

ingediend op **15** (2022-2023) – Nr. 8
2 december 2022 (2022-2023)

Amendementen

op het ontwerp van decreet

houdende de uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2023

Documenten in het dossier:

- 15** (2022-2023) – Ontwerp van decreet + Bijlagen
- Nr. 2 t.e.m. 6: Amendementen
- Nr. 7-A t.e.m. K: Verslagen aan de Commissie voor Algemeen Beleid,
Financiën, Begroting en Justitie



**Vlaams
Parlement**

LEGENDE

FIN	Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en Justitie
BIN	Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
BRU	Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
BUI	Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
CUL	Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
ECO	Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
LAN	Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
LEE	Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
OPE	Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
OND	Commissie voor Onderwijs
WEL	Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
WON	Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

OM = ordonnancerend minister

A	De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management
F	De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en viceminister-president van de Vlaamse Regering
C	De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, en viceminister-president van de Vlaamse Regering
D	De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, en viceminister-president van de Vlaamse Regering
E	De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
B	De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
G	De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
H	De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken
I	De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding
X	De Vlaamse bevoegde minister(s)

INHOUD

Amendementen.....	4
Wijzigingen ten opzichte van de tabel van het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 (<i>Parl.St. VI.Parl. 2022-23, nr. 15/1</i>)	7
Wijzigingen ten opzichte van de bijlagen bij het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 (<i>Parl.St. VI.Parl. 2022-23, nr. 15/1 – Bijlagen</i>)	11

C-FIN
OM: F

AMENDEMENT Nr. 8

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 38

In de tabel, op bladzijde 23, tussen het begrotingsartikel

“

OMSCHRIJVING	BEGROTINGSARTIKEL
SUBSIDIES AAN HET GEORGANISEERD AUTONOM VRIJWILLIGERSWERK	GB0-1GCF2EB-WT

”

en het begrotingsartikel

“

OMSCHRIJVING	BEGROTINGSARTIKEL
SUBSIDIES AAN VLABINVEST	GB0-1GIF2SB-WT

”

de volgende begrotingsartikelen invoegen:

“

OMSCHRIJVING	BEGROTINGSARTIKEL
<i>SUBSIDIES AAN DE VERENIGINGEN WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN</i>	<i>GB0-1GCI2CA-WT</i>
<i>SUBSIDIES AAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE</i>	<i>GB0-1GCI2CB-WT</i>
<i>SUBSIDIES AAN INTERFEDERAAL STEUNPUNT ARMOEDEBESTRIJDING</i>	<i>GB0-1GCI2CB-WT</i>

”

VERANTWOORDING

Het Rekenhof merkt op dat de verantwoording bij artikel 38 begrotingsartikelen vermeldt die niet terug te vinden zijn in het eigenlijke artikel 38. Nazicht leert dat de actualisatie van de decretale bepalingen vanwege het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) niet volledig was opgenomen in het ontwerp van uitgavendecreet. Dit wordt rechtgezet via voorliggend amendement.



C-FIN
OM: E**AMENDEMENT Nr. 9****voorgesteld door de Vlaamse Regering**

Artikel 94

In paragraaf 1, tweede lid, de zinsnede "821.69.000 euro" vervangen door de zinsnede "821.691.000 euro".

VERANTWOORDING

Dit betreft een tikfout en wordt rechtgezet met voorliggend amendement. De ontvangsten van het Minafonds belopen 821.691.000 euro en niet 821.69.000 euro zoals vermeld in het ontwerpartikel.

C-FIN
OM: C**AMENDEMENT Nr. 10****voorgesteld door de Vlaamse Regering**

Artikel 105

In de tabel, op bladzijde 56, onder paragraaf 1, het begrotingsartikel

"

OMSCHRIJVING	BEGROTINGSARTIKEL
ALLERHANDE UITGAVEN MBT HET INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID	SJ0-1SFC2DA-WT

"

vervangen door het begrotingsartikel

"

<i>OMSCHRIJVING</i>	<i>BEGROTINGSARTIKEL</i>
<i>ALLERHANDE UITGAVEN MBT HET GELIJKEKANSENBELEID</i>	<i>SJ0-1SFC2CA-WT</i>

"

VERANTWOORDING

Voorliggend amendement komt tegemoet aan de opmerking van het Rekenhof en zet een administratieve fout recht. De verantwoording in het ontwerp van uitgavendecreet verwees al naar de uitgaven in het kader van het gelijkemansbeleid.



