWV een toelage in functie van kapitaaloverdrachten aan de NMBS: in het kader van Vlaamse cofinanciering van combimobiliteit zal DWV hoppinpunten van NMBS begeleiden en de betalingen verrichten voor deze investeringen (project Spoorinvest). Hiervoor werd een bedrag van 1.609 keuro voorzien in 2020. Anderzijds ontving DWV ook recurrente middelen van het Verkeersveiligheidsfonds ten belope van 5.000 keuro.

Voor de operationele kosten werd een werkingstoelage van 8.748 keuro toegekend in 2020.

Naast deze toelagen werden ook ontvangsten door DWV voorzien als resultaat van overdracht na realisatie van infrastructuurwerken enerzijds en overdracht van gronden anderzijds. De overdracht gebeurt aan een kostendeekkende vergoeding waarbij gelijktijdig aan uitgavenkant de financiering via rekening courant wordt vereffend. In 2020 vond voor de eerste keer een overdracht plaats van een gerealiseerde infrastructuurwerk i.e. meer bepaald de overdracht van de fietssnelweg F28 langs de A12 aan AWW. Daarnaast is de overdracht van innames een continue proces tussen AWW en DWV. De totale overdracht en dus aflossing was bij Begrotingsaanpassing 2020 begroot op 34.972 keuro waarbij in werkelijkheid 19.850 keuro werd overgedragen. Deze lagere overdracht is

enerzijds het gevolg van de vertraging in aankoop van gronden waardoor minder kan worden overgedragen en anderzijds voorzag het budget de overdracht van 2 fietssnelwegen maar als gevolg van COVID is de oplevering en bijgevolg de overdracht van 1 werf verplaatst naar 2021.

Uitvoering 2020 kan worden uitgevoerd binnen de huidige machtigingskredieten van DWV rekening houdend met de geruiterde middelen en de toegekende recurrente machtiging van 110.000 keuro en recurrente 5.000 keuro voor verkeersveiligheid.

Tijdens het boekjaar 2020 vond een herverdeling plaats naar De Werkvennootschap voor een totaalbedrag van 5.328 keuro voor de studiekosten van Spartacus Lijn 2; een bijkomend project toegewezen in 2020 aan DWV.

Binnen haar machtigingen heeft DWV in 2020 voor 234.327 keuro verbintenissen aangegaan. Naast deze verbintenissen, werd op jaareinde een herverdeling uitgevoerd van DWV ten behoeve van de overkappingsruiter voor leefbaarheidsprojecten Oosterweel ten bedrage van 11.700 keuro.

Uitgaven

In 2019 werd het businessplan bijgesteld van 20 naar 23 werknemers naar aanleiding van de extra toegewezen projecten. Bij begrotingsaanpassing 2020 was een totale loonkost voorzien van 3.243 keuro voor 2020. Gedurende het boekjaar 2020 is DWV gegroeid maar is het totaal aantal werknemers op het jaareinde terug herleid naar 20 werknemers rekening houdend met enkele uitgetreden werknemers. De totale loonkost bedroeg 2.759 keuro. In 2021 zijn reeds 2 nieuwe medewerkers gestart en wordt het aanwervingsproces verdergezet.

De algemene werkingskosten (5.359 keuro) zijn in grote mate in lijn met de algemene werkingskosten die reeds voorzien waren bij begroting (5.108 keuro). De projecten komen op kruissnelheid waarbij diverse maatregelen dienen genomen die buiten het gebied van de investeringswerken vallen. Daarnaast omvat deze post- en IT kosten, juridische ondersteuning, communicatiekosten, vennootschapskosten en de vergoedingen van de Raad van Bestuur.

In 2019 ontving DWV de opdracht van de Vlaamse Regering voor het lanceren van een projectoproep aan de privé-markt voor het ontwikkelen van innovaties in kader van het bewerkstelligen van modal shift binnen de Vlaamse Rand. In 2020 was initieel een tweede projectoproep voorzien waarbij in uitvoering 2020 werd beslist dit gezien corona niet te lanceren. Bovendien had COVID ook een grote impact op de projecten van de geselecteerde bedrijven in kader van de eerste projectoproep waardoor de mijlpalen niet werden bereikt en geen subsidies betaald dienden te worden. In de ESR-rapportering is er zelfs een teruggave van kosten als gevolg van provisie van mijlpalen in 2019 die hoger was ingeschaald dan de reële kosten.

Voor het project Spoorinvest is DWV aangesteld als lasthebber van de NMBS (in kader van Vlaamse cofinanciering van combimobiliteit). Investerings behoren toe aan de NMBS; facturatie gebeurt ook in die zin rechtstreeks naar NMBS waarbij DWV enkel fungeert als tussenpersoon voor de betalingen van deze facturen.

In 2020 werden een aantal van deze projecten vergund, aanbesteed en uitgevoerd. Zo werd het project in Niel reeds gerealiseerd alsook de fietsenstalling ter hoogte van het Hoppinpunt in Haacht (eerste fase), en werden de projecten in Herne, Weerde en de tweede fase van het hoppinpunt Haacht aanbesteed om na de

jaarwisseling in uitvoering te gaan. Deze investeringen worden gefinancierd met afzonderlijke investeringstoelage vermeld op ESR 66.11.

Bij begrotingsaanpassing 2020 werd voorzien dat DWV voor 20.107 keuro aan gronden zou verwerven; in uitvoering 2020 werden 3.619 keuro innames gerealiseerd. Deze afname is eerder een uitstel van innames; dit onder meer als gevolg van de Coronamaatregelen waarbij tijdelijk geen onderhandelingen met particulieren mogelijk waren door dienst Vastgoedtransacties. Deze innames worden doorgeschoven naar 2021. Het merendeel van de onteigeningen is in het kader van Werken aan de Ring en R4WO.

Wat de werken zelf betreft, investeerde DWV ook in 2020 verder in de aan haar toegewezen projecten.

Voor de Werken aan de ring, waaronder de herinrichting van de ring rond Brussel (R0) (Noord, Oost en West/Zuid, de uitbouw van het hoogwaardig openbaar vervoer (Brabantnet), de investeringen in de fietssnelwegen vervat zitten, alsook de verschillende hoppinpunten, werden 197.600 keuro aan investeringen gerealiseerd.

Binnen het project R4WO investeerde DWV 20.000 keuro, waarvan meer dan de helft in fietsverbindingen. Verder worden verdere stappen gezet voor het PPS-project van R4WO dat de kwaliteit van infrastructuur en verkeersveiligheid dient te verbeteren.

Andere missing links zijn: het project Rond Ronse (investering 3.500 keuro) en het project Noord-Zuid Limburg (2.100 keuro) die beiden zich in studiefase bevinden. Daarnaast werd midden 2020 een bijkomend project toegewezen aan DWV i.e. Spartacus Lijn 2 (5.300 keuro)

Het totaal aan vastleggingen voor wegenbouwkundige werken bedroeg op jaareinde 226.382 keuro. Dit is in lijn met wat begroot werd bij begrotingsaanpassing i.e. 211.725 keuro.

In 2020 waren de aanbestedingen van 11 wegenis- en fietsprojecten gepland. De grootste aanbestedingen in nominale waarde hadden betrekking op wegenisinvesteringen in kader van Werken aan de Ring i.e. (i) de renovatie van het Viaduct Vilvoorde en (ii) Henneaulaan. Daarnaast stond DWV opnieuw in voor een groot aantal aanbestedingen voor de fiets, zowel fietssnelwegen als fietskunstwerken: (iii) R0-N-QW-FR0-A201K – fietsbrug over de Leopold III-laan te Machelen/Zaventem/Evere; (iv) R0-N-QW-F23 – fietssnelweg langsheen het kanaal Brussel-Willebroek (N260); (v) R0-N-QW-F2 – fietssnelweg langsheen de spoorlijn 50 te Dilbeek/Brussel; (vi) R0-O-QW-F29 – fietssnelweg Tervuren - Brussel; (vii) R0-O-QW-Welriekende dreef – Fietsshellings ter hoogte van de Welriekende dreef; (viii) R4WO-QW-W11B; (ix) R4WO-QW-W4A en (x) R4WO-QW-W4B, 3 fietsbruggen over de R4. Ook het eerste ecorecreeaduct was gepland i.e. (xi) R0-O-QW-Gravendreef. In uitvoering 2020 heeft DWV deze aanbestedingen kunnen realiseren op twee projecten na, i.e. R0-O-QW-F29 (wegens externe redenen) en R4WO-W11B (prioritering studieteam van DBFM-project R4WO). In 2020 werden er eveneens 3 hoppinpunten vastgelegd: (i) Wezembeek-Oppem; (ii) Vilvoorde Rubensstraat en (iii) Asse.

Op basis van bovenstaande vastleggingen werd op jaareinde finaal 51.752 keuro door DWV aan fietsinvesteringen toegekend.

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

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

5.1.3.3 VIA-begrotingen

Conform de instructies bij de beleids- en begrotingstoelichting uitvoering 2020 met betrekking tot geherkwalificeerde PPS-projecten wordt de evolutie van de VIA-begrotingen (VIA Noord Zuid Kempen, VIA R4 Gent en VIA Zaventem) globaal besproken. Het betreft immers de evolutie van de beschikbaarheidsvergoedingen conform de vooropgestelde aflossingstabellen. Zoals reeds toegelicht op de begrotingsartikels van AWV met betrekking tot de beschikbaarheidsvergoedingen, volgt de uitvoering de aflossingstabellen en is er enkel een kleine afwijking mogelijk omwille van de geldende indexering op de onderhoudscomponent van de beschikbaarheidsvergoedingen.

VIII. WATERINFRASTRUCTUUR EN -BELEID

1. HAVEN- EN WATERBELEID

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

Vlaanderen is door zijn laaggelegen ligging altijd al overstromingsgevoelig geweest. Verwacht wordt dat door klimaatverandering ook de periodes met een extreem neerslagtekort frequenter zullen voorkomen dan nu het geval is. Daarom voerden we het "Actieplan Droogte en Wateroverlast – 2019-2021" verder mee uit. Concreet werkten we mee aan de opmaak van het reactief afwegingskader bij waterschaarste.

Daarnaast werd in 2020 het Masterplan Kustveiligheid verder uitgevoerd. Enerzijds werden heel wat verschillende uitvoeringswerken opgestart of verdergezet (Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge), anderzijds werden de voorbereidingen getroffen en studies uitgevoerd voor komende projecten (periodieke toetsing kustveiligheid, toetsing haveninfrastructuur, kustbescherming Zeebrugge). Voor de lange-termijnvisie kustveiligheid werd het complex project Kustvisie verder uitgewerkt. (gedetailleerde info via Departement).

In het kader van de Overstromingsrichtlijn en het Decreet Integraal Waterbeleid werden de overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten (OGRK) voor alle OverstromingsRisicoBeheerGebieden aangeleverd aan Europa en dit voor alle significante bronnen van overstromingen en voor 3 kansscenario's. Dit gebeurde ook voor de overstromingsrisico's vanuit zee.

De Vlaamse overheid en de Vlaamse havenbedrijven hebben overkoepelende principes voor de samenwerking vastgelegd in een koepelovereenkomst. De thema's uit deze overeenkomst werden in 2020 uitgediept in individuele overeenkomsten per haven, waarin concrete doelstellingen, acties en projecten werden vastgelegd. Het gaat dan bv. om projecten rond digitalisering, hinterlandconnectiviteit, klimaatbestendigheid van onze havengebieden, efficiënt ruimtegebruik, innovatieve toepassingen zoals waterstoftechnologie of opslag en hergebruik van CO₂,...

Parallel hieraan werd ook een nieuwe havenstrategie uitgewerkt die de strategische doelstellingen en speerpunten voor de Vlaamse zeehavens vastlegt voor de komende tien jaar. In 2020 hebben we deze nieuwe strategie als conceptnota geagendeerd op de Vlaamse Regering. In 2021 zal de havenstrategie, samen met de overeenkomsten voor finale goedkeuring aan de VR voorgelegd worden.

De Vlaamse Regering schuift de modal-shift van goederentransport van de weg naar de binnenvaart en het spoor in diverse plannen van de verschillende beleidsdomeinen prioritair naar voor geschoven om een aantal belangrijke maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Meer in het bijzonder wordt ernaar gestreefd om de congestie op het Vlaamse wegennetwerk te verlichten, de uitstoot van broeistofgassen te verminderen en de attractiviteit van de Vlaamse logistieke sector en de Vlaamse havens te verhogen door de verdere uitbouw van een performant, betrouwbaar en innovatief achterlandvervoersysteem.

In oktober 2018 startte het Havenbedrijf Antwerpen in nauw overleg met de Antwerpse havengemeenschap enkele gecoördineerde acties op om de doorstroming van de containerbinnenvaart te verbeteren.

Een van de pijlers van dit actieplan was het bundelen van kleine containervolumes, met als doel de samenwerking tussen de partijen te bevorderen en daardoor de call sizes op de maritieme terminals te verhogen.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken bereidde samen met Lantis, De Vlaamse Waterweg en de havenbedrijven een nieuw steunprogramma voor dat mikt op een verdere modal-shift naar de binnenvaart door een consolidatie in het segment van de grotere containervolumes, om op die manier de betrouwbaarheid bij de afhandeling van de containerbinnenvaart aan de diepzeekades te verbeteren. Verwacht wordt dat de steunmaatregel in 2021 kan worden opgestart.

Het uitwerken van een beleidsvisie over hoe we pijpleidingen sterker kunnen aanhaken aan het mobiliteitsbeleid om de modal shift te ondersteunen zal verder vorm krijgen in de komende jaren.

