

# Beleids- en begrotingstoelichting Begrotingsaanpassing 2020

Beleidsdomein M:  
Mobiliteit en Openbare Werken

Minister: Lydia Peeters

<b>II. INLEIDING DOOR DE MINISTER</b> .....	6
<b>III. SAMENVATTING</b> .....	8
<b>CIJFERMATIGE OVERZICHTEN</b> .....	9
<b>TOTAAL – MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, excl. apparaatsuitgaven en programma B</b> .....	9
<b>PROGRAMMA MD – REGIONALE LUCHTHAVENS</b> .....	9
<b>PROGRAMMA ME – GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER</b> .....	9
<b>PROGRAMMA MF – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID</b> .....	9
<b>PROGRAMMA MH – WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID</b> .....	10
<b>IV. REGIONALE LUCHTHAVENS</b> .....	11
<b>1. Luchthavenbeleid</b> .....	11
1.1    Budgettair kader .....	11
1.1.1. <i>Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)</i> .....	11
Uitgavenartikelen .....	11
<b>2. Uitbating regionale luchthavens</b> .....	12
2.1 Budgettair kader.....	12
2.1.1. <i>Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)</i> .....	13
Ontvangstenartikelen .....	13
Uitgavenartikelen.....	13
<b>3. Luchthaveninfrastructuur</b> .....	14
3.1 Budgettair kader.....	15
3.1.1. <i>Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)</i> .....	15
Uitgavenartikelen .....	15
3.1.2. <i>Overige entiteiten onder toezicht</i> .....	18
<b>3.1.2.1 Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen</b> .....	18
<b>3.1.2.2 Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge</b> .....	19
<b>V. GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER</b> .....	20
<b>1. Basisbereikbaarheid</b> .....	20
1.1 Budgettair kader.....	21
1.1.1. <i>Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)</i> .....	21
Uitgavenartikelen .....	21
1.1.2. <i>DAB's</i> .....	25
<b>1.1.2.1 DAB Vlaams Infrastructuurfonds</b> .....	25
Uitgavenartikelen .....	25
1.1.3. <i>Overige entiteiten onder toezicht</i> .....	27
<b>1.1.3.1 Pendelfonds</b> .....	27
<b>1.1.3.2 Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn</b> .....	27
<b>1.1.3.3 Livan Infrastructure</b> .....	29
<b>1.1.3.4 Project Brabo I</b> .....	29
<b>VI. ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID</b> .....	30
<b>1. Algemene beleidsondersteuning</b> .....	30
1.1 Budgettair kader.....	31

1.1.1. <i>Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)</i>	
Ontvangstenartikelen .....	31
Uitgavenartikelen .....	32
1.1.2. <i>DAB's</i> .....	34
<b>1.1.2.1 DAB Vlaams Infrastructuurfonds</b> .....	34
Uitgavenartikelen .....	34
<b>2. Modi-overschrijdend mobiliteitsbeleid</b> .....	36
2.1 Budgettair kader .....	37
Uitgavenartikelen .....	38
2.1.2. <i>DAB's</i> .....	40
<b>2.1.2.1 DAB Vlaams Infrastructuurfonds</b> .....	40
Uitgavenartikelen .....	40
<b>3. Geen inhoudelijke toewijzing</b> .....	42
<b>3.1 Budgettair kader</b> .....	42
3.1.1. <i>DAB's</i> .....	42
<b>3.1.1.1. DAB Vlaams Infrastructuurfonds</b> Ontvangstenartikelen .....	42
Uitgavenartikelen .....	43
<b>VII. WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID</b> .....	45
<b>1. Verkeersveiligheid</b> .....	45
1.1    Budgettair kader .....	45
1.1.1. <i>Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)</i> .....	46
Ontvangstenartikelen .....	46
Uitgavenartikelen .....	48
1.1.2. <i>Overige entiteiten onder toezicht</i> .....	49
<b>1.1.2.1 Vlaamse Stichting Verkeerskunde</b> .....	49
<b>1.1.2.2 Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel</b> .....	49
<b>1.1.2.3 De Werkvennootschap</b> .....	50
<b>2. Verkeersbeleid</b> .....	50
2.1 Budgettair kader .....	51
2.1.1. <i>Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)</i> .....	51
Ontvangstenartikelen .....	51
Uitgavenartikelen .....	52
<b>3. Weginfrastructuur algemeen</b> .....	54
3.1 Budgettair kader .....	55
3.1.1. <i>Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)</i> .....	55
Ontvangstenartikelen .....	55
Uitgavenartikelen .....	56
3.1.2. <i>DAB's</i> .....	57
Ontvangstenartikelen .....	57
Uitgavenartikelen .....	58
3.1.3 <i>Overige entiteiten onder toezicht</i> .....	59
<b>4. Onderhoud weginfrastructuur</b> .....	59