Wijzigingen ten opzichte van de tabel van het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 (*Parl.St.* VI.Parl. 2022-23, nr. 15/1)

TABEL

AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN

TITEL I

DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN

M Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken**E GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER**

- A. Op bladzijde 156 het krediet van begrotingsartikel MB0-1MEH2EY-IS – VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
1.083.478	1.083.478	1.083.254	1.083.254

- Op bladzijde 156 het krediet van begrotingsartikel MB0-1MEH5EY-IS – VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
271.165	329.371	271.389	329.595

- B. Op bladzijde 156 het totaal van het ISE ME BASISBEREIKBAARHEID van het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
1.412.053	1.479.131	1.412.053	1.479.131

- C. Op bladzijde 157 het totaal van het programma E van het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken aanpassen als volgt:

WAS		WORDT	
VAK	VEK	VAK	VEK
1.412.053	1.479.131	1.412.053	1.479.131

VERANTWOORDING

Het Rekenhof merkte op dat er interrelatieverschillen waren tussen de begroting van Livan Infrastructuur en De Lijn. Om tegemoet te komen aan deze opmerking wordt de begroting van De Lijn aangepast in functie van de oorspronkelijke aflossingstabellen. Op die manier klopt de interrelatie met Livan Infrastructuur. Dit heeft echter ook een impact op de toelagen aan De Lijn. De werkingstoelage wordt met 224.000 euro verlaagd om in overeenstemming te zijn met de toelage aan Livan Infrastructuur. Gelet op de compensatie vanuit de investeringstoelage van De Lijn, wordt het bedrag van 224.000 euro opnieuw toegevoegd aan die investeringstoelage.

Het betreft een compensatie binnen het ISE ME BASISBEREIKBAARHEID en het programma E. Het ISE en het programma blijven dus ongewijzigd.



Wijzigingen ten opzichte van de bijlagen
bij het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023
(*Parl.St.* VI.Parl. 2022-23, nr. 15/1 – Bijlagen)

Het ontwerp van begroting BO 2023 van onderstaande instelling vervangen door wat volgt:

VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ – DE LIJN

Begrotingsopmaak 2023

ONTVANGSTEN		PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2021	Uitvoering 2021	BA 2022	BO 2023
ESR INDELING								
08.21		ME	MZ	Overgedragen overschot vorige boekjaren	31.578	31.578	0	0
08.22		ME	MZ	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	5.749	63.358	79.576
16				Verkoop van niet duurzame goederen en diensten				
16.11		ME	ME	Aan bedrijven	4.970	4.608	167.074	199.524
16.12		ME	ME	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	129.282	138.421	0	0
16.20		ME	ME	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	3.923	4.757	0	0
19.00		ME	ME	Productie van investeringsgoederen in eigen beheer			0	0
26.10		ME	ME	Rente-ontvangsten	778	289	0	0
26.20		ME	MZ	Rente-ontvangsten binnen de overheidssector	0	582	0	0
28.10		ME	ME	Overige opbrengsten van vermogen			0	0
28.20		ME	ME	Ontvangen dividenden			0	0
36.30		ME	ME	Belasting op de toegevoegde waarde			0	0
39.10		ME	ME	Inkomensoverdrachten van het buitenland – Van EU-instellingen			0	0
46.1				Werkingsstoelagen Vlaamse gemeenschap				
46.10		ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel exploitatiedotatie kern- en aanvullend net	839.877	839.879	781.858	893.798
46.10		ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel exploitatiedotatie VoM: leerlingenvervoer	70.451	70.451	74.262	100.751