1.1. Budgettair kader

HAVEN- EN WATERBELEID, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
ESR-uit-gaven WT, LO, PR	8.118	6.966	6.966	9.628	9.248	7.385
Toe-lagen IS	0	0	0	0	0	0

Overige LE, PA, andere	0	0	0	0	0	0
Tot. incl. Over-flow	8.118	6.966	6.966	9.628	9.248	7.385
Over-flow	0	0	0	1.072	1.072	922
Tot. excl. Over-flow	8.118	6.966	6.966	8.556	8.176	6.463

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De bij BA2020 voorziene VAK-middelen ten belope van 8.118 keuro werden aangewend ten belope van 6.966 keuro. Daarnaast werd een bedrag van 700 keuro herverdeeld naar AWW voor de financiering van het Digitaal Platform Onteigeningen, een bedrag van 380 keuro herverdeeld naar De Vlaamse Waterweg voor het havenbreed project 'Optimaliseren haven als digitaal knooppunt voor logistieke informatie' en een bedrag van 72 keuro naar de overkappingsruiter.

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

Uitgavenartikelen

MB0-1MIH2SA-WT – HAVEN- EN WATERBELEID

Korte inhoud

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

- uitgaven inzake hinterlandconnectiviteit;
- subsidies en studies in het kader van het haven- en waterbeleid;
- communicatie-initiatieven (bv. havendag);
- procesmanager in het kader van de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen;
- allerhande werkingskosten (bv. juridische ondersteuning).
- subsidie Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	4.818	3.666	3.666	6.328	5.948	4.269
Overflow	0	0	0	1.072	1.072	922
Totaal excl. Over-flow	4.818	3.666	3.666	5.256	4.876	3.347

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De lagere uitvoering is te wijten aan een lager benodigd bedrag qua vastleggingen in het kader van de projectoproep hinterlandconnectiviteit, waardoor een aantal herverdelingen tijdens het jaar hebben plaatsgevonden voor volgende projecten:

- Om infrastructuurprojecten vlotter te doen verlopen, werd een bedrag van 700 keuro overgeheveld naar AWW voor de ontwikkeling, bouw en uitrol van een Digitaal Platform voor Onteigeningen (DPO). Het digitaal uitwisselingsplatform voor onteigeningen past binnen de beleidsdoelstellingen om de onteigeningsprocedures te optimaliseren en om administratieve procedures verder te digitaliseren. De verdere ontwikkeling van een DPO past ook binnen het relanceplan van de Vlaamse Regering. Die voorziet naast investeringen ook in hervormingen. Met de digitale transformatie van deze overheidsdienstverlening, wordt een stap gezet richting het digitaliseren van dit papieren proces.
- Er werd 380 keuro overgeheveld naar De Vlaamse Waterweg met het oog op het opstarten in 2020 van een ondersteuningsopdracht voor het havenbreed project 'Optimaliseren haven als digitaal knooppunt voor logistieke informatie' dat kadert in de nieuwe havenstrategie waar voluit wordt ingezet op nauwere samenwerking rond digitalisering en afstemming tussen platformen.
- Tot slot werd er ook nog een niet-aangewend bedrag van 72 keuro in VAK herverdeeld naar de overkappingsruiter.

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

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.116
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.116

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Uitvoering zoals voorzien in BA2020.

2. WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

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

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

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

Onder waterinfrastructuur wordt de volgende infrastructuur verstaan:

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

In dat kader versterkten we de waterbeleving in Vlaanderen, mede door uitvoering van het maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen. In 2020 werkten we verder aan de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen van de tweede cyclus en werkten we het ontwerp stroomgebiedbeheerplan van de derde cyclus af zodat die van 15 september 2020 tot 14 maart 2021 in openbaar onderzoek konden gaan. In het ontwerp stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 werden ook het eerste Vlaamse Waterschaarste- en Droogterisicobeheerplan, het tweede Overstromingsrisicobeheerplan en het eerste Sedimentbeheerconcept geïntegreerd. Het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 moet voor eind 2021 goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering.

Binnen het Overlegplatform voor waterrecreatie, -sport en -toerisme voor waterwegen en kust in Vlaanderen wordt in afstemming met de waterrecreatiesector vormgegeven aan het uitwisselen van kennis, het maken van de nodige afspraken over lokale en algemene maatregelen en het vormen van een draagvlak voor divers recreatief-sportief-toeristisch gebruik. Vorig jaar hebben het departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Vlaamse Waterweg, agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Sport Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen, in het kader van de algemene vergadering, gezamenlijk de intentieverklaring "*Samen (net)werken voor meer waterbeleving in Vlaanderen*" ondertekend.

Voor de rapportering over de waterinfrastructuur inzake enerzijds onderhoud en anderzijds verbeteren en vernieuwen wordt door MDK gerapporteerd onder de andere inhoudelijk structuurelementen.

Binnen het subteam kustjachthavens van het Overlegplatform voor waterrecreatie, -sport en -toerisme voor waterwegen en kust in Vlaanderen werden in 2020 geen nieuwe knelpunten aangepakt. Wel werden de verschillende actoren betrokken als stakeholder binnen de lopende projecten.

De maatregelen inzake COVID-19 werden vertaald in protocollen met de pleziervaart, opgemaakt door de FOD MOB.

2.1. Budgettair kader**WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN, MVG excl. DAB**

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
ESR-uit-gaven WT, LO, PR	2.181	2.196	2.196	2.181	2.193	1.978
Toe-lagen IS	111.917	113.575	113.575	111.917	113.575	113.575
Overige LE, PA, andere	862	862	862	862	862	862
Tot. incl. Over-flow	114.960	116.633	116.633	114.960	116.630	116.415
Over-flow	0	0	0	0	0	0
Tot. excl. Over-flow	114.960	116.633	116.633	114.960	116.630	116.415

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De uitvoering komt quasi volledig overeen met de voorziene bedragen in de BA2020. Het uitvoeringsbedrag ligt 1.658 keuro hoger dan het voorziene bedrag bij BA2020 en is te wijten aan de stijging in de werkingstoelage aan De Vlaamse Waterweg ten gevolge van enkele generieke compensaties.

2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)*Ontvangstenartikelen***MC0-9MIHATA-OW – WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN****Korte inhoud:**

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
-------------	-----------	-----------	-----------

2e BA	16	0	0
Uitvoering	73	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Dit ontvangstenartikel betreft allerhande ontvangsten die niet op andere begrotingsartikels kunnen worden aangerekend en zijn op voorhand moeilijk in te schatten. Voor 2020 is er 73 keuro ontvangen.

Uitgavenartikelen

MB0-1MIH2TY-IS – DE VLAAMSE WATERWEG

Korte inhoud

Het betreft de toelage van De Vlaamse Waterweg om te voorzien in de ontoereikendheid van haar bedrijfsontvangsten.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	111.917	113.575	113.575	111.917	113.575	113.575
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	111.917	113.575	113.575	111.917	113.575	113.575

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Zie bespreking bij De Vlaamse Waterweg.

MB0-1MIH2TY-PA – DE VLAAMSE WATERWEG

Korte inhoud

Het betreft een toelage aan de Vlaamse Waterweg mbt terugvorderbaar voorschot ter compensatie van de gedeerde ontvangsten uit watervangen afkomstig van de Haven van Brussel.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU

Uitgave incl. Over-flow	862	862	862	862	862	862
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	862	862	862	862	862	862

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Uitvoering conform BA2020.

MC0-1MIH2TA-WT – WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

Korte inhoud

Op dit begrotingsartikel worden de kosten aangerekend die specifiek verband houden met de activiteiten van de afdelingen van het agentschap MDK, zoals studies, lidmaatschappen internationale organisaties, het onderhoud van de elektrische en elektromechanische installaties, schadevergoedingen aan derden, milieuheffingen, onroerende voorheffing, enz...

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	2.181	2.196	2.196	2.181	2.193	1.978
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	2.181	2.196	2.196	2.181	2.193	1.978

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Uitvoering conform BA2020.

3. ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR

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

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

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

In opdracht van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust werden de baggerwerken uitgevoerd in de jachthavens Nieuwpoort en Blankenberge. Er waren geen directe noden in de jachthavens van Oostende en Zeebrugge.

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

Voor de infrastructuur van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust werd het voorziene inspectieprogramma uitgevoerd om de kwaliteit in beeld te brengen en de prioriteiten inzake onderhoud, vervanging of investering te bepalen.

De infrastructuren die structureel onderhoud nodig hebben of vernieuwd moeten worden, werden opgenomen in het ontwerp GIP 2021-2025.

Het preventief en curatief onderhoud aan de infrastructuur werd uitgevoerd met de lopende onderhoudscontracten.

Het vereiste onderhoud van de bestaande assets die de veiligheid tegen overstroming uit zee verzekeren werd uitgevoerd zodat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de installaties in orde blijft. Bij de uitvoering van onderhoudswerken wordt steeds rekening gehouden met de impact voor de betrokken actoren om de hinder door de interventies tot het strikte minimum te beperken.

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

In 2020 zijn we van start gegaan met het baggeren en verwerken van het meest vervuilde baggerslib op de rechteroever in de haven van Antwerpen, de zogenaamde TBT-specie. Met de extra investering om TBT-specie op een ecologisch verantwoorde wijze weg te werken verhogen we de toegankelijkheid van de haven, een belangrijk opdracht van de Vlaamse overheid".

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

Tot slot staat De Vlaamse Waterweg in voor het onderhoud van de waterwegen. Dit omvat de recurrente opdrachten voor het reguliere onderhoud van het patrimonium alsook de dringende interventies. Naast het onderhoud van de kunstwerken op bouwkundig of elektromechanisch vlak omvat dit ook het groen- en netheidsonderhoud en de winterdienst. Verder omvat dit ook het recurrente onderhoud voor op diepte houden van de vaarweg in preferentiële

aanslibbingszone via slibslippen en de onderhoudsbaggerwerken en speciebehandeling op locaties volgens de prioriteiten op het terrein. Dit omvat ook het onderhoud van de dienstvaartuigen, veren en dienstgebouwen.

3.1. Budgettair kader

ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
ESR-uit-gaven WT, LO, PR	240.609	230.609	230.609	244.832	249.307	242.552
Toe-lagen IS	0	0	0	0	0	0
Overige LE, PA, andere	5.269	5.269	5.268	5.269	5.269	5.268
Tot. incl. Over-flow	245.878	235.878	235.877	250.101	254.576	247.820
Over-flow	0	0	0	4.346	4.346	524
Tot. excl. Over-flow	245.878	235.878	235.877	245.755	250.230	247.296

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De begrotingsuitvoering lag in 2020 10.000 keuro lager dan voorzien bij BA2020. Gelet op de gunstige weersomstandigheden en de efficiënte manier van baggeren, is er naar het jaareinde toe vastgesteld dat het voorziene bedrag voor baggerwerken aan de Kust kon worden verlaagd met 10.000 keuro. Dat bedrag werd herverdeeld naar de overkappingsruiter ter financiering van de leefbaarheidsprojecten Oosterweel.

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

Ontvangstenartikelen

MB0-9MIHAUA-OW – ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud:

De ontvangsten op dit artikel omvatten uitzonderlijke ontvangsten in het kader van het onderhoud (inschatting bij BA2020 – 50 keuro) en ontvangsten in het kader

van terugbetalingen aan het Vlaams Gewest van schade veroorzaakt aan het patrimonium door derden (inschatting bij BA2020 - 65 keuro).

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	115	0	0
Uitvoering	39	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De uitvoering van de diverse ontvangsten ligt 76 keuro lager dan geraamd bij BA2020.

Uitgavenartikelen

MB0-1MIH2UA-WT – ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud

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.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	214.853	204.853	204.853	219.076	219.076	213.268
Overflow	0	0	0	4.346	4.346	524
Totaal excl. Over-flow	214.853	204.853	204.853	214.730	214.730	212.744

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De begrotingsuitvoering lag in 2020 10.000 keuro lager dan voorzien bij BA2020. Gelet op de gunstige weersomstandigheden en de efficiënte manier van baggeren, is er naar het jaareinde toe vastgesteld dat het voorziene bedrag voor baggerwerken aan de Kust kon worden verlaagd met 10.000 keuro. Dat bedrag werd herverdeeld naar de overkappingsruiter ter financiering van de leefbaarheidsprojecten Oosterweel.

MB0-1MIH2UB-LE – KAPITAAL AMORAS

Korte inhoud

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	5.269	5.269	5.268	5.269	5.269	5.268
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	5.269	5.269	5.268	5.269	5.269	5.268

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Uitvoering conform BA2020.

MC0-1MIH2UA-WT – ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud

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

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	25.756	25.756	25.756	25.756	30.231	29.284
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	25.756	25.756	25.756	25.756	30.231	29.284

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

In opdracht van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust werden de noodzakelijke baggerwerken uitgevoerd in de jachthavens Nieuwpoort en Blankenberge. Er waren geen directe noden in de jachthavens van Oostende en Zeebrugge. Hiervoor is in 2020 een bedrag van 11.048 keuro vastgelegd.

Het vereiste onderhoud van de bestaande assets die de veiligheid tegen overstroming uit zee verzekeren werd uitgevoerd zodat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de installaties in orde blijft. Bij de uitvoering van onderhoudswerken wordt steeds rekening gehouden met de impact voor de betrokken actoren om de hinder door de interventies tot het strikte minimum te beperken. Voor de uitvoering van het regulier onderhoud aan het patrimonium is een bedrag van 10.363 keuro vastgelegd.

Voor het onderhoud van de hydrografische en hydrometeorologische meetinfrastructuur van de Vlaamse Hydrografie werd in 2020 een bedrag vastgelegd van 3.287 keuro waardoor de Vlaamse Hydrografie op elk moment operationeel was. Hydrografische data werden aangeleverd aan zeevarenden via officiële nautische publicaties. Tijdens de voorjaars- en najaarsstormen leverde het Meetnet Vlaamse Banken real-time observaties van de weersomstandigheden om scheepvaart operaties en beloodsing te kunnen informeren.

Voor het opsporen en verwijderen van conventionele en toxische explosieven op de Vlaamse stranden werd 900 keuro aangewend in 2020.