4.1 Budgettair kader.....	60
4.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's) .....	60
Uitgavenartikelen .....	60
<b>5. Investerings weginfrastructuur .....</b>	<b>61</b>
5.1 Budgettair kader.....	62
5.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's) .....	62
Ontvangstenartikelen .....	62
Uitgavenartikelen .....	63
5.1.2. DAB's .....	65
Ontvangstenartikelen .....	65
Uitgavenartikelen.....	66
5.1.3. Overige entiteiten onder toezicht .....	72
<b>5.1.3.1 Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel.....</b>	<b>72</b>
<b>5.1.3.2 De Werkvennootschap .....</b>	<b>73</b>
<b>5.1.3.3 VIA-begrotingen .....</b>	<b>75</b>
<b>VIII. WATERINFRASTRUCTUUR EN -BELEID .....</b>	<b>76</b>
<b>1. Haven- en waterbeleid.....</b>	<b>76</b>
1.1. Budgettair kader .....	76
1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's) .....	77
Uitgavenartikelen .....	77
<b>2. Waterinfrastructuur algemeen.....</b>	<b>77</b>
2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's) .....	79
Uitgavenartikelen .....	79
2.1.2. Overige entiteiten onder toezicht .....	79
<b>3. Onderhoud waterinfrastructuur .....</b>	<b>80</b>
3.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's) .....	81
Ontvangstenartikelen .....	81
Uitgavenartikelen .....	81
3.1.2. DAB's .....	83
Uitgavenartikelen .....	83
3.1.3. Overige entiteiten onder toezicht .....	84
<b>4. Investerings waterinfrastructuur.....</b>	<b>84</b>
4.1 Budgettair kader.....	85
4.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's) .....	86
Uitgavenartikelen .....	86
4.1.2. DAB's .....	87
Ontvangstenartikelen .....	87
Uitgavenartikelen.....	89
4.1.3. Overige entiteiten onder toezicht .....	92
<b>4.1.3.1 De Vlaamse Waterweg.....</b>	<b>92</b>
<b>5. Scheepvaartverkeer .....</b>	<b>93</b>
5.1 Budgettair kader.....	93

5.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's) .....	94
Uitgavenartikelen .....	94
5.1.2. DAB's .....	95
5.1.2.1 DAB Loodswezen .....	95
Ontvangstenartikelen .....	95
Uitgavenartikelen .....	95
5.1.2.2 DAB Vloot .....	96
Ontvangstenartikelen .....	96
Uitgavenartikelen .....	97
5.1.3. Overige entiteiten onder toezicht .....	99
<b>5.1.3.1. Wandelaar Invest</b> .....	99
<b>6. Geen inhoudelijke toewijzing</b> .....	99
6.1.1. DAB's .....	99
<b>6.1.1.1. DAB Loodswezen</b> .....	99
Ontvangstenartikelen .....	99
Uitgavenartikelen .....	100
6.1.1.2 DAB Vloot .....	101
Ontvangstenartikelen .....	101
Uitgavenartikelen .....	102
<b>IX. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD</b> .....	103
1.1. Budgettair kader .....	103
1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's) .....	103
Ontvangstenartikelen .....	103
Uitgavenartikelen .....	104
1.1.2. DAB's .....	108
1.1.2.1 DAB Loodswezen .....	108
Uitgavenartikelen .....	108
1.1.2.2 DAB Vloot .....	109
Uitgavenartikelen .....	109
<b>X. LIJST MET AFKORTINGEN</b> .....	112