46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel exploitatiedotatie VoM: belbus	30.808	30.808	30.808	30.808	30.808
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel Minder Hinder maatregelen bij werken	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel capaciteitsuitbreiding kernlijnen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS mbt beschikbaarheidsverg. Stelplaatsen	14.543	14.543	14.543	14.707	15.149
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS mbt beschikbaarheidsverg. Masterplan	21.671	21.671	21.671	22.105	24.774
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS mbt beschikbaarheidsverg. Livan	8.118	8.118	8.118	8.102	8.862
46.40	ME	ME	Lasten verleden dossier VFLD				0	0
46.40	ME	ME	Overdracht van HERMES				0	0
49.40	ME	ME	Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid	9.360	9.596	9.596	9.360	9.360
66.1			Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid					
66.11	ME	MZ	Investeringssteelage MB0-1MEH5EY-IS	211.506	211.506	211.506	230.481	329.595
66.11	ME	MZ	Overdracht van klimaatfonds QEO-1QHE4IV-IS	0	0	0	0	0
66.12	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel kapitaalaflossing NMVB	160	160	160	123	112
76.11	ME	ME	Verkoop van onroerende goederen binnen de overheidssector				0	0
76.12	ME	ME	Verkoop van gronden–Aan andere sectoren dan de overheidssector	4.132	3.932	3.932	5.000	0
76.32	ME	ME	Verkopen van bestaande gebouwen–Aan andere sectoren dan de overheid	0	66	66	0	0
77.10	ME	ME	Verkoop vervoermaterieel	35	53	53	0	0
77.20	ME	ME	Verkoop overig materieel	3	3	3	0	0
78.00	ME	ME	Voorraadverminderingen				0	0
89.11	ME	ME	Kredietaflossingen binnen de sector overheid				0	0
89.61	ME	ME	Vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector–Binnen de institutionele groep–Project Brabo 1	560	560	560	0	0

96.31	ME	ME	Opbrengst van leningen binnen de overheidssector–Livan Infrastructuur	0	161	0	203
			TOTAAL ONTVANGSTEN	1.390.755	1.406.491	1.416.238	1.701.512

(in duizend euro)

UITGAVEN		Laatste budget 2021				Uitvoering 2021				BA 2022				BO 2023			
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	
03.21	ME	MZ	Overgedragen tekort vorige boekjaren							5.749				63.358			
03.22	ME	MZ	Over te dragen overschot van het boekjaar			4.889				0				0			
11.11	ME	ME	Personeelskosten		238.393	238.393	235.615	235.615	510.511	510.511	572.568	572.568					
11.12	ME	ME	Overige bezoldigingselementen		105.692	105.692	108.873	108.873	0	0	0	0					
11.20	ME	ME	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen		128.275	128.275	128.367	128.367	0	0	0	0					
11.31	ME	ME	Directe toelagen		5.493	5.493	5.148	5.148	0	0	0	0					
11.32	ME	ME	Doorbetaling van loon		966	966	1.672	1.672	0	0	0	0					
11.33	ME	ME	Pensioenen van overheidspersoneel		19.277	19.277	27.135	27.135	0	0	0	0					
11.40	ME	ME	Lonen in natura		10.529	10.529	10.048	10.048	0	0	0	0					
12.11	ME	ME	Aankoop van niet duurzame goederen en diensten						0	0	0	0					
12.11-1	ME	ME	Verbruiken		28.271	28.271	34.428	34.428	24.796	24.796	25.292	25.292					
12.11-2	ME	ME	Brandstoffen		43.715	43.715	45.026	45.026	55.470	55.470	61.866	61.866					
12.11-3	ME	ME	Elektriciteit		9.562	9.562	12.870	12.870	15.949	15.949	22.630	22.630					
12.11-4	ME	ME	Exploitanten		329.283	329.283	330.385	330.385	334.774	334.774	351.467	351.467					
12.11-41	ME	ME	Leerlingenvervoer		75.268	75.268	76.454	76.454	74.262	74.262	98.891	98.891					
12.11-5	ME	ME	Goederen en diensten		105.256	105.256	105.137	105.137	101.355	101.355	114.773	114.773					
12.11-6	ME	ME	Verzekeringen		8.264	8.264	8.770	8.770	9.435	9.435	9.435	9.435					