3.1.2. DAB's

DAB VIF - DEP

Uitgavenartikelen

MBU-3MIH2UA-WT – ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud

Alle nieuwe vastlegging in het kader van onderhoud waterinfrastructuur worden vanaf 2019 genomen op begrotingsartikel MB0-1MIH2UA-WT. Op dit begrotingsartikel worden de vereffeningen voorzien van het openstaande encours eind 2019.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Overflow	0	0	0	2.534	2.534	428
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	0	0	0	2.534	2.534	428

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De vereffeningen op het encours verliepen trager dan geraamd bij BA2020

3.1.3. Overige entiteiten onder toezicht*Entiteit**3.1.3.1 De Vlaamse Waterweg*Uitgaven

Voor onderhoud van de waterweginfrastructuur en om de bedrijfszekerheid van het waterwegennetwerk te garanderen werd in 2020 voor 54.972 keuro aan beleidsuitgaven gerealiseerd. Dit is 2.304 keuro meer dan voorzien bij BA 2020. De extra financiering is afkomstig vanuit de werkingsdotatie (250 keuro) en vanuit de inkomsten uit eigen activiteiten (2.054 keuro).

De belangrijkste realisaties betreffen onderhoudsbaggerwerken, slibslipen en speciebehandeling baggerwerken (7.283 keuro), instandhouding van elektromechanische installaties (6.421 keuro) en de instandhouding van waterbouwkundige constructies en wegen (34.489 keuro).

4. INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR

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

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

In 2020 werd de realisatie van het Masterplan Kustveiligheid verder uitgewerkt. Overstromingsmaatregelen in verschillende badplaatsen werden uitgevoerd en de zwakke plekken in de havens werden verder bestudeerd en aangepakt. Bij de realisatie van deze investeringswerken versterken we het multifunctioneel karakter van de kust en de kustjachthavens met aandacht voor een kwalitatieve exploitatie van het watersportgebeuren alsook voor een maximale toeristisch-recreatieve beleving.

Waar mogelijk worden de investeringswerken door het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust zo klimaatneutraal mogelijk uitgevoerd. In de bestekken worden er randvoorwaarden opgenomen en mitigerende maatregelen opgelegd of beoordeeld in een afwegingskader.

De methodiek van de CO₂-prestatieladder werd in de bagger- en suppletiecontracten geïntegreerd als middel om de klimaatimpact van de werken te minimaliseren.

Daarnaast engageren we ons om verder intensief bij te dragen aan de strategische investeringen in de havens. Volgende projecten kenden een opstart of verdere uitvoering in 2020:

- Uitbreiding E34: Verschillende alternatieven werden bestudeerd ter voorbereiding van de opstart van het GRUP traject dat in 2021 gestart zal worden.
- Renovatie Royerssluis: Dossier werd aanbesteed en vastgelegd. Parallel werden diverse overeenkomsten uit onderhandeld met de verschillende financierende partijen.
- Renovatie Boudewijns sluis: De renovatiewerken aan deurkamer 2 van de Boudewijns sluis zijn in uitvoering. Parallel werden ook de voorbereidende werken uitgevoerd voor de renovatie van de saswanden welke verder lopen in 2021.
- Nieuwe Boudewijnbrug: Werken in uitvoering.
- Complex project ECA: het voorkeursbesluit werd in januari definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Daarna startte de uitwerkingsfase. In 2020 resulteerde dit in een projectonderzoeksnota voor het project westelijke ontsluiting waaslandhaven. Deze werd opgemaakt, in consultatie gelegd en daarna geactualiseerd. Voor het project containercluster linkerscheldeoever werd eveneens een projectonderzoeksnota opgesteld en in consultatie gelegd. De resultaten van de consultatie zullen pas in 2021 aan de projectonderzoeksnota worden toegevoegd.
- Bouwen van wachtplaatsen Ketelplaat: De werken op het terrein werden afgerond. De financiële en administratieve afronding is in de eerste helft van 2021 voorzien.

- Renovatie deurkamer 4 Kallosluis: Het bestek werd aanbesteed en vastgelegd. Deze werken starten in 2021.
- Kioldrechtssluis fotovoltaiische installatie met batterijopslag: Door een wijziging in scope van het project door Port of Antwerp werd het terugverdienmodel niet meer positief voor Vlaamse overheid. De bedoelde deelname in de projectkost werd dan ook geannuleerd.
- Nieuwe sluis Terneuzen : Ondanks Corona en met 'vorstverlet' bleef de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen onverminderd doorgaan, niet alleen in de kern van het project (de hoofden en de kolk), maar ook in de 'perifere' onderdelen als Dienstenhaven, Westelijke Buitenhaven en Schependijk.
- Aanleg en instandhouding van taluds en oever Moervaart: Deze werken werden met uitzondering van de uitstroomconstructie aan de elektriciteitscentrale afgerond. De administratieve zal geschieden in 2021.
- Aanleg en instandhouding groenzone's Rieme, Sint-Kruis-Winkel-Zuid, Doornzele en Langerbrugge: De verschillende groenzone's worden uitgevoerd door VLM. De verschillende bevinden zich in voortraject of realisatiefase.
- Baggerwerken All Weather Terminal: Deze baggerwerken zijn afgerond in 2020.
- Complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge: Er wordt in 2020 uitspraak verwacht van de hangende procedure Raad van State tegen het voorkeursbesluit. In 2020 wordt verder gewerkt aan de uitwerkingsfase CP NSZ. Verwacht wordt dat half november de trechtering van alle redelijke alternatieven richting inrichtingsalternatief zal afgerond zijn.
- Renovatie Vandammesluis: Renovatie van deur, deurloop en deurkamer van meest landwaarde deur afgerond tegen oktober 2021. Opmaak bestek renovatie deurloop deur 3 tegen eind oktober 2021.
- Vernieuwen oevers in de achterhaven van Zeebrugge: Werken in uitvoering. De voorlaatste fase zal in 2021 afgerond zijn. De laatste fase is in 2021 opgestart en zal eind 2020 nog niet gefinaliseerd zijn. Werken wel op schema.
- Halve Maandijk: Werken afgerond. Dossier wordt in 2021 administratief afgesloten.
- Maritiem Onderzoekscentrum: Werken afgerond. Definitieve oplevering in 2021. Momenteel is een rechtszaak lopende. Vermoedelijk zal er in 2021 nog geen uitspraak gekend zijn.

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

4.1. Budgettair kader

INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
ESR-uitgaven WT, LO, PR	139.738	149.973	109.241	139.738	149.308	109.241
Toe-lagen IS	207.339	211.162	211.162	210.782	211.162	211.162
Overige LE, PA, andere	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
Tot. incl. Over-flow	406.577	420.635	379.903	410.020	419.970	379.903
Over-flow	0	0	0	0	0	0
Tot. excl. Over-flow	406.577	420.635	379.903	410.020	419.970	379.903

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ESR-uitgaven liggen in VAK en VEK lager dan voorzien bij BA2020. Dit is te wijten aan het feit dat de ESR-matige aanrekening in het kader van sluis Terneuzen lager was dan voorzien. Het betreft echter nog geen definitieve afrekening van 2020, aangezien deze cijfers nog niet helemaal gekend waren bij afsluiting van de overheidsboekhouding. Anderzijds stijgt de toelage aan De Vlaamse Waterweg door bijkomende middelen die via herverdeling werden toegekend, enerzijds voor de Hedwige Prosper Polder en anderzijds voor leefbaarheidsprojecten Antwerpse Ring.

4.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)*Ontvangstenartikelen***MB0-9MIHAVB-OP – SAMENWERKING MET NEDERLAND****Korte inhoud:**

Op voorliggend ontvangstenartikel wordt de boekhoudkundige verwerking voorzien van de vordering op Nederland in het kader van het project nieuwe sluis Gent-Terneuzen.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
-------------	-----------	-----------	-----------

2e BA	0	0	0
Uitvoering	71.004	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Eind 2019 werd op de balans van het Vlaams Gewest een bedrag opgenomen van 163.600 keuro als saldo van het project ten opzichte van Nederland. Rekening houdend met de betaling van 59.500 keuro voorschot (zie verder) en een aanrekening van de uitgaven ten belope van 152.100 keuro (op basis van de laatst beschikbare cijfers eind 2020), bedraagt het saldo 71.000 keuro.

MB0-9MIHAVB-OW – SAMENWERKING MET NEDERLAND

Korte inhoud:

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	28.669	0	0
Uitvoering	28.669	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Uitvoering conform BA2020.

Uitgavenartikelen

MB0-1MIH2VB-PA – SAMENWERKING MET NEDERLAND

Korte inhoud

Teneinde niet meer te moeten werken via een ESR-correctie voor de effectieve uitgaven voor Vlaanderen in het kader van de bouw van de sluis Gent-Terneuzen, werd dit PA-artikel gecreëerd. Hier zullen de voorschotten aangerekend worden die Vlaanderen aan Nederland betaalt. Op MB0-1MIH2VB-WT zullen de effectieve uitgaven worden opgenomen in functie van de uitvoering van de werken. Op die manier wordt alles ESR-matig correct verwerkt en dient er geen ESR-correctie meer opgenomen te worden.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Overflow	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
Overflow	0	0	0	0	0	0

Totaal excl. Over-flow	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Uitvoering conform BA2020.

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

Op dit begrotingsartikel worden enerzijds de uitgaven in het kader van de bouw van de sluis Gent-Terneuzen opgenomen. Anderzijds bevat dit begrotingsartikel een begrotingsruiter voor de onteigening en inrichting van de Hedwige Prosper polder. Deze worden in functie van de behoeften herverdeeld naar de Vlaamse Waterweg.

Voor de nieuwe Sluis Gent-Terneuzen is er een jaarlijkse bijdrage van 59.500 keuro. Vanaf BA2020 zal deze 59.500 keuro echter aangerekend worden op een PA-artikel en zal de effectieve kostprijs in 2020 ten laste van Vlaanderen in het kader van de bouw van de sluis worden voorzien op voorliggend begrotingsartikel. Op die manier dient er niet meer gewerkt te worden met een ESR-correctie in de begroting.

In 2020 bedraagt de bijdrage van het Havenbedrijf Gent voor de nieuwe Sluis Gent-Terneuzen 28.669 keuro. Dit bedrag wordt ingeschreven als ontvangst en op dit artikel geventileerd in uitgaven voor de doorstorting aan Nederland.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over- flow	139.738	149.973	109.241	139.738	149.308	109.241
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	139.738	149.973	109.241	139.738	149.308	109.241

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De voorlopige uitvoeringscijfers 2020 van het project Nieuwe Sluis Terneuzen liggen lager dan initieel ingeschat bij BA2020. De definitieve cijfers, die in onderling overleg met Nederland worden afgestemd, en rekening houden met de kostenverdeling die voorzien wordt tussen de verschillende partijen, waren nog niet bekend bij afsluiting van de overheidsboekhouding.

MB0-1MIH5VY-IS – DE VLAAMSE WATERWEG

Korte inhoud

Het betreft hier de investeringstoelage aan De Vlaamse Waterweg.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	207.339	211.162	211.162	210.782	211.162	211.162
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	207.339	211.162	211.162	210.782	211.162	211.162

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Zie bespreking bij De Vlaamse Waterweg.

4.1.2. DAB's

DAB VIF - DEP

*Ontvangstenartikelen***MBU-2MIHAVA-OW – INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR**

Korte inhoud:

Op dit begrotingsartikel worden ontvangsten aangerekend uit:

- Het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privaat gebruik van het openbaar domein van de wegen, waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken;
- Het afleveren van vergunningen voor het exploiteren van water uit de in het Vlaams Gewest gelegen bevaarbare waterlopen, kanalen en havens;
- Betalingen van schaderegelingen volgend uit minnelijke schikkingen of uitspraken van rechtbanken;
- De verkoop van gronden van het Vlaamse Gewest;
- De verkoop van gebouwen van het Vlaams Gewest;
- De ontvangsten in het kader van Europese subsidies.
- 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.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	11.873	0	0
2e BA-JR	11.873	0	0
Uitvoering	11.098	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De uitvoering van de ontvangsten ligt in lijn met de cijfers opgenomen in de BA2020.

Uitgavenartikelen

MBU-3MIH2VA-WT – INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	119.526	165.728	165.727	110.000	100.430	101.334
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	119.526	165.728	165.727	110.000	100.430	101.334

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De uitvoering ligt 46.201 keuro hoger dan voorzien bij BA2020. Dit is te wijten aan de vastlegging voor het dossier 'renovatie Royerssluis', dat conform VCO in één keer diende vastgelegd te worden. Bij BA2020 werd nog uitgegaan van een gespreide vastlegging.

MBU-3MIH2VX-IS – VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ*Korte inhoud*

Op dit artikel worden de overdrachten aan de Vlaamse Landmaatschappij in het kader van de grondenbanken voorzien.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	360	191	190	2.015	1.895	1.332
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	360	191	190	2.015	1.895	1.332

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Het bedrag lag in uitvoering lager dan voorzien bij BA2020. Dit ten gevolge van een gewijzigde raming die door VLM werd voorzien.

DAB VIF - MDK

*Ontvangstenartikelen***MCU-2MIHAVA-OW – INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR***Korte inhoud:*

Dit begrotingsartikel bestaat uit volgende 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;
- 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;
- Verkoop van materieel;
- Verkoop van onroerende goederen.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
-------------	-----------	-----------	-----------

2e BA	13.412	0	0
2e BA-JR	13.412	0	0
Uitvoering	2.331	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Dit begrotingsartikel omvat diverse ontvangsten voor 2020, waaronder de ontvangsten uit strand, zeedijk- en jachthavenconcessies (207 keuro), inkomsten van schaderegelingen (28 keuro) en inkomsten op basis van 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 (2.059 keuro).

Aan de watersportsector en horeca is een vrijstelling verleend voor de eerste coronagolf voor een periode van 3 maanden.

De voorziene ontvangsten uit de verkoop van de gronden in het kader van het project "Recheroever Nieuwpoort" ten bedrage van 11.141 keuro, werden niet gerealiseerd in 2020, maar zijn verschoven naar 2021. De gelinkte uitgaven in het kader van dit project zijn eveneens niet uitgevoerd in 2020.