## II. INLEIDING DOOR DE MINISTER

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

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

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

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

We investeren 39 miljoen extra in verkeersinfrastructuur:

- 10 miljoen voor extra investeringen in fietsinfrastructuur en structureel onderhoud;
- 12 miljoen euro extra voor investeringen binnen het verkeersveiligheidsfonds;
- 10 miljoen euro extra vanuit de provisie kilometerheffing;
- 7 miljoen euro bijkomende aanwending van FFEU-kredieten, vnl. i.h.k.v. gevaarlijke punten.

Daarnaast wordt ook binnen De Vlaamse Waterweg 7,7 miljoen extra aanwending van FFEU-kredieten gepland voor de aanleg van fietsinfrastructuur.

De beleidsuitgaven van De Werkvennootschap stijgen bij de begrotingsaanpassing 2020 bovendien met 26,8 miljoen euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2020, voornamelijk in het kader van de geplande werken aan de Ring, waaronder het Viaduct van Vilvoorde.

De beleidsuitgaven van Lantis dalen bij de begrotingsaanpassing 2020 met 101,7 miljoen euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2020. Dit is voornamelijk het gevolg van een daling in de uitgaven voor de hoofdwerken van Oosterweel (die buiten de begrotingsnormering worden gehouden) van 191,9 miljoen euro tot een bedrag van 101,7 miljoen euro (-90,2 miljoen euro).

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

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

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

Voor De Lijn wordt 45,7 miljoen extra voorzien voor investeringen en de verdere vergroening van de vloot en 6 miljoen voor verbetering van het onderhoud van het rollend materieel en voor veiligheid in de premetrostations.

Daarnaast zal 5 miljoen euro klimaatmiddelen worden voorzien om in te zetten op de vergroening van onze mobiliteit d.m.v. investeringen in laadinfrastructuur, combimobiliteit en walstroom.

Ook voor het goederenvervoer zetten we, via een gericht investeringsbeleid met aandacht voor goed verknoopte netwerken, sterk in op de modal shift door het verder stimuleren van logistiek via het water en het spoor. Want zo halen we vrachtwagens van de weg, verminderen we de uitstoot en creëren we extra jobs. We voorzien voor De Vlaamse Waterweg dan ook 22 miljoen euro extra investeringsbudget ter uitvoering van de strategische projecten zoals Seine-Schelde en de verhoging van de bruggen van het Albertkanaal, naast een bijkomende aanwending van 4,7 miljoen euro FFEU-middelen voor de aanleg van kaaimuren. In het kader van de voorbereidingskosten, minnelijke verwervingen en onteigeningen van bedrijven voor de bouw van de Nieuwe Sluis Zeebrugge wordt een bijkomend bedrag van 42 miljoen euro voorzien. Ook wordt er 5,5 miljoen euro voorzien voor de herstellingen door middel van zandsuppleties van de schade door storm Ciara.

Een tweede belangrijke oplossingsrichting is het slimmer maken van onze infrastructuur, voertuigen en schepen. Met oog op gepersonaliseerde mobiliteitsoplossingen zetten we in op open data en het ontsluiten van de mobiliteitsdata. Want data zijn het nieuwe asfalt. Zo kunnen we ons voorbereiden op de mobiliteit van de toekomst. Digitalisering, automatisering en innovatie zijn daarbij het leidmotief.

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

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

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

Ten slotte wordt er vanaf dit jaar ingezet op de modernisering en versterking van de veiligheid op de regionale luchthavens, waarvoor 18,6 miljoen euro wordt voorzien.