12.11-7	ME	ME	Beschikbaarheidsverg. Stelplaatsen	3.374	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312	3.677	3.677
12.11-8	ME	ME	Huur bus- en tramcontingent	0	0	0	0	0	0	0	0
12.11-9	ME	ME	Beschikbaarheidsverg. Masterplan	21.671	22.107	22.107	22.105	22.105	22.105	24.775	24.775
12.11-10	ME	ME	Beschikbaarheidsverg. Livan	1.980	2.002	2.002	1.840	1.840	1.840	2.475	2.475
12.11-11	ME	ME	Minder hinder maatregelen bij werken	1.500	1.303	1.303	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.12	ME	ME	Huur gebouwen	514	762	762	514	514	514	514	514
12.50	ME	ME	Indirecte belastingen aan overheid				0	0	0	0	0
12.50	ME	ME	Taksen & Heffingen	1.405	1.373	1.373	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405
21.10	ME	ME	Interesten	126	126	126	0	0	0	0	0
21.30	ME	ME	Rente op financiële leaseings	4.708	4.709	4.709	4.622	4.622	4.622	4.524	4.524
21.40	ME	ME	Rente op commerciële schuld	0	2	2	0	0	0	0	0
21.50	ME	ME	Interesten leasing	7.372	7.057	7.057	6.881	6.881	6.881	6.686	6.686
21.60	ME	ME	Andere rente				0	0	0	0	0
41.10	ME	MZ	Inkomensoverdracht aan de institutionele overheid				0	0	0	0	0
61.41	ME	ME	Investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI)				0	0	0	0	0
71.12	ME	ME	In andere sectoren dan de overheidssector	0	0	0	0	0	0	0	0
71.32	ME	ME	In andere sectoren dan de overheidssector	0	0	0	0	0	0	0	0
74.10	ME	ME	Aankoop van vervoermaterieel	0	0	0	0	0	0	0	0

71.21	ME	ME	Aankoop van infrastructuur via De Werkvennootschap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.385	11.385
74.22-2	ME	ME	Investeringen ontvangstenstijging	4.132	4.811	4.132	39	5.000	5.679	0	0	0	0	0	0
74.22-71	ME	ME	Via kapitaalsubsidie MB0-1MEH5EY-IS	144.739	197.763	144.738	213.292	202.275	218.685	260.004	293.048	0	0	0	0
74.22-72	ME	ME	Ruiter kapitaalsubsidie (enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)	0	1.050	0	1.480	0	865	0	300	0	0	0	0
74.22-81	ME	ME	Masterplan A'pen MB0-1MEH5EY-IS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.22-82	ME	ME	Ruiter masterplan A'pen (Enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)	0	3.264	0	2.112	0	864	0	0	0	0	0	0
74.22-61	ME	ME	Stationsomgevingen MB0-1MEH5EY-IS	0	6.564	0	1.774	0	9.388	0	24.183	0	0	0	0
74.22-62	ME	ME	Ruiter stationsomgeving (Enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)	0	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.22-5	ME	ME	Klimaatfonds QE0-1QHE4IV-IS (BA2020: QB0-1QHE4IV-IS)	0	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.22-9	ME	ME	Studiekosten BAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.22	ME	ME	RELANCE BUDGET 106-VERGROENING OPENBAAR VERVOER (DE LIJN)	69.144	799	69.123	1.474	0	0	0	0	0	0	0	0
74.40	ME	ME	Vererving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.00	ME	ME	Voorraadtoename	0	0	3.416	3.416	0	0	0	0	0	0	0	0
81.42	ME	ME	Deelnemingen in privébedrijven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

81.61	ME	ME	Deelnemingen in openbare verzekeringsmaatschappijen	0	0	1.032	1.032	0	0	0	0	0
85.11	ME	ME	Kredietverleningen binnen de sector overheid					0	0	0	0	0
85.61	ME	ME	Binnen de institutionele groep (MVG + IVAzrp)					0	0	0	0	0
91.10	ME	ME	Aflossingen leningen	3.500	3.500	3.340	3.340	0	0	0	0	0
91.10	ME	ME	Obligatieleningen NMVB	160	160	160	160	123	123	112	112	112
91.31	ME	ME	Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector- Livan Infrastructuur	1.430	1.430	1.430	1.430	1.639	1.639	1.863	1.863	1.863
91.70	ME	ME	Aflossingen leasing	3.797	3.797	4.261	4.261	4.515	4.515	4.785	4.785	4.785
			TOTAAL UITGAVEN	1.377.796	1.390.755	1.404.313	1.406.491	1.382.283	1.416.238	1.580.627	1.580.627	1.701.512

AANWENDING OVERGEDRAGEN BELEIDSKREDIETEN

(in duizend euro)