Uitgavenartikelen

MCU-3MIH2VA-WT – INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud

Op deze begroting worden de investeringen in waterbouwkundige werken van het agentschap MDK aangerekend.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	55.551	47.551	44.583	58.551	53.501	41.310
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	55.551	47.551	44.583	58.551	53.501	41.310

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Deze investeringen omvatten voornamelijk de realisatie van het Masterplan Kustveiligheid, hetgeen een cruciale schakel vormt bij de realisatie van de operationele doelstelling aangaande de bescherming van Vlaanderen tegen overstromingen.

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

In uitvoering van het Masterplan Kustveiligheid werden verschillende projecten voorbereid, opgestart of verdergezet. De bouw van de stormvloedkering in Nieuwpoort werd verdergezet met inbegrip van de flankerende maatregelen. Ook werden overige zwakke plekken aangepakt. Zo werden stormmuren gebouwd in Oostende en Zeebrugge. Om het veiligheidsniveau op peil te houden werden strandsuppleties uitgevoerd door extra veiligheidsbuffers aan te leggen of door eerdere suppleties te onderhouden. Voor de veiligheidstoetsing van de havens tegen stormen werd een studiebestek aanbesteed, op basis waarvan de vervolprojecten voor de bescherming van de havens gedefinieerd zullen worden.

Voor het project van de overstromingsmaatregelen in de achterhaven Oostende werd in 2020 verder gewerkt aan het draagvlak. Zo werd aangetoond dat een toekomstige zeesluis niet gehypothekeerd wordt door de bouw van de overstromingsmaatregelen. Dit dossier kan nu verder uitgewerkt worden tot vergunnings- en aanbestedingsdossier.

Bij het project strandhoofden Wenduine was het vastgelegde bedrag ca. 8.000 keuro minder dan het geraamde bedrag dat voorzien was op de goedgekeurde begroting. Dit saldo werd onttrokken aan de beschikbare budgetten.

Bij het project strekdam Blankenberge zijn de concepten verder uitgewerkt en is er aandacht gegeven aan de bezorgdheden van de verschillende actoren. Dit resulteert in een ontwerpkeuze die verder uitgewerkt wordt.

Hiernaast werden specifieke bestekken opgesteld voor structureel onderhoud of vernieuwing van de infrastructuur zoals vernieuwing strandtoegangen (Bredene) en zeedijken (Oostende).

Voor bovenvermelde projecten in het kader van de realisatie van een veilige kustverdediging werd in 2020 een bedrag van 31.664 keuro vastgelegd.

In de infrastructuur voor de kustjachthaven is in 2020 een bedrag van 5.648 keuro vastgelegd. Hier zijn hoofdzakelijk specifieke bestekken opgesteld voor structureel onderhoud of vernieuwing van de infrastructuur zoals vernieuwing sluisdeuren (Oostende), vervanging van steigers en basisinfrastructuur in de havens, de vernieuwing van kaaimuren (Blankenberge en Oostende) en glooiingen (Oostende en Nieuwpoort).

Voor het Rechteroever-project Nieuwpoort is het bestek voor de fietsersbrug voorbereid.

In 2020 werd er verder geïnvesteerd in de modernisering en uitbreiding van de ICT omgeving voor het verwerken, opslaan en publiceren van hydrografische en hydrometeorologische data. Behoeftenanalyses werden opgestart voor digitalisering van bestaande procedures en omzetting in applicaties ter verhoging van operationele efficiëntie. Er werd een bedrag van 2.795 keuro vastgelegd voor de investeringen van de Vlaamse Hydrografie.

In het kader van de VTS-investeringsprojecten is in 2020 ingezet op verschillende projecten. Zo werd in 2020 de realisatie van het Haven Coördinatie Centrum (HCC) te Zeebrugge afgerond. Er werd een aanvang genomen met de verbouwing van het MRCC. Voor de seinen en lichten werden de nodige uitgaven gedaan om de

installaties voor de havensignalisatie voor de haven van Zeebrugge te vernieuwen. Ten behoeve van de stormvloedkering te Nieuwpoort werd tevens de benodigde kredieten voorzien voor het plaatsen van nieuwe havenlichten. Dit project zal echter pas in 2021 afgerond kunnen worden omwille van een veel langere levertermijn dan gebruikelijk.

Het verouderd gedeelte van het CCTV netwerk langs de kust en in de havens van Zeebrugge en Gent werd technologisch up-to-date gebracht in 2020. Eveneens werd het IT-systeem van de afdeling Scheepvaartbegeleiding (SafeSeaBel) dat gekoppeld is met het Europese SafeSeaNet werd verder ontwikkeld om in overeenstemming te blijven met de afspraken en richtlijnen opgelegd door Europa. Hierdoor blijft Vlaanderen en bij uitbreiding België net als voorgaande jaren aan de top in Europa op het vlak van compliancy met de Europese regelgeving. Er werd tot slot een studie uitgevoerd om een raamcontract aan te besteden voor het afnemen van breedbandige netwerkaansluiting in het volledige werkingsgebied van MDK (inclusief de zee).

4.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

4.1.3.1 De Vlaamse Waterweg

Uitgaven

De uitgaven voor investeringen voor waterinfrastructuur worden afgestemd op de investeringstoelage, de daaraan gekoppelde investeringsmachtiging en Europese en andere cofinanciering. Voor 2020 bedroegen de beleidsuitgaven voor investeringen voor waterinfrastructuur 248.260 keuro. De hieraan gecorreleerde betaaluitgaven voor 2020 bedroegen 266.149 keuro. Deze bedragen waren exclusief de 60.985 keuro aan technisch krediet in het kader van de toepassing van het matching principe voor de EU-subsidie dossiers Seine-Schelde en de opwaardering van het Albertkanaal. Naast de investeringsbijdrage van 750 keuro aan VLM voor de aankoop van gronden in kader van het Sigmaplan, werden deze middelen gebruikt voor de invulling van het investeringsprogramma van De Vlaamse Waterweg. Het investeringsprogramma van De Vlaamse Waterweg geeft invulling aan projecten betreffende de modernisering van de waterwegen, scheepvaartmanagement, instandhouding van het patrimonium, bevordering van de binnenvaart, waterbeheersing, milieuzorg, bevordering medegebruik van de waterwegen, organisatieontwikkeling en technische ondersteuning. Wat in het investeringsprogramma 2020 van De Vlaamse Waterweg voorzien werd, is ook effectief uitgevoerd: de VAK-kredieten werden volledig benut.

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

Seine-Schelde is een Europees waterwegenproject, waarin Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen samenwerken om een binnenvaartverbinding op groot gabarit te garanderen tussen het Seinebekken in het zuiden en het Scheldebekken en de Noordzeehavens in het noorden. Het project werkt een grensoverschrijdende missing link weg in het Europese waterwegennetwerk en vormt een belangrijk element in de opbouw van het globale TEN-T-netwerk. In Vlaanderen omvat het project 10 onderdelen die zowel de verbindingen met de Franse en Waalse waterwegen alsook het interne, Vlaamse netwerk versterken.

De uitbraak van de coronacrisis medio maart 2020 heeft uiteraard een invloed gehad op zowel de vordering van de werken in uitvoering als op het verloop van de voorbereidende studies van het Seine-Schelde Programma. Over het algemeen genomen dient rekening te worden gehouden met een vertraging van 1,5 à 3 maanden. De vertragingen waren echter niet van die aard dat het project in zijn geheel grote vertraging kent. De Europese Commissie heeft al te kennen gegeven verlengingen toe te kennen voor vertragingen als gevolg van corona. DVW zal hier dan ook gebruik van maken om de Europese subsidies te vrijwaren. In de tweede helft van 2020 kon ook belangrijke vooruitgang geboekt worden inzake een aantal globale studies. Zo werd onder meer een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden inzake alternatieve financiering voor Seine-Schelde. Ook werd een eerste screening uitgevoerd van de mogelijke ecosysteemdiensten voor de Leie-as. Tenslotte werd ook een studie inzake de verkeersmodellering op de Leie-as opgestart.

Het Albertkanaal is vanuit economisch oogpunt de belangrijkste waterweg van Vlaanderen. Een aantal infrastructurele knelpunten hypothekeren de verdere ontwikkeling van de binnenvaart. Het wegwerken van deze knelpunten zorgt voor de vereiste opwaardering die moet garanderen dat voldoende capaciteit beschikbaar is in functie van de voorspelde groei van de trafiek. De werken voor de opwaardering omvat: (a) verruiming vak Wijnegem-Antwerpen, en (b) verhoging bruggen. Om aan ondernemers een gericht toekomstperspectief te bieden en de binnenvaart op het Albertkanaal een boost te geven, is het de ambitie om in 2022 voor alle bruggen een minimale doorvaarthoogte van 9,10m te garanderen. Als gevolg van de coronacrisis en bijhorende maatregelen (inzonderheid de periode 18 maart – 3 mei) lagen ook hier bepaalde deelprojecten korte tijd stil. De vertragingen waren echter niet van die aard dat het project in zijn geheel grote vertraging kent.

Om de binnenvaart een sterkere logistieke speler te maken zetten we in op lig- en wachtplaatsen en het plaatsen van walstroomkasten en – installaties. Inzake waterbeheersing is de uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan primordiaal.

Zoals voorzien in het Vlaams Regeerakkoord, is uitvoering van het geactualiseerd Sigmaplan actueel volop lopende, waarbij De Vlaamse Waterweg alle budgetten die haar beschikbaar worden gesteld effectief inzet. Om de initieel voorziene uitvoeringstiming (met als uitvoeringshorizon 2030) te halen, zullen aan De Vlaamse Waterweg bijkomende middelen dienen te worden toegekend. Voor de Sigmaprojecten van de tweede uitvoeringsfase (= de zgn. '2015-projecten') zijn er momenteel al enkele deelprojecten in uitvoering. Zo zijn de dijkwerken ter hoogte van Fort Filip, en de bijhorende ontpoldering, al in uitvoering; en konden in het eerste kwartaal van 2020 ook de inrichtingswerken in de Polder van Lier worden opgestart. De uitvoering van de verhoging van de waterkering te Antwerpen en de stabilisatie van de historische kaaimuren te Antwerpen gebeurt overeenkomstig het eerder goedgekeurde Masterplan Scheldekaaien Antwerpen. Dit Masterplan kent eveneens een uitvoeringshorizon 2030.

Andere belangrijke waterbeheersingsprojecten zijn de vervanging van de stuwen op de Dender, Waterbalans Albertkanaal (pompinstallaties en waterkrachtcentrales ter hoogte van de sluizencomplexen), Waterbeheersing Maas en overstromingsrisicobeheersplannen (ORBP's).

In het kader van de droogte dienden in 2020 extra middelen vrijgemaakt te worden zodat bijkomende pompcapaciteit ingezet kon worden.

Voor vijf Dender-stuwen (Geraardsbergen, Idegem, Pollare, Denderleeuw en Terafene) werd in 2020 het studiewerk verdergezet. Op één plaats (Aalst) werden in 2020 de werken verdergezet: realisatie van de beweegbare waterkeringen

(stuwen en sluisdeuren), realisatie van de nieuwe oeverconstructies op de linkeroever. De resterende werken houden in: baggerwerken, fietsbrug en omgevingsaanleg. Wat de pomp- en waterkrachtcentrales betreft, zijn in Diepenbeek de werken voor de bouw van de pomp- en waterkrachtcentrale op het terrein gestart, terwijl in Genk de omgevingsvergunning voor de bouw van een gelijkaardige installatie werd voorbereid.

DVW nam in 2020 ook fietsinvesteringen voor haar rekening die invulling geven aan het fietsbeleid van de Vlaamse Regering. In 2020 werd 16.050 keuro vastgelegd voor investeringen in fietsvoorzieningen. Dit komt overeen met 146% tegenover de in het Ondernemingsplan van DVW vooropgestelde streefwaarde van 11.000 keuro.

Ook de herbouw van de Meulestedebrug (met een totaalbudget hoger dan 5.000 keuro), dient hier vermeld. De opdracht werd geplaatst op 26 juni, en de opening van de offertes op 5 oktober 2020. Medio december 2020 keurde de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg de gunningsbeslissing goed.

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

5. SCHEEPVAARTVERKEER

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

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

Om de mobiliteitsknoop te ontwarren moeten we creatief zijn en komen tot duurzame oplossingen. Vervoer over water komt aan beide uitdagingen tegemoet. We centraliseren het personenverkeer over water en nemen initiatieven om het concept van de vervoerregio Antwerpen verder in Vlaanderen uit te rollen, waarbij zowel veerdiensten (autoveer vs. fiets- en voetgangersveer) als watertransport met kleinere, snellere schepen deel uitmaken van de scope. In 2020 werd de overdracht van de Waterbus naar het Vlaams Gewest, agentschap MDK, gerealiseerd.

Met betrekking tot de personenmobiliteit over het water startte MDK in 2020 met de aanbesteding van het project voor een elektrische veerboot voor de veerdiensten op de Schelde. Veerdiensten zijn belangrijke schakels in de personenmobiliteit, voor recreatieve verplaatsingen, woon-school- en woon-werkverkeer. Door gericht te investeren, verhogen we niet alleen de kwaliteit van de dienstverlening voor de gebruikers, maar dragen we ook bij aan een kwalitatieve omgeving. Bij de ingebruikname – vermoedelijk najaar 2022 – van deze nieuwe elektrische veerboot zal op de Schelde een CO2-neutrale oeververbinding gerealiseerd worden. De nieuwe veerboot zal uitgerust zijn met

de modernste technologie. Zo is LED-verlichting de norm, zullen zonnepanelen voorzien zijn en werken de elektrische motoren als prime-movers voor het schip. Het voorbereidend dossier werd in 2020 volledig afgerond en vastgelegd, waardoor de bouw begin 2021 kan starten.