### **III. SAMENVATTING**

In voorliggende Beleids- en Begrotingstoelichting (BBT) worden enkel de wijzigingen ten opzichte van de begrotingsopmaak 2020 besproken. Kredieten die niet wijzigingen, worden niet opgenomen in voorliggend document. Deze werden immers toegelicht in de BBT bij BO2020.

In de raming van de ontvangsten van het beleidsdomein in voorliggende begrotingsaanpassing werd nog geen rekening gehouden met de effecten van de Corona-crisis.



## CIJFERMATIGE OVERZICHTEN

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

	(duizend euro)				
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	234.423	35.120	0	2.898.801	3.083.929
Bijstelling BA 2020	4.551	- 111	0	250.025	32.129
<b>BA 2020</b>	<b>238.974</b>	<b>35.009</b>	<b>0</b>	<b>3.148.826</b>	<b>3.116.058</b>

### PROGRAMMA MD – REGIONALE LUCHTHAVENS

	(duizend euro)				
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	13	0	0	15.725	37.092
Bijstelling BA 2020	1	0	0	698	- 15.447
<b>BA 2020</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.423</b>	<b>21.645</b>

### PROGRAMMA ME – GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

	(duizend euro)				
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	0	0	0	1.045.150	1.079.185
Bijstelling BA 2020	0	0	0	40.059	- 2.923
<b>BA 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.085.209</b>	<b>1.076.262</b>

### PROGRAMMA MF – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

	(duizend euro)				
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	1.667	0	0	763.388	760.033
Bijstelling BA 2020	799	0	0	- 4.159	- 284
<b>BA 2020</b>	<b>2.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759.229</b>	<b>759.749</b>

**PROGRAMMA MH – WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID**

(duizend euro)

	<b>AO</b>	<b>TO</b>	<b>LO</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
BO 2020	194.993	35.120	0	411.348	463.694
Bijstelling BA 2020	3.851	- 111	0	13.976	- 80.056
<b>BA 2020</b>	<b>198.844</b>	<b>35.009</b>	<b>0</b>	<b>425.324</b>	<b>383.638</b>

**PROGRAMMA MI – WATERINFRASTRUCTUUR EN -BELEID**

(duizend euro)

	<b>AO</b>	<b>TO</b>	<b>LO</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
BO 2020	37.750	0	0	663.190	743.925
Bijstelling BA 2020	- 100	0	0	199.451	130.839
<b>BA 2020</b>	<b>37.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862.641</b>	<b>874.764</b>

## 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 structurelement focust op uitgaven gelinkt aan het vormgeven en uitvoeren van het beleid rond deze luchthavens.

#### 1.1 Budgettair kader

#### LUCHTHAVENBELEID, MVG excl. DAB

	<b>VAK</b>			<b>VEK</b>		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
<b>ESR-uitgaven</b> (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	100	0	100	100	189	289
<b>Toelagen</b> (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
<b>Overige</b> (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal incl. overflow</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>189</b>	<b>289</b>
Overflow	0	0	0	0	0	0
<b>Aanwending VAK-ruiter</b>						

#### Inhoudelijke toelichting evolutie:

De wijziging ten belope van 189.000 euro in betaalkredieten betreft een actualisatie van de betaalkalender naar aanleiding van in het verleden aangegane engagementen.

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

#### Uitgavenartikelen

#### **MB0-1MDH2BA-WT – LUCHTHAVENBELEID**

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

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

#### **Kredietevolutie:**

	<b>(duizend euro)</b>	
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	189
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>100</b>	<b>289</b>

<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>100</b>	<b>289</b>
Aanwending VAK-ruiter		

### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)			
<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
Van MBU-3MIH2UA-WT		189	Actualisatie betaalkalender
<b>TOTAAL</b>		189	

- Er wordt 189.000 euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MIH2UA-WT naar aanleiding van een actualisatie van de betaalkalender. De bijkomende betaalbehoefte heeft 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 185.000 euro wordt verwacht in 2020. De overige 4.000 euro betreft de factuur voor de juridische ondersteuning, die eveneens in 2020 verwacht wordt.