OMSCHRIJVING	Laatste budget 2021		Uitvoering 2021		BA 2022		BO 2023	
	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
MB0-1MEH5EY-IS Ruiter kapitaalsubsidie (enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)					0		0	
AANWENDING OVERGEDRAGEN VAK					0	865	0	865
MB0-1MEH5EY-IS Ruiter masterplan A'pen (Enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)					0		0	
AANWENDING OVERGEDRAGEN VAK					0	864	0	864
MB0-1MEH5EY-IS Ruiter stationsomgeving (Enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)					0		0	
AANWENDING OVERGEDRAGEN VAK					0	0	0	0

VERANTWOORDING

Het Rekenhof merkte op dat er interrelatieverschillen waren tussen de begroting van Livan Infrastructure en De Lijn. Om tegemoet te komen aan deze opmerking wordt de begroting van De Lijn aangepast in functie van de oorspronkelijke aflossingstabellen. Op die manier klopt de interrelatie met Livan Infrastructure.



Het ontwerp van begroting BO 2023 van onderstaande instelling vervangen door wat volgt:

BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL

Begrotingsopmaak 2023

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN							
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2021	Uitvoering 2021	BA 2022	BO 2023
08.21	MH	MZ	Overgedragen overschot vorige boekjaren				0
08.22	MH	MZ	Over te dragen tekort van het boekjaar	115.986	136.235	374.665	339.593
16.20	MH	MR	ontvangsten alg werking Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	0	39	0	795
18.10	MH	MR	Ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	25	230	15	0
18.20	MH	MR	Ontvangsten binnen de overheidssector			10	0
26.10	MH	MR	rente-ontvangsten Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	340	350	340	340
26.20	MH	MR	Rente-ontvangsten binnen de overheidssector	2.935	4.270	3.130	1.991
28.10	MH	MR	Concessies Concessies	36.865	39.350	42.200	43.700
28.20	MH	MR	div. ontvangsten Dividenden	265	6.398	0	0

28.30	MH	MR	Huurgelden van gronden	60	59	50	50
37.50	MH	MR	Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werknemers	20	0	20	0
38.30	MH	MR	Van verzekeringsmaatschappijen			0	0
			beheersvergoeding / toelagen overheid				
46.10	MH	MZ	Inkomensoverdracht van de institutionele overheid MB0-1MHH2RX-IS	9.652	9.652	11.700	11.720
46.10	MH	MZ	Inkomensoverdracht van de institutionele overheid MB0-1MHH2RX-IS	1.958	1.958	0	0
46.40	MH	MR	VFLD			0	0
46.70	MH	MR	Tunnel Liefkenshoek	16.098	16.098	16.098	16.098
48.22	MH	MR	Inkomensoverdrachten van lokale overheden - Van gemeenten	0	221	0	0
			investeringsstoelagen				
66.11	MH	MZ	Investeringsstoelage MB0-1MHH5RX-IS (toekomstverbond)	7.400	7.400	6.798	8.240
66.11	MH	MZ	Investeringsstoelage verkeersveiligheid MB0-1MHH4NW-IS	5.000	5.000	5.000	5.000
66.11	MH	MZ	Investeringsstoelage verkeersveiligheid MB0-1MHH4NW-IS			0	0
66.12	MH	MZ	Investeringsstoelage overkappingsfonds-MB0-1MHH5RX-IS	22.500	22.500	65.825	84.200
66.12	MH	MZ	Investeringsstoelage Relance (Pfos & Relancefietspaden)	11.005	20.605	0	0
66.12	MH	MZ	Investeringsstoelage Compensatie Pfos MB0-1MHH5RX-IS	0	0	0	0
68.21	MH	MR	Investeringsbijdragen van gemeenten	341	10.461	0	0
68.22	MH	MR	Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten			0	0

76.21	MH	MR	verkoop activa Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken in andere sectoren dan de overheid	0	4.428	0	0
77.30	MH	MR	Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen			0	0
86.10	MH	MR	kapitaal Kredietaflossingen door bedrijven			0	0
89.11	MH	MR	Kredietaflossingen door bedrijven	262.500	262.500	0	0
96.31	MH	MR	Opbrengst van leningen binnen de overheidssector-CB0-1CEG2BA-PA			125.000	400.000
98.00	MH	MR	Verhoging van het eigen vermogen-CB0-1CEX2BA-PA			0	0
			TOTAAL ONTVANGSTEN	492.950	547.754	650.851	911.727