5.1. Budgettair kader **SCHEEPVAARTVERKEER, MVG excl. DAB**

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
ESR-uitgaven WT, LO, PR	38.690	35.549	35.548	41.637	38.871	39.036
Toe-lagen IS	48.418	51.557	51.557	48.418	51.557	51.557
Overige LE, PA, andere	0	0	0	0	0	0
Tot. incl. Over-flow	87.108	87.106	87.105	90.055	90.428	90.593
Over-flow	0	0	0	2.947	2.947	2.846
Tot. excl. Over-flow	87.108	87.106	87.105	87.108	87.481	87.747

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Het bij BA2020 gebudgetteerde bedrag van 87.100 keuro werd volledig gerealiseerd in uitvoering. Tijdens het jaar vonden er wel enkele herverdelingen plaats binnen de kredieten van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust teneinde de impact van de Coronacrisis te kunnen opvangen.

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

Ontvangstenartikelen

MC0-9MIHAWA-OW – VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER

Korte inhoud:

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

- Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector – aan het buitenland – VBS (Verkeersbegeleidingssysteem tarief)

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

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

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	8.850	0	0
Uitvoering	8.755	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De totale gerealiseerde ontvangsten kunnen onderverdeeld worden in 3 categorieën:

- 1) VBS-ontvangsten (VerkeersBegeleidingsSysteem), in uitvoering van het "Decreet houdende de vergoeding, verschuldigd door de gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen". De tarieven zijn afhankelijk van de lengte van het schip. De totale ontvangst bedroeg in 2020: 4.586 keuro.
- 2) Terugbetalingen vanuit Nederland van de door Vlaanderen voorgefinancierde uitgaven m.b.t. de Schelderadarketen, conform het "Radarverdrag". Het betreft terugbetaling van personele-, exploitatie-, en investeringskosten, voor een totaalbedrag van 4.145 keuro in 2020.
- 3) Terugbetaling van uitgaven voor het herstel van schade veroorzaakt door derden aan varende eenheden, markeringen en infrastructuur. voor een totale ontvangst 2020 van 23 keuro.

Uitgavenartikelen

MC0-1MIH2WA-WT – VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER

Korte inhoud

Op dit begrotingsartikel worden de kosten aangerekend die verband houden met de Schelderadarketen, de werking van de havenkapiteinsdiensten en het inrichten van personenmobiliteit over water.

De Schelderadarketen vormt het infrastructurele element van VTS-SM (Vessel Traffic Services Schelde en Mondingen). Dit verkeersbegeleidingssysteem is één van de belangrijkste instrumenten van het nautische vaarwegbeheer. Het volgt de scheepvaart van en naar de Vlaamse en Nederlandse Scheldehavens nauwgezet

op en draagt zo bij tot het minimaliseren van het veiligheidsrisico voor de scheepvaart, de bevolking, het milieu en de infrastructuur in de maritieme vaarwegen. De ScheldeRadarKeten wordt gezamenlijk met de Nederlandse collega's beheerd. De modaliteiten zijn geregeld in het Radarverdrag en het Verlichtingsverdrag.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	35.014	33.618	33.618	37.961	36.940	37.106
Overflow	0	0	0	2.947	2.947	2.846
Totaal excl. Over-flow	35.014	33.618	33.618	35.014	33.993	34.260

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Op 18 december 2020 heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring verleend aan de overeenkomsten betreffende de voorwaarden van financiële tegemoetkomingen van het Vlaams Gewest inzake de havenkapiteinsdiensten voor het jaar 2020. De 4 overeenkomsten 2020 zijn ondertekend, en de voorschotten (80%) werden uitbetaald. Het saldo wordt uitbetaald in 2021, nadat de havens voldaan hebben aan een verslaggevingsplicht.

In 2020 is er gewerkt aan een ontwerp van besluit houdende de bepalingen voor het toekennen van subsidies aan de havenbedrijven ten behoeve van de havenkapiteinsdiensten dat uitvoering moet geven aan artikel 32 van het Scheepvaartbegeleidingsdecreet, met als doel in het 1ste kwartaal 2021 een eerste keer voor principiële goedkeuring aan de Vlaamse Regering voor te leggen.

In het kader van de ScheldeRadarKeten (SRK) werd in 2020 het vernieuwde onderhoudscontract voor de Private Cloud, de high-available serveromgeving voor de operationele systemen van het GNB en het MRCC, opgestart. Hierbij werd in eerste instantie het volledige serverpark vernieuwd, zodat de applicaties voor de begeleiding van de scheepvaart in het GNB-werkingsgebied en de IT-tooling voor het MRCC gegarandeerd beschikbaar en performant kunnen blijven werken. Verder werd ingezet op het functioneel en technologisch up-to-date houden van de operationele systemen van de Schelderadarketen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het vernieuwen van de aandrijvingen van radartorens in België en Nederland en de verdere ontwikkeling van applicaties zoals WESP (Westerschelde Planner).

Met betrekking tot de personenmobiliteit over het water werd in 2020 de overdracht van de Waterbus naar het Vlaams Gewest, agentschap MDK, gerealiseerd. In 2020 werd er 5.200 keuro aangewend voor de Waterbus te Antwerpen.

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

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	3.676	1.931	1.930	3.676	1.931	1.930
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	3.676	1.931	1.930	3.676	1.931	1.930

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Dit begrotingsartikel omvat de terugbetalingen aan het Nederlands Loodswezen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams en Nederlands Loodswezen. Cf. het tariefmutatievoorstel voor 2020 werd 1.930 keuro uitbetaald aan het Nederlands Loodswezen ter dekking van de tarieven. Het resterende saldo op dit begrotingsartikel werd aangewend ter dekking van het operationeel tekort van de DAB Loodswezen t.g.v. de Corona-impact.

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

Het betreft een toelage aan DAB Vloot.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	26.908	28.051	28.051	26.908	28.051	28.051
Overflow	0	0	0	0	0	0

Totaal excl. Over-flow	26.908	28.051	28.051	26.908	28.051	28.051
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Zie bespreking DAB Vloot.

MC0-1MIH2WY-IS – DAB LOODSWEZEN

Korte inhoud
Het betreft een toelage aan DAB Loodswezen.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over- flow	21.510	23.506	23.506	21.510	23.506	23.506
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	21.510	23.506	23.506	21.510	23.506	23.506

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Zie bespreking bij DAB Loodswezen.

5.1.2. DAB's

DAB LOODSWEZEN

Ontvangstenartikelen

MCD-2MIHAWA-OP – VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER

Korte inhoud:
Op dit artikel gebeurde de terugbetaling vanuit het Nederlands Loodswezen in kader van de verlening van de betalingstermijn wegens de crisis.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	0	0	0
2e BA-JR	1.425	0	0
Uitvoering	1.425	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Ontvangsten gerealiseerd cf. begroting.

MCD-2MIHAWA-OW – VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER

Korte inhoud:

Op dit artikel worden de loodsgelden aangerekend.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	90.535	0	0
2e BA-JR	84.745	0	0
Uitvoering	84.787	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De ontvangsten lagen lager dan voorzien bij BA2020. Dit is te wijten aan een lagere trafiek ten gevolge van de Coronacrisis.

MCD-2MIHAWB-OW – TERUGBETALING NEDERLANDS LOODSWEZEN

Korte inhoud:

Op dit artikel wordt de terugbetaling van de onderlinge kostenverrekening aangerekend in kader van de samenwerkingsovereenkomst met het Nederlands Loodswezen dd. 24 december 2015.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	0	0	0
2e BA-JR	74	0	0
Uitvoering	73	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Ontvangsten gerealiseerd cfr BA2020.

*Uitgavenartikelen***MCD-3MIH2WA-PA – VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER***Korte inhoud*

Op dit artikel gebeurde de betaling naar het Nederlands Loodswezen in kader van de verlening van de betalingstermijn wegens de crisis.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	0	1.425	1.425	0	1.425	1.425
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	0	1.425	1.425	0	1.425	1.425

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Het betreft een boekhoudkundige verwerking in uitvoering, die niet voorzien was in BA2020.

MCD-3MIH2WA-WT – VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER*Korte inhoud*

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	3.731	3.771	3.771	3.731	3.831	3.846
Overflow	0	0	0	0	0	0

Totaal excl. Over-flow	3.731	3.771	3.771	3.731	3.831	3.846
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Uitgaven in VAK en VEK gerealiseerd cfr BA2020.

MCD-3MIH2WX-IS – DAB VLOOT*Korte inhoud*

Op dit artikel wordt de interne stroom met DAB Vloot aangerekend in kader van de beloodsing over water.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over- flow	36.890	36.890	36.890	36.890	36.890	36.890
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	36.890	36.890	36.890	36.890	36.890	36.890

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Uitgaven in VAK en VEK gerealiseerd cfr BA2020.

DAB VLOOT

*Ontvangstenartikelen***MCE-2MIHAWA-OW – VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER**

Korte inhoud:

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	4.116	0	0
2e BA-JR	4.116	0	0
Uitvoering	3.871	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Cf. toelichting bij uitgavenartikel MCE-2MIHAZZ-OW is ook de dienstverlening voor Scheepvaartpolitie en Douane enige tijd stilgelegd (vnl. in Antwerpen). De impact op dit ontvangstenartikel betreft de variabele component in de contracten met beide federale partners, waarbij de brandstof wordt aangerekend op basis van de werkelijke door Vloot betaalde brandstofkosten. De verminderde dienstverlening en de fel gezakte gasolieprijzen hebben geleid tot minder uitgaven, en dus ook minder ontvangsten in die zin.

MCE-2MIHAWW-OI – VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE**Korte inhoud:**

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	380	0	0
2e BA-JR	380	0	0
Uitvoering	380	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Uitvoering conform BA2020.

MCE-2MIHAWY-OI – DAB LOODSWEZEN**Korte inhoud:**

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	36.890	0	0
2e BA-JR	36.890	0	0
Uitvoering	36.890	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Ontvangsten gerealiseerd cfr BA2020

Uitgavenartikelen

MCE-3MIH2WA-WT – VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER

Korte inhoud

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	22.416	23.349	22.342	22.416	23.349	22.361
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	22.416	23.349	22.342	22.416	23.349	22.361

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Er werden 450 keuro uitgaven geblokkeerd ter compensatie van de verwachte overschrijding op loonartikel MCE-3MAH2ZZ-LO. Het resterend onbenut VAK en VEK werd aan uitgavenzijde geblokkeerd ter compensatie van niet-gerealiseerde ontvangsten (cf. ontvangstenartikelen MCE-2MIHAZZ-OW en MCE-2MIHAWA-OW), die voortvloeien uit niet-gerealiseerde uitgaven m.b.t. de brandstofkosten als gevolg van verminderde dienstverlening en een lagere gasolieprijs.

MCE-3MIH2WC-WT – WANDELAAR INVEST

Korte inhoud

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Uitgaven in VAK en VEK gerealiseerd cfr. BA2020.

6. Zonder ISE

6.1. Budgettair kader**6.1.1. DAB's**

DAB LOODSWEZEN

*Ontvangstenartikelen***MCD-2MIHAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN***Korte inhoud:*

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.

De toelage dekt onder andere de tekorten omwille van te lage tariefsetting, en de gegeven volumekorting voor zowel Vlaanderen als Nederland enz.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	21.510	0	0
2e BA-JR	23.506	0	0
Uitvoering	23.506	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De toelage aan DAB Loodswezen is met 2.000 keuro gestegen in uitvoering omwille van een herverdeling vanuit de kredieten van MDK ter financiering van de tekorten die ontstaan zijn door de Coronacrisis.

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

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	4.011	0	0
2e BA-JR	2.336	0	0
Uitvoering	2.095	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De realisatie lag lager omwille van de kelderende brandstofprijzen.

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

Op dit artikel worden kosten inzake de specifieke werking van het loodswezen aangerekend. Dit zijn uniformkosten, portofoons, ICT-kosten waaronder de SNMS-laptops, Qastorlicenties, kosten LIS...

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Over-flow	2.527	1.687	1.465	2.527	2.727	2.687
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Over-flow	2.527	1.687	1.465	2.527	2.727	2.687

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De realisaties liggen iets lager gezien het tekort en de crisis werd waar mogelijk alsnog bespaard.

DAB VLOOT

Ontvangstenartikelen

MCE-2MIHAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Korte inhoud:

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	26.908	0	0
2e BA-JR	28.051	0	0
Uitvoering	28.051	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De toelage lag ongeveer een miljoen euro hoger in uitvoering dan begroot bij BA2020. Dit is het gevolg van een interne herverdeling binnen MDK.

MCE-2MIHAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud:

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	2.575	0	0
2e BA-JR	2.575	0	0
Uitvoering	2.273	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Omwille van de maatregelen die werden genomen n.a.v. de Coronacrisis zijn een aantal dienstverleningen naar externe klanten (tijdelijk) on hold geplaatst. De variabele kosten (vnl. brandstof) werden als gevolg van de onderbroken dienstverlening temporeel niet meer aangerekend, wat heeft geleid tot minder ontvangsten.

IX. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD

BELEIDSDOMEIN M – Mobiliteit en Openbare Werken

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	200	5.775	0	157.934	157.924
2e aanpassing BA-JR	200	5.775	0	164.240	166.320
BU	167	6.970	0	162.914	164.161

PROGRAMMA MA - MB0 – DEPARTEMENT MOW

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
-------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

2e aanpassing BA	200	5.775	0	52.947	52.937
2e aanpassing BA-JR	200	5.775	0	53.721	53.646
BU	167	6.970	0	52.770	52.155

MB0-1MAH2ZZ-LO – LONEN

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	0	0	0	40.554	40.554
2e aanpassing BA-JR	0	0	0	42.361	42.361
BU	0	0	0	42.116	42.110

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Het totale jaarbudget op dit artikel (42.361 keuro) houdt rekening met de bijkomende Corona middelen van 1.275 keuro voor de lonen van de gedetacheerden bij de Luchthavens (toegekend uit de coronaprovisie bij BVR) en de middelen toegekend in het kader van indexprovisie ten belope van 632 keuro.

Een lichte onderbenutting van 245 keuro is te verklaren door het feit dat de maandelijkse loonkost van de gedetacheerden bij de luchthaven lager lag dan initieel ingeschat werd. Dit is een gevolg van de beperktere dienstverlening door de LEM ingevolge COVID 19, waardoor er minder personeelsleden werden ingezet en ook minder vergoedingen werden uitbetaald.

MB0-1MAH2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

2e aanpassing BA	0	0	0	6.618	6.608
2e aanpassing BA-JR	0	0	0	6.718	6.643
BU	0	0	0	6.718	6.109

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De begrotingsuitvoering in VAK ligt in de lijn met de verwachtingen bij BA2020. Onderbenutting in VEK van 534 keuro is te verklaren door een hogere inschatting van betaalbehoefte (onder andere op encours).

MB0-1MAH4ZZ-LO – LONEN

Op dit begrotingsartikel worden de wedden, lonen en toelagen van de gedetacheerden en terbeschikkinggestelden van het departement Mobiliteit en Openbare Werken aangerekend.

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	0	0	0	5.775	5.775
2e aanpassing BA-JR	0	0	0	4.642	4.642
BU	0	0	0	3.936	3.936

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De inschatting van het benodigd budget bij BA2020 is gebeurd op basis van werkelijke uitvoering in 2019. Zoals de uitvoeringscijfers aantonen ligt de werkelijke realisatie 2020 706 keuro lager dan geraamd.

De onderbenutting is te verklaren door het feit dat de maandelijkse loonkost van de gedetacheerden bij de luchthaven lager lag dan initieel ingeschat werd. Dit is een gevolg van de beperktere dienstverlening door de LEM ingevolge COVID 19, waardoor er minder personeelsleden werden ingezet en ook minder vergoedingen werden uitbetaald. Daarnaast werd de loon van de laatste maanden 2020 aangerekend op het reguliere loonartikel van het departement gezien de middelen uit corona provisie daar werden voorzien.

MB0-9MAHAZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten aangerekend die een duidelijke link vertonen met de apparaatsuitgaven. Zo worden onder meer op dit begrotingsartikel aangerekend:

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	200	0	0	0	0
2e aanpassing BA-JR	200	0	0	0	0
BU	174	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De realisatie van 174 keuro betreft voornamelijk de volgende elementen:

- Ontvangst betreffende vonnis rond Kaaimuur Zwaaidok (Haven Oostende)
- Terugvorderingen loonverlies in gevolge van arbeidsongevallen
- Terugbetalingen buitenlandse reisvergoedingen
- Verkoop vrachtwagen
- terugvorderingen van afdeling Maritieme Toegang van het departement van DAB Vloot en DAB Loodswezen voor 2019 voor het Imalso gebouw

De lichte afwijking in realisatie op dit artikel is te verklaren door de mogelijk jaarlijkse schommelingen in de ontvangsten voor de opgesomde categoriën.

MB0-9MAHTZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten aangerekend van terugvorderingen bij de huidige werkgevers van personeelsleden met verlof voor opdracht. Voor 2020 werd een ontvangst geraamd van 135 keuro, wat de geraamde loonkost is van de gedetacheerde personeelsleden.

Daarnaast worden in het kader van de beheersvorming van de luchthavens Oostende-Brugge en Antwerpen statutaire personeelsleden door het Vlaams Gewest ter beschikking gesteld aan de beide luchthavenexploitatie maatschappijen (LEM's). Deze statutaire personeelsleden blijven in dienst van de Vlaamse overheid maar verrichten taken voor de (private) LEM's. De (loon)kosten van deze personeelsleden worden dan ook door het Vlaamse Gewest teruggevorderd bij de LEM Antwerpen en de LEM Oostende-Brugge. Voor 2020 werd deze loonlast (en de terugvordering hiervan) geraamd op 5.514 keuro.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	0	5.775	0	0	0
2e aanpassing BA-JR	0	5.775	0	0	0
BU	0	6.970	0	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De inschatting van de ontvangsten bij BA2020 is gebeurd op basis van werkelijke uitvoering in 2019. Zoals de uitvoeringcijfers aantonen ligt de werkelijk realisatie 2020 keuro lager dan geraamd. Dit wordt verklaard door het feit dat de terugvorderingen 2020 ten opzichte van de LEM's opgenomen werden als vordering in de rekeningen. De LEM's kregen wel uitstel van betaling, gelet op de impact van COVID 19.

PROGRAMMA MA - MCO – AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	0	0	0	18.006	18.006
2e aanpassing BA-JR	0	0	0	18.727	18.992

BU	0	0	0	18.779	19.010
-----------	---	---	---	--------	--------

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De uitvoering ligt in lijn met de begrotingsaanpassing.

MC0-1MAH2ZZ-LO – LONEN

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	0	0	0	16.567	16.567
2e aanpassing BA-JR	0	0	0	17.288	17.288
BU	0	0	0	17.341	17.348

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De hogere realisatie werd intern gecompenseerd binnen de budgetten van het agentschap.

MC0-1MAH2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN

Op dit begrotingsartikel worden de algemene werkingskosten op vlak van personeel (bv hospitalisatieverzekering, arbeidsgeneeskunde, ...), logistiek, ICT en meubilair, aangerekend voor de afdelingen van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	0	0	0	1.439	1.439
2e aanpassing BA-JR	0	0	0	1.439	1.704
BU	0	0	0	1.438	1.662

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Realisatiegraad ligt in de lijn met de verwachtingen bij BA2020.

PROGRAMMA MA - MDO – AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	0	0	0	86.981	86.981
2e aanpassing BA-JR	0	0	0	91.792	93.682
BU	0	0	0	91.365	92.996

MDO-1MAH2ZZ-LO – LONEN

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	0	0	0	72.104	72.104
2e aanpassing BA-JR	0	0	0	77.684	77.684
BU	0	0	0	77.304	77.297

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Voor het begrotingsjaar 2020 bedroeg de personeelskost van het Agentschap Wegen en Verkeer 77.304 keuro. Hierin begrepen is het loon, de toelagen en het woon-werkverkeer van de personeelsleden van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Dit is een stijging ten opzichte van de uitgaven van 2019. De oorzaak hiervan is te vinden in de overschrijding van de index, de endogene groei en de inkanteling van de personeelsleden van het Verkeerscentrum bij het Agentschap Wegen en Verkeer. De bijkomende budgetbehoefte werd opgelost via een herverdeling van 4.420 keuro binnen de budgetten van het agentschap. Deze herverdeling was mogelijk gelet op bepaalde lagere (werkings)uitgaven omwille van Corona, alsook door de lagere energieprijzen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zit op schema met de koppenbesparing die bij het begin van deze legislatuur werd opgelegd. Voor het realiseren van de gevraagde koppenbesparing voerde het Agentschap Wegen en Verkeer in de voorbije jaren een kerntakenplan consciëntieus uit en zette in op meer samenwerking met derden en partners, wat resulteerde in uitbestedingen, zelfs in haar kerntaken. Om de doelstellingen van haar Agentschap te kunnen

verwezenlijken moet het Agentschap Wegen en Verkeer evenwel inzetten op het behoud van voldoende expertise om de noodzakelijke controle op deze uitbestede processen te behouden en als goede huisvader te kunnen fungeren in de besteding van de toegekende beleidsmiddelen.

MD0-1MAH2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN

Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor drie groepen van kosten:

- de aankopen van voertuigen en meubilair
- de kosten voor ICT
- de courante personeels- en werkingskosten zoals hospitalisatieverzekeringen, werving en selectie, brandstof, energie gebouwen, telefonie,

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	0	0	0	14.877	14.877
2e aanpassing BA-JR	0	0	0	14.057	15.947
BU	0	0	0	14.061	15.699

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Ingevolge de corona crisis en de maatregelen die de Vlaamse Overheid heeft opgelegd, waaronder het maximaal telewerken werd er in 2020 minder uitgegeven aan courante personeels- en logistieke kosten (vorming, buitenlandse- en binnenlandse dienstreizen, energiekosten van de gebouwen, vaste telefonie, materiaal etc..).

De verdere digitalisering van de werking van het Agentschap en de Vlaamse Overheid in zijn geheel zorgt voor een verhoging van de uitgaven aan ICT.

Uitvoeringbedrag in VAK ligt lager dan de inschattingen bij BA2020.

Zoals eerder aangegeven in de toelichting bij het loonartikel van AWV werd het vrijgekomen budget ingezet ter dekking van loontekort.

MD0-1MAH4ZZ-LO – LONEN

Op dit begrotingsartikel worden de lonen aangerekend van de personeelsleden van het Agentschap Wegen en Verkeer met verlof voor opdracht.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
------	----	----	----	-----	-----

2e aanpassing BA	0	0	0	0	0
2e aanpassing BA-JR	0	0	0	51	51
BU	0	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

51 keuro betreft het overgedragen saldo dat per eind 2020 beschikbaar is in het fonds.

DEEL II – DAB'S

BELEIDSDOMEIN M – Mobiliteit en Openbare Werken

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	0	0	0	109.670	109.670
2e aanpassing BA-JR	0	0	0	107.242	107.242
BU	0	0	0	106.857	106.791

PROGRAMMA MA - MCD – DAB LOODSWEZEN

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	0	0	0	72.342	72.342
2e aanpassing BA-JR	0	0	0	69.704	69.704
BU	0	0	0	69.073	69.087

MCD-3MAH2ZZ-LO – LONEN

Op dit begrotingsartikel worden de lonen aangerekend van de personeelsleden van DAB Loodswezen.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	0	0	0	69.444	69.444
2e aanpassing BA-JR	0	0	0	66.895	66.895
BU	0	0	0	66.311	66.309

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De realisatie lag lager dan verwacht bij BA2020 omwille van de mindere trafiek en dus minder variabel loon.

MCD-3MAH2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN

Op dit begrotingsartikel worden algemene werkings- en personeelskosten aangerekend waaronder de maandelijkse reis- en verblijfvergoedingen.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	0	0	0	2.898	2.898
2e aanpassing BA-JR	0	0	0	2.809	2.809
BU	0	0	0	2.762	2.778

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De budgetten ingeschreven bij BA2020 werden zo goed als volledig benut.

PROGRAMMA MA - MCE – DAB VLOOT

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
------	----	----	----	-----	-----

2e aanpassing BA	0	0	0	37.328	37.328
2e aanpassing BA-JR	0	0	0	37.538	37.538
BU	0	0	0	37.784	37.704

MCE-3MAH2ZZ-LO – LONEN

Op dit begrotingsartikel worden de lonen aangerekend van de personeelsleden van DAB Vloot.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	0	0	0	34.108	34.108
2e aanpassing BA-JR	0	0	0	34.318	34.318
BU	0	0	0	34.658	34.616

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Een VAK/VEK overschrijding op het loonartikel in de uitgavenbegroting (respectievelijk 340 en 298 keuro) werd intern gecompenseerd binnen de budgetten van DAB Vloot (artikelen MCE-3MIH2WA-WT en MCE-3MAH2ZZ-WT).

MCE-3MAH2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN

Op dit begrotingsartikel worden de algemene werkingskosten aangerekend van de DAB Vloot (bv. vorming, vergoedingen, diverse personeel gebonden kosten, informatica,...).

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	0	0	0	3.220	3.220

2e aanpassing BA-JR	0	0	0	3.220	3.220
BU	0	0	0	3.126	3.088

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Het VAK/VEK budget toegekend voor apparaatskredieten bij BA 2020 werd zo goed als volledig benut. 80 keuro werd ingezet ter compensatie van verwachte overschrijding op loonartikel MCE-3MAH2ZZ-LO.

X. LIJST MET AFKORTINGEN

ACM/IDM	toegangs- (ACM) en Gebruikersbeheer (IDM) van de Vlaamse overheid
ADR	Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route
AMORAS	Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicatie van Slib
ANPR	Automatic Number Plate Recognition.
AO	Algemene Ontvangsten
AR	Augmented Reality
BA	Goedgekeurde begroting zoals neergelegd bij Vlaams Parlement
BAM	Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
BA-JR	Goedgekeurde begroting inclusief herverdelingen en overdrachten, zoals opgenomen in de jaarrekening
BBT	Beleids- en Begrotingstoelichting
BFF	Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk
BU	Begrotingsuitvoering zoals opgenomen in de jaarrekening
BVR	Besluiten van de Vlaamse Regering
CARA	Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigaanpassing
CCTV	Closed-circuit television
CEF	Connecting Europe Facility
CP NSZ	Complex Project Nieuwe Sluis Zeebrugge
C-ITS	Cooperative Intelligent Transport Systems
DAB	Dienst met Afzonderlijk Beheer
DAV	Diensten aangepast vervoer
DEMCA	Digital Elevation Models of Coastal Areas
DPO	Digitaal Platform voor Onteigeningen
ESR	Europees Stelsel van nationale en regionale Rekeningen
FOD MOB	Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
FIFO	First in, first out
GDPR	General Data Protection Regulation
GIS	Geografisch informatiesysteem
GRUP	Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
HCC	Haven Coördinatie Centrum

IS	Interne stromen (ESR-aggregaat)
ISE	Inhoudelijk structuurelement
ITS	Intelligent Transport Systems
IVA	Intern Verzelfstandigd Agentschap (van de Vlaamse overheid)
iVRI	intelligente verkeersregelininstallaties
KPI	Kritieke Prestatie Indicatoren/ Key Performance Indicators
LE	Leningen (ESR-aggregaat)
LEM	Luchthaven Exploitatiemaatschappij
LO	Leningontvangsten
LO	Lonen (ESR-aggregaat)
LOM	Luchthaven Ontwikkelingsmaatschappij
MaaS	Mobility as a Service
MAV	Mobiliteitscentrales aangepast vervoer
MRCC	Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum
MVG	Ministerie Vlaamse Gemeenschap
NAP (MMTIS)	National Access Points (MultimodalTravel Information Services)
OGRK	Overstromingsgevaar- en risicokaarten
OI	Ontvangsten Interne Stromen (ESR-aggregaat)
OL	Ontvangsten Leningen (ESR-aggregaat)
OP	Ontvangsten Participaties (ESR-aggregaat)
ORBP	Overstromingsrisicobeheersplannen
OV	Openbaar vervoer
OW	Ontvangsten Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)
PA	Participaties (ESR-aggregaat)
PIO	Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
PPS	Publiek-private samenwerking
PR	Provisies (ESR-aggregaat)
RTK	Real Time Kinematic
RTTI	Realtime verkeersinformatie
SRK	Schelderadarketen
SRTI	Veiligheidsgerelateerde verkeersinformatie
TBT-specie	Slib met verhoogde organotinconcentraties of Tributyltin
TLC	Traffic Light Controller
TLH	Tunnel Liefkenshoek