(in duizend euro)

UITGAVEN		Laatste budget 2021				Uitvoering 2021		BA 2022		BO 2023	
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
03.21	MH	MZ	Overgedragen tekort vorige boekjaren		159.741		159.741		136.235		374.665
03.22	MH	MZ	Over te dragen overschot van het boekjaar				0		0		0
11.11	MH	MR	lonen & soc. Lasten	8.158	8.311	8.311	8.311	9.870	9.870	10.356	10.356
11.11	MH	MR	Bezoldigingen volgens weddeschalen	960	960			0	0	0	0
11.12	MH	MR	Overige bezoldigingselementen	1.693	1.693	1.542	1.542	2.019	2.019	1.921	1.921
11.12	MH	MR	Overige bezoldigingselementen	166	166			0	0	0	0
11.20	MH	MR	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.302	2.302	2.424	2.424	2.700	2.700	3.020	3.020
11.20	MH	MR	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	184	184			0	0	0	0
11.40	MH	MR	Lonen in natura	843	843	778	778	997	997	969	969
11.40	MH	MR	Lonen in natura	75	75			0	0	0	0
			werkingskosten								

12.11	MR	Algemene werkingskosten	7.784	7.784	8.533	10.158	10.158	8.274	8.274
12.11	MR	Algemene werkingskosten	500	500		0	0	0	0
12.12	MR	Huurgelden van gebouwen	900	900	829	920	920	1.000	1.000
12.50	MR	belastingen Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	150	150	112	350	350	500	500
14.10	MR	kosten niet-overheid Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	100	100	163	300	300	300	300
21.10	MR	rentebetalingen Rente op overheidsschuld in euro	2.923	2.923	4.320	3.191	3.191	2.065	2.065
21.30	MR	Rente op schuld binnen de overheidssector	0	0	0	0	0	8.450	8.450
21.40	MR	Rente op commerciële schuld	0	0	64	0	0	0	0
21.60	MR	Andere rente				1.045	1.045	0	0
24.10	MR	andere operationele kosten Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector	200	200	567	400	400	500	500
24.20	MR	Betalingen binnen de overheidssector				0	0	0	0

32.00	MH	MR	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
41.70	MH	MR	Aan andere eenheden van de overheid-Tunnel Liefkenshoek-nv	0	0	0	0	0	0	0
51.12	MH	MR	investerings Investeringsbijdragen aan privébedrijven	13.250	13.250	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
53.20	MH	MR	Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen	366	366	0	0	0	0	0
61.41	MH	MR	Overige kapitaaloverdrachten aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	0	0	0	0	0	0	0
63.21	MH	MR	Investeringsbijdragen aan de gemeenten	0	0	0	0	0	0	0
64.10	MH	MR	Kapitaaloverdrachten aan gesubsidieerd autonoom onderwijs	0	0	0	0	0	0	0
71.12	MH	MR	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland in andere sectoren dan de overheidssector	4.500	4.500	1	1	1	1	1
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	3.845.541	3.845.726	342.906	342.906	342.906	342.906	342.906
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	30.000	30.000	0	0	0	0	0
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	146.086	146.086	0	0	0	0	0
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	20.413	20.413	0	0	0	0	0
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	0	0	0	0	0	0	0
				7.440	7.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
				35.220	51.860	28.824	28.824	28.824	28.824	29.518
				0	1.221	0	0	0	0	1.327
				0	305.389	0	0	0	0	384.033
				0	3.015	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0

73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken			22.500				13.960	65.825	0	31.966
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken		37.071					0	3.528	0	0
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken		6.948					3.046	6.139	9.729	10.099
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken		7.400					6.798	6.798	8.244	8.244
73.10	MH	MR	RELANCE BUDGET 13--EEN GROTER EN VEILIGER FIETSNETWERK (INCL. FIETSTOEGANG ECONOMISCHE POORTEN EN JAAGPADEN) MAAKT DE FIETS EEN AANTREKKELIJKER VERVOERSMIDDEL EN HELPT ZO HET GEBRUIK VAN PERSONENWAGENS TE REDUCEREN		11.005					0	0	0	0
73.10	MH	MR	RELANCE BUDGET 103- LANTIS-PFOS VERVUILING TIJSMANSTUNNEL II							0	0	0	0
73.20	MH	MR	Waterbouwkundige werken							0	0	0	0
73.40	MH	MR	Overige werken		0			-185		0	0	0	0
74.10	MH	MR	Aankoop van vervoermaterieel							0	0	0	0
74.22	MH	MR	Vererving van overig materieel		500		35			210	210	210	210
74.30	MH	MR	Vererving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen		500		0	1.420		627	627	0	0