TO	Toegewezen ontvangsten
TP	Truck parking
VBS	Verkeersbegeleidingssysteem
VCO	Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
VLIZ	Vlaams Instituut voor de Zee
VLM	Vlaamse Landmaatschappij
VR	Virtual Reality
VRP	Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning
VTE	Voltijdsequivalent
VTs	Vessel Traffic Services
VVM	Vlaamse Milieumaatschappij
VVSG	Vereniging voor steden en gemeentes
VAK	Gesplitst vastleggingskrediet
VEK	Gesplitst vereffeningskrediet
WESP	Westerschelde Planner
WT	Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)

XI. BIJLAGE 'OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN'

<u>Aard en titel</u>	Scheepvaartdecreet
<u>Korte omschrijving</u>	Het ontwerp creëert een algemeen regelgevend kader voor het beheer en het gebruik van de binnenwateren en de scheepvaart op de binnenwateren in Vlaanderen.
<u>Betrokken instanties</u>	DMOW, DVW en MDK
<u>Status</u>	Tweede principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering op 2 april 2021

<u>Aard en titel</u>	Decreet tot wijziging van het Havendecreet
<u>Korte omschrijving</u>	Dit kadert in Verordening (EU) 2017/352 tot vaststelling van een kader voor het verrichten van havendiensten en gemeenschappelijke regels inzake de financiële transparantie van havens.
<u>Betrokken instanties</u>	DMOW
<u>Status</u>	Eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering gepland in juni 2021

<u>Aard en titel</u>	Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer
<u>Korte omschrijving</u>	Dit kadert in de omzetting van Richtlijn 2019/520 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie.
<u>Betrokken instanties</u>	Viapass, Vlabel en DMOW
<u>Status</u>	In voorbereiding

<u>Aard en titel</u>	Verzameldecreet MOW (2020)
----------------------	-----------------------------------

<u>Korte omschrijving</u>	Diverse technische aanpassingen aan sectorale wetgeving(o.m. afhandeling van beperkte snelheidsovertredingen in zone 30 en 50 door middel van gemeentelijke administratieve sancties)
<u>Betrokken instanties</u>	DMOW, AWV, DVW, MDK, De Lijn
<u>Status</u>	Aangenomen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op 7 oktober 2020

<u>Aard en titel</u>	Decreet tot wijziging van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen
<u>Korte omschrijving</u>	Diverse aanpassingen op basis van de ervaringen sinds de inwerkingtreding van het decreet.
<u>Betrokken instanties</u>	DMOW en AWV
<u>Status</u>	In voorbereiding (hangt samen met het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet, hangend voor het Grondwettelijk Hof)

<u>Aard en titel</u>	Decreet continuïteit dienstverlening De Lijn
<u>Korte omschrijving</u>	Het ontwerp van decreet beoogt om in een aangepast vervoersaanbod inzake het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer te voorzien dat aangeboden wordt door de De Lijn in geval van staking en dit op basis van de beschikbare personeelsleden.
<u>Betrokken instanties</u>	DMOW en De Lijn
<u>Status</u>	Definitieve goedkeuring door Vlaamse Regering op maart 2021 – ingediend in het Vlaams Parlement op 2 april 2021 – in behandeling in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

<u>Aard en titel</u>	Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juni 2011 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur
<u>Korte omschrijving</u>	Dit kadert in de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1936 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 tot wijziging van Richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur.
<u>Betrokken instanties</u>	DMOW en AWV

<u>Status</u>	Eerste principiële goedkeuring door Vlaamse Regering op 2 april 2021
---------------	--

<u>Aard en titel</u>	Verzameldecreet MOW (2021)
<u>Korte omschrijving</u>	Diverse technische aanpassingen aan sectorale wetgeving
<u>Betrokken instanties</u>	DMOW, AWW, DVW, MDK, De Lijn
<u>Status</u>	In voorbereiding – eerste principiële goedkeuring door Vlaamse Regering gepland in mei 2021

XII. BIJLAGE 'OVERZICHT VAN DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS PARLEMENT'

Voorstel van resolutie over de plannen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor de invoering van een kilometerheffing in het grootstedelijk gebied Brussel

van Inez De Coninck, Peter Van Rompuy, Marino Keulen, Paul Van Miert, Karin Brouwers en Annabel Tavernier

569 (2020-2021) nr. 1

aangenomen in plenaire vergadering van 2 december 2020

De bespreking van dit voorstel van resolutie vond plaats op 2 december 2020. (<https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1447409>).

Voorstel van resolutie over de coronagerelateerde luchtvaartcrisis in Brussels Airport en de economische gevolgen voor Vlaanderen, in het bijzonder voor Vlaams-Brabant

van Lorin Parys, Peter Van Rompuy, Gwenny De Vroe, Inez De Coninck, Karin Brouwers en Allessia Claes

420 (2019-2020) nr. 1

aangenomen in plenaire vergadering van 15 juli 2020

Een bespreking van de budgettaire acties die in 2020 jaar plaatsvonden, is terug te vinden onder het ISE regionale luchthavens.

De bespreking van dit voorstel van resolutie vond plaats op 15 juli 2020. (<https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1414506>)

XIII. BIJLAGE 'OVERZICHT VAN DE AANBEVELINGEN VAN HET REKENHOF'

Identificatie Rekenhofrapport: Realisatie van de missing links in de wegeninfrastructuur 37-B (2019-2020) Nr. 1	April 2020
--	-------------------

Aanbeveling 1 – De Vlaamse Regering dient de noodzaak en het nut van de nog niet in uitvoering zijnde missing links in functie van de gewenste toekomstige mobiliteit te heroverwegen.

De Vlaamse regering en de bevoegde minister Peeters werken verder aan het wegwerken van de missing links. In functie van de huidige inzichten zal telkens bekeken worden welke missing links prioritair dienen te worden aangepakt. Binnen het beleidsdomein MOW wordt dit jaarlijks voorzien bij de opmaak van het GIP.

Aanbeveling 2 – De Vlaamse Regering moet bij de bepaling van de selectiecriteria en de inrichtingsprincipes van de nieuwe wegencategorisering rekening houden met de actuele context en de gewenste toekomstige ontwikkelingen.
--

Het regeerakkoord en de beleidsnota zeggen hierover het volgende: “Vlaanderen voert een nieuwe robuuste en samenhangende wegencategorisering uit. De selectiemethodiek volgt hierbij een duidelijke logica en zorgt voor een betere leesbaarheid van elke wegencategorie. De wegencategorisering wordt afgestemd binnen de vervoerregioraden.” Het verzameldecreet, dat in oktober 2020 is goedgekeurd, heeft de algemene principes en definities van de nieuwe wegencategorisering vastgelegd. Momenteel loopt het selectieproces, en worden de inrichtingsprincipes ontworpen. Binnen het selectieproces wordt er rekening gehouden met het huidige gebruik van de wegen, in relatie tot de capaciteit van de omgeving. Door dit proces mede vorm te geven in de schoot van de vervoerregio's wordt er de facto rekening gehouden met de toekomstige mobiliteits- en ruimtelijke ontwikkelingen. Dewelke in de Regionale Mobiliteitsplannen worden duidelijk gemaakt. Voor de inrichtingsprincipes vertrekt men vanuit de gekende praktijken uit binnen- en buitenland. Het proces wordt gevoed door een multidisciplinaire aanpak waarbij experts vanuit diverse domeinen betrokken worden. Zij houden rekening met de actuele context.

Aanbeveling 3 – Zij dient de nog noodzakelijk geachte projecten te prioriteren, realistisch te plannen en de planning indien nodig bij te stellen, rekening houdend met: - de budgettaire mogelijkheden op lange termijn; - de doorlooptijden van studies, ruimtelijke-ordeningsprocedures, gunningsprocedures en werken; - verkeerstechnische aspecten; - de beschikbaarheid van personeel en de marktomstandigheden.
--

De nood aan een beter systeem voor het prioriteren van grote investeringen, zoals bijvoorbeeld de missing links, werd enige jaren geleden door het beleidsdomein MOW onderkend. Daarom werd het geïntegreerd investeringsplan (GIP) opgestart. Met dit GIP willen we komen tot een op de beleidsdoelstellingen gebaseerde prioritering en planning van investeringen die rekening houdt met de beschikbare mensen en middelen en de doorlooptijden voor studies, ruimtelijke-ordeningsprocedures, gunningsprocedures en onteigeningen. Met het geïntegreerde investeringsprogramma (GIP) willen we komen tot een optimale prioritering van alle investeringsprojecten. Hiertoe werden de laatste twee jaar al belangrijke stappen gezet. De volgende jaren zal het GIP verder geoptimaliseerd worden. Om een goed beeld te hebben van de lange termijn impact van de DBFM-projecten wordt bij het GIP een overzicht gevoegd met de jaarlijks voor de DBFM-projecten te betalen beschikbaarheidsvergoedingen. Dit overzicht is op vandaag nog niet volledig, maar zal bij een volgende cyclus op punt gesteld worden.

Aanbeveling 4 – De opdrachtgevende besturen moeten de kostprijs van de werken zo volledig en realistisch mogelijk ramen, daarbij rekening houdend met randinvesteringen,

risico's en verwachte evoluties. Zij moeten vermijdbare onderramingen voorkomen en van in de studiefase permanent toezien op de kostenbeheersing. Ex-post-evaluaties van de kostenramingen kunnen leereffecten genereren.

Uiteraard is het belangrijk dat men zich in alle fasen van het besluitvormingsproces kan baseren op zo correct mogelijke kostenramingen. Het maken van kostenramingen is op het ogenblik van het formuleren van een eerste beleidskeuze m.b.t. een groot infrastructuurproject echter erg moeilijk. De ramingen die gemaakt werden in het kader van de opmaak van het Mobiliteitsplan Vlaanderen 2001 waren zeer ruwe raming en betreffen enkel een ruwe schatting van de bouwkost. Hierbij werd in 2001 geraamd hoeveel de aanleg van bijvoorbeeld 1 extra rijstrook over x km kost. Dergelijke ramingen kunnen per definitie niet accuraat zijn, aangezien de exacte uitvoering niet is gekend en het maatschappelijk debat over de uitvoering nog niet gevoerd werd. Dergelijke eerste ramingen houden bijvoorbeeld ook geen rekening met de onteigeningskosten, kosten voor studies, enz. De ramingen uit 2001 moeten dan ook in dit licht geïnterpreteerd worden (nl. een ruwe raming van de bouwkost) en zullen de facto bijgesteld moeten worden, wanneer de exacte uitvoeringsvariant gekend is.

Bij het maken van een planning en een prioritering zijn er vaak nog heel wat onzekerheden. Zo kan men wel inschatten welke plannings- en vergunningsprocedures moeten doorlopen worden maar is het al heel wat moeilijker om de looptijd van deze procedures in te schatten. Het is tenslotte nagenoeg onmogelijk om de impact van een eventuele schorsing of vernietiging van een vergunning in te schatten.

De afgelopen jaren werden tal van bijsturingen van de plannings- en vergunningsprocedures ingevoerd om de doorlooptijden van ruimtelijke-ordeningsprocedures in te korten en het risico op juridische betwistingen te verkleinen. Nieuwe procedures zoals het geïntegreerd planproces en de procedure complexe projecten zijn onder meer gericht op meer inspraak en participatie tijdens het proces om het draagvlak te vergroten en zodoende de slaagkansen van projecten en plannen te verhogen. Dit vraagt tijdens de procedure een extra tijdsinvestering met het oog op een meer geïntegreerd proces, een gedragen eindresultaat en een verminderde kans op juridische procedures.

Daarnaast zullen tijdens de plannings- en vergunningsprocedures mogelijk meerdere varianten en alternatieven tegenover elkaar afgewogen worden. Afhankelijk van het alternatief of variant die op het einde van deze procedures wordt gekozen kunnen de uitvoeringstermijn en de uitvoeringskost sterk variëren.

Het AWW ontkent dat er bewust te lage ramingen worden gemaakt en betreurt dat naar aanleiding van de uitspraak van een medewerker over een project de indruk wordt gewekt dat het bewust onderramen van projecten om goedkeuring voor het project te bekomen een gangbare praktijk zou zijn.

De Werkvennootschap en Lantis, die beide verantwoordelijk zijn voor heel wat van de grootste missing link projecten, hanteren de ssk-methodologie voor het maken van ramingen. Deze internationaal erkende methodologie houdt rekening met alle relevante elementen en onzekerheden. Deze methodologie is evenwel slechts mogelijk op het ogenblik dat er duidelijkheid is over de uitvoeringsvarianten van de investeringsprojecten.

Aanbeveling 5 – De Vlaamse overheid moet voorafgaand aan haar beslissingen een maatschappelijke kostenbatenanalyse uitvoeren met aandacht voor de baten- en de kostenzijde. Een analyse van de oplossingsvarianten in een vroeg stadium, op hoger abstractieniveau, en later een gedetailleerde analyse van de uitvoeringsvarianten is aangewezen. Op die manier kunnen projecten onderling vergeleken worden en geprioriteerd. Ex-post-analyses kunnen deze analysemethodiek optimaliseren.

Wij delen de mening van het Rekenhof dat het maken van een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) het besluitvormingsproces kan versterken. Uiteraard moet eerst de beslissing worden genomen om een bepaald project te overwegen en pas dan kan een MKBA worden opgestart. De lijst van de missing links werd initieel opgemaakt in het kader van de opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en waren dus het resultaat van de analyse van de maatschappelijke behoeften die hierbij werd gemaakt.