74.40	MH	MR	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële	500	0	1.420	0	900	900	1.212	1.212
81.11	MH	MR	andere Kredietverleningen aan overheidsbedrijven					0	0	0	0
81.12	MH	MR	Kredietverleningen aan privébedrijven					0	0	0	0
91.10	MH	MR	Aflossingen van de schuld in euro	16.098	16.098	16.098	16.098	16.098	16.098	16.098	16.098
			TOTAAL UITGAVEN	3.894.327	492.950	3.890.833	547.754	129.865	650.851	118.672	911.727

VERANTWOORDING

Hiermee wordt tegemoetgekomen aan twee opmerkingen van het Rekenhof in verband met de begroting van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Enerzijds wordt de rente in de begroting van BAM gewijzigd naar ESR-code 21.30 (intresten binnen de overheidssector). Anderzijds wordt de waarborgvergoeding gelijkgesteld aan het bedrag opgenomen bij het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD). Het bedrag werd immers geïndexeerd bij het VFLD, maar niet bij BAM. Dat wordt nu rechtgezet.



Het ontwerp van begroting BO 2023 van onderstaande instelling vervangen door wat volgt:

STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING – ONROEREND ERFGOED

Begrotingsopmaak 2023

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN							
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2021	Uitvoering 2021	BA 2022	BO 2023
08.21	QA	QZ	Overgedragen overschot vorige boekjaren	828	828	835	835
08.22	QA	QZ	Over te dragen tekort van het boekjaar			0	0
38.50	QA	QZ	Van gezinnen			0	0
46.10	QA	QZ	Dotatie QB0-1QAX2ZW-IS	383	383	393	414
46.10	QA	QZ	Dotatie QG0-1QAG2ZW-IS	95	95	94	100
38.50	QA	QZ	Vermogensheffingen–Van gezinnen			0	0
58.20	QA	QZ	Van gezinnen	0	10	0	0
			TOTAAL ONTVANGSTEN	1.306	1.316	1.322	1.349

(in duizend euro)

UITGAVEN		(in duizend euro)									
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2021		Uitvoering 2021		BA 2022		BO 2023	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
03.21	QA	QZ	Overgedragen tekort van het boekjaar							0	0
03.22	QA	QZ	Over te dragen overschot van het boekjaar	828	835		835		835		835
11.11	QA	QZ	Bezoldigingen volgens salarisschaal	314	417	417	324	345	324	345	345
11.11	QA	QZ	Bezoldigingen commissie OE, VHR en VE	66	66		66	72	66	72	72
11.12	QA	QZ	Overige bezoldigingen				0	0	0	0	0
11.20	QA	QZ	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever				0	0	0	0	0
11.31	QA	QZ	Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen				0	0	0	0	0
12.11	QA	QZ	Huisvestingskosten, bureau- en werkingskosten, kosten vervoersmiddelen, reis- en verblijfs- en verplaatsingskosten, representatiekosten, presentatiegelden en vergoedingen aan personen en aanwervingskosten	98	64	64	69	69	69	69	69
12.11	QA	QZ	Werkingskosten expertencommissie				28	28	28	28	28
74.10	QA	QZ	Aankoop van vervoermaterieel, overige investeringsgoederen en ICT				0	0	0	0	0

74.22	QA	QZ	Verwerving van overig materieel															
			TOTAAL UITGAVEN	478	1.306	481	1.316	487	1.322	514	1.349	0	0	0	0	0	0	0

VERANTWOORDING

Ingevolge een aantal lastminutewijzigingen aan de begrotingscijfers kwamen de toelage-inkomsten van de ingediende begroting van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed (SARO) niet meer overeen met de toelagen zoals toegekend in het uitgavendecreet. Dit wordt via deze weg rechtgezet.