Om een MKBA van een infrastructuurproject te kunnen maken moet men over voldoende betrouwbare informatie beschikken over het ontwerp, de uitvoeringswijze en de ligging. Op basis van deze informatie kan men pas een redelijke inschatting maken van alle (maatschappelijke) kosten en baten verbonden aan dit project. Daarom worden bij grote infrastructuurprojecten MKBA's gemaakt nadat analyses zoals een milieueffectenrapportage in het kader van plannings- of vergunningsprocedures hebben uitgewezen welke de voorkeursvariant is. Pas op dat ogenblik is het mogelijk om een redelijke inschatting te maken van de kosten en de baten.

Het maken van een uitgebreide maatschappelijke kosten-baten analyse is zeer arbeidsintensief en is daarom alleen realistisch voor grote investeringsprojecten, en dus ook voor de meeste missing links.

Aanbeveling 6 – De projectvoorbereiding moet een degelijke onderbouwing bevatten van de keuze van uitvoeringsvorm van elk kruispunt of elke weg, met afweging van de kosten en de effecten en dit ook ten opzichte van alle andere projecten.

De bij projecten gekozen uitvoeringsvorm en de toegepaste inrichtingsprincipes kunnen een belangrijke impact hebben op de kostprijs. De onderbouwing voor de uitvoeringskeuze dient echter in overleg met betrokken gemeenten en andere stakeholders te gebeuren. Deze onderbouwing voor uitvoeringskeuzes gebeurt tijdens de te doorlopen procedures zoals GRUP, plan-MER en project-MER. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen biedt weliswaar een kader aan voor de inrichtingsprincipes van primaire wegen maar dit kader laat meerdere uitvoeringsvarianten toe voor primaire wegen op maat van de concrete situatie. Dit alles maakt dat er met betrekking tot belangrijke kostenbepalende factoren zoals de specifieke uitvoeringsvariant pas na grondige dialoog en analyse duidelijkheid komt. Vandaag al wordt bij de projectvoorbereiding een onderbouwde keuze voor de uitvoeringsvorm gemaakt.

Aanbeveling 7 – Om juridische en andere risico's te beperken moet de Vlaamse overheid in voldoende tijd voorzien voor ruimtelijke-orderingsprocedures. Ze moet daarbij rekening houden met de adviezen, ook als die tot een termijnverlenging leiden, en een doorgedreven kwaliteitscontrole op de rapporten uitoefenen.

Het beleidsdomein erkent het belang van het correct doorlopen van alle plannings- en vergunningsprocedures en de in het kader hiervan geformuleerde adviezen. De ervaring leert dat de tijdswinst die men hoopt te boeken door deze procedures (te) snel te doorlopen en door adviezen naast zich neer te leggen op termijn vaak teniet wordt gedaan.

Aanbeveling 8 – De Vlaamse overheid moet blijvend inzetten op stakeholdersmanagement om voldoende draagvlak voor haar projecten te creëren.

De afgelopen jaren zetten we steeds meer in op stakeholdermanagement om voldoende draagvlak voor onze projecten te creëren. Recente procedures zoals de procedure complexe projecten en het integratiespoor bieden ook een geschikt procedureel kader om participatie en adviesverlening een plaats te geven in plannings- en ontwerpprocessen. We zijn er ons evenwel van bewust dat extra inzetten op stakeholdermanagement kan leiden tot hogere kostprijzen en langere uitvoeringstermijnen. Desalniettemin zijn we van mening dat succesvolle infrastructuurprojecten alleen gerealiseerd kunnen worden indien er voldoende draagvlak kan worden gevonden.

Aanbeveling 9 – De opdrachtgevende besturen dienen de grote en/of complexe infrastructuurprojecten zoveel mogelijk met een projectmanagement te beheren. Zij dienen zelf de keuze voor een projectmethodologie en de diepgang ervan per project te bepalen.

Wij delen de mening van het Rekenhof dat een doorgedreven projectmanagement kan bijdragen tot een betere beheersing van de kosten en de uitvoeringstermijnen. De afgelopen jaren werden hiertoe al belangrijke stappen gezet. Daarom geeft de analyse van projecten die soms tot bijna 20 jaar geleden werden opgestart niet steeds een accuraat beeld van de wijze waarop het projectmanagement vandaag gebeurt. Het projectmanagement (binnen AWW) wordt vandaag veel meer IT-matig ondersteund met verschillende toepassingen dan in 2001.

Zo is bijvoorbeeld de overstap gemaakt naar 'Projectcenter'; maar ook ondersteunende toepassingen zoals bijvoorbeeld de GIS-toepassing "Geoloket" werd recent geoptimaliseerd, met meer gebruiksgemak in functie van een projectmanagement. Bij een investeringsproject worden binnen de organisatie ook meer profielen betrokken. Zo spelen zowel regiomanagers als projectmanagers een belangrijke rol in de voorbereiding van projecten en worden deze verder ondersteund door experts in verband met "groen en groenonderhoud", een procesingenieur investeringen (met specifieke kennis van o.a. milieuwetgeving), Verkeer & Signalisatie, enz. Het AWV is geëvolueerd op vlak van een procesmatige aanpak (het AWV is bijvoorbeeld ISO-gecertificeerd) en bovendien wordt expliciet ingezet op kennisdeling en kennisopbouw via inhoudelijke intervisiemomenten en overlegstructuren. Elk agentschap heeft zijn eigen interne organisatiestructuur en heeft op deze structuur een eigen systeem van projectmanagement geënt. Het lijkt ons aangewezen om bij het verder versterken van het projectmanagement in de agentschappen, voort te bouwen op de bestaande structuren.

Aanbeveling 10 – De Vlaamse overheid dient er nauwer op toe te zien of ook de private partner zich aan zijn plichten houdt.

Aanbeveling 11 – De Vlaamse opdrachtgevende besturen moeten voldoende knowhow in huis hebben en houden om hun opdrachten op een kwaliteitsvolle manier te kunnen uitvoeren.

Aanbeveling 12 – De Vlaamse Regering moet evalueren of de vervanging van ambtenaren door externe dienstverleners leidt tot operationele en financiële voordelen.

De realisatie van grote infrastructuurprojecten zoals missing links binnen planning en budget is in belangrijke mate afhankelijk van het beschikbaar zijn van voldoende know how binnen de Vlaamse overheid. De vereiste profielen zijn zeer geëerd op de arbeidsmarkt. Het aantrekken en het in dienst houden van gekwalificeerd personeel is dan ook een blijvend aandachtspunt. Hierbij wordt ook nagegaan waar het inschakelen van externe dienstverleners een alternatief kan zijn voor in house experts.

Aanbeveling 13 – De Vlaamse Regering moet systematisch en gestructureerd rapporteren over de voorbereiding, realisatie en kostprijs van de missing links.

Via het GIP worden de investeringen binnen het beleidsdomein MOW opgevolgd, zowel wat betreft de planning en geraamde kostprijs, als op termijn de realisatie en uitvoering.

Aanbeveling 14 – Het Vlaams Parlement kan het initiatief nemen om ook voor grote projecten en programma's zonder alternatieve financiering een uitgebreidere rapportering te vragen.

Identificatie Rekenhofrapport

**37-B (2018-2019)
Nr. 1**

Algemeen antwoord De Lijn

Het ReTiBo project is op vrijdag 26 maart officieel afgesloten door de ReTiBo stuurgroep. Als een onderdeel van de afsluiting is er een uitgebreid [projecteinde-rapport](#) opgesteld, met daarin onder andere de projectresultaten en -baten, de kosten en de "geleerde lessen". De meeste punten aangehaald door het Rekenhof komen ook voor in dit rapport, naast een aantal andere geleerde lessen. De geleerde lessen zijn opgesteld op basis van brede input van de interne en externe projectmedewerkers en van de stuurgroep.

Aanbeveling 1 – Grote, complexe en langdurende projecten mogen pas worden aanbesteed als ze voldoende zijn voorbereid en het bestek zorgvuldig is opgesteld. Als de uitvoeringstermijn een belangrijk aspect is, moet dat voldoende doorwegen in de gunningscriteria en moet in voldoende contractuele middelen (boete- en schadebedingen) voorzien worden om de naleving van de termijn effectief af te dwingen.

1	Omschrijving acties ²	Uitvoering gepland tegen ³	Status In te vullen met: - “Gepland” ⁴ - “In uitvoering” - “Uitgevoerd”	Toelichting bij de status ⁵
	Inderdaad. Bij de opstelling van het bestek is De Lijn vanuit dit standpunt vertrokken. De uitvoeringstermijn was een belangrijk gunningscriterium, en er werden verdragingsboetes voorzien. De verdragingsboetes voorzien in het bestek waren de maximale boetes destijds toegelaten door de wetgeving op overheidsopdrachten (1996), 5%. Ondertussen laat de wetgeving ruimere boetes toe. Er zijn een aantal andere aspecten in de bestekprocedure die beter gekund hadden. Bijvoorbeeld: strengere selectiecriteria op het niveau van de economische draagkracht van alle partijen binnen de opdrachtnemer. De hoofdpartij verantwoordelijk voor de hardware en omzet was onvoldoende draagkrachtig om de opdracht binnen de opgelegde termijn uit te voeren. En een betere reflectie van de input van de kandidaat opdrachtnemers qua uitvoeringstermijn tijdens de onderhandelingen in het uiteindelijke bestek. Tijdens de onderhandelingen waren er al veel indicaties dat de vooropgestelde uitvoeringstermijn moeilijk haalbaar zou zijn.	26/03/2021	Uitgevoerd	Het ReTiBo project is op vrijdag 26 maart 2021 officieel afgesloten.
	Aanbeveling 2 – De aanbestedende overheid moet uitgaan van een zo volledig mogelijke en realistische raming, zowel van de nodige voorbereidings- en realisatietijd als van de in te zetten middelen. Ze moet in de planning marges inbouwen om onvoorziene omstandigheden op te vangen. Gedurende het gehele verloop van de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering moeten de projectverantwoordelijken oog hebben voor kostenbeheersing en de doorlooptijd bewaken.			

² Het gaat zowel om acties die al gerealiseerd zijn, als om acties die nog (gedeeltelijk) uitgevoerd moeten worden. Bij de omschrijving wordt eveneens vermeld op welk inhoudelijk structurelement en, indien mogelijk, op welke beleidsdoelstelling de actie betrekking heeft.

³ In deze kolom wordt de geplande realisatiedatum van de actie ingevuld. Die datum kan in het verleden of in de toekomst liggen.

⁴ “Gepland” wordt ingevuld als de actie nog niet gerealiseerd of nog niet in uitvoering is.

⁵ In deze kolom wordt inhoudelijke toelichting gegeven over de planning en uitvoering. Bij vertraging wordt het nieuwe tijdsplan beschreven. Indien geen acties worden vermeld, kan dat hier worden gemotiveerd.

Omschrijving acties	Uitvoering gepland tegen	Status	Toelichting bij de status
1 Inderdaad, zie ook het antwoord op het vorige punt. Een betere reflectie van de input van de kandidaat opdrachtnemers qua uitvoeringstermijn tijdens de onderhandelingen had zijn weg moeten vinden in het uiteindelijke bestek. Tijdens de onderhandelingen waren er al veel indicaties dat de vooropgestelde uitvoeringstermijn moeilijk haalbaar zou zijn. Onder meer omwille van de externe druk op De Lijn om tegen 2014 (verkiezingsjaar) een werkzaam systeem te hebben is dat toen niet gebeurd.	26/03/2021	Uitgevoerd	Het ReTiBo project is op vrijdag 26 maart 2021 officieel afgesloten.

Aanbeveling 3 – De Lijn moet de overheidsopdrachtenreglementering strikt toepassen en aldus voorkomen dat ze nadeel lijdt door een gebrek aan mededinging. Bij overheidsopdrachten moeten de bevoegdheden van de raad van bestuur gerespecteerd worden. De raad van bestuur moet erop toezien dat deze aandachtspunten voldoende aangetoond worden via een transparante rapportering.

Omschrijving acties	Uitvoering gepland tegen	Status	Toelichting bij de status
1 Akkoord.	26/03/2021	Uitgevoerd	Het ReTiBo project is op vrijdag 26 maart 2021 officieel afgesloten.

Aanbeveling 4 – De Lijn moet zelf aan kennisopbouw doen en de afhankelijkheid van derden beperken door voldoende eigen ICT-personeel aan te trekken voor projectvoorbereiding, -aansturing en -opvolging. Om de voortgang van de projecten te bevorderen en om redenen van prijsefficiëntie is het raadzaam de vergoeding van de externe ondersteuning (deels) te steunen op het bereikte resultaat (resultaatsverbintenissen in plaats van middelenverbintenissen).

Omschrijving acties	Uitvoering gepland tegen	Status	Toelichting bij de status
1 Akkoord, dit is ook een recurrent punt in de intern opgestelde geleerde lessen. Afhankelijkheid van derden moet beperkt worden, anderzijds is voldoende industriekennis nodig om een innovatief bestek uit te schrijven en het daarop volgende project te beheren. In een ideaal scenario leidt dit naar de samenstelling van een gemengd team van interne medewerkers en externe specialisten onder aansturing van interne managers. In het ReTiBo scenario is er naar het einde van het project veel aandacht besteed aan de internalisering van de externe kennis.	26/03/2021	Uitgevoerd	Het ReTiBo project is op vrijdag 26 maart 2021 officieel afgesloten.

Aanbeveling 5 – De Lijn moet de nodige inspanningen leveren voor een degelijke, actuele en consistente financieel-budgettaire opvolging. De Lijn moet de financiële afhandeling van de minkosten nauwgezet opvolgen. Achteraf dient zij ook transparant te rapporteren over de uitvoering.

Omschrijving acties		Uitvoering gepland tegen	Status	Toelichting bij de status
1	Akkoord. De Lijn heeft hierop extra inspanningen gedaan en een volledige rapportering voorbereid over de totale ReTiBo kosten. De totale kosten zijn gedetailleerd in beeld gebracht en vallen binnen het in 2015 vooropgestelde taakstellend budget.	26/03/2021	Uitgevoerd	Het ReTiBo project is op vrijdag 26 maart 2021 officieel afgesloten.

XIV. BIJLAGE 'OVERZICHT VAN DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF
EN VAN HET HOF VAN JUSTITIE"

Geen