## 2. Uitbating regionale luchthavens

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

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

### 2.1 Budgettair kader

#### UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	<b>VAK</b>			<b>VEK</b>		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
<b>ESR-uitgaven</b> (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	13.272	699	13.971	13.272	2.717	15.989
<b>Toelagen</b> (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
<b>Overige</b> (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal incl. overflow</b>	<b>13.272</b>	<b>699</b>	<b>13.971</b>	<b>13.272</b>	<b>2.717</b>	<b>15.989</b>
Overflow	0	0	0	0	0	0
<b>Aanwending VAK-ruiter</b>						

### Inhoudelijke toelichting evolutie:

De stijging van de beleidskredieten ten belope van 699.000 euro, die gecompenseerd werd binnen het departement MOW, is noodzakelijk om te voorzien in de nodige investeringssubsidies aan de luchthavens. Tot slot stijgen de betaalkredieten met 2.717.000 euro om de aangepane en voorziene engagementen te vereffenen.

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

#### Ontvangstenartikelen

#### **MB0-9MDHACA-OW** - UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS

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

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

##### **Kredietevolucie:**

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	13	0	0
Bijstelling BA 2020	1	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### **Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:**

Gezien de indexering die voorzien is in de concessieovereenkomst, wordt het bedrag naar boven bijgesteld met 1.000 euro.

#### Uitgavenartikelen

#### **MB0-1MDH2CA-WT** - UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS

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

Volgende uitgaven worden geraamd bij de begrotingsaanpassing 2020:

- Werkingssubsidie Kortrijk-Wevelgem;
- Werkingssubsidie LEM Oostende-Brugge;
- Investeringsubsidie LEM Oostende-Brugge (crashtender, friction tester, snelle interventiewagen, scanner ruimbagage);
- Werkingssubsidie LEM Antwerpen;
- Investeringsubsidie LEM Antwerpen (friction tester, snelle interventiewagen)

##### **Kredietevolucie:**

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>13.272</b>	<b>13.272</b>
<i>Index</i>	- 44	- 44
<i>Compensaties</i>	743	2.761
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>13.971</b>	<b>15.989</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>13.971</b>	<b>15.989</b>
Aanwending VAK-ruiter		

## Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van MB0-1MHH2OC-WT	743	743	Financiering investeringssubsidies LEM's
Van MB0-1MDH2DB-WT	0	2.018	Betaalkalender investeringssubsidies en dading.
<b>TOTAAL</b>	<b>743</b>	<b>2.761</b>	

Er wordt 743.000 euro in VAK/VEK gecompenseerd van MB0-1MHH2OC-WT naar het huidige artikel samen met 2.018.000 euro in VEK van het artikel Luchthavens MB0-1MDH2DB-WT om voldoende kredieten te voorzien voor de volgende uitgaven:

- De investeringssubsidies fluctueren sterk op jaarbasis, afhankelijk van de nood. In 2020 heeft de LEM Oostende recht op subsidies voor een crashtender (750.000 euro) en een scanner ruimbagage (1.500.000 euro).
- De dading van het Vlaams Gewest met de LEM's in het kader van de uitvoering van de subsidieovereenkomsten inzake veiligheid en beveiliging. Hiervoor zijn er bijkomende middelen ten belope van 184.365 euro benodigd.

Naast het VAK budget van 743.000 euro dat voorzien wordt via compensatie, wordt er bijkomend een bedrag van 1.427.000 euro aangewend vanuit de ruiters voor de luchthavens (MB0-1MDF2DB-WT) ter financiering van de investeringssubsidies aan de LEM's in 2020.

Al deze kredietbewegingen zorgen ervoor dat er in totaal bijkomend 2.170.000 euro langs VAK zijde voorzien wordt en 2.761.000 euro voor de extra betaalbehoefte 2020.

### 3. Luchthaveninfrastructuur

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

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

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

### 3.1 Budgettair kader

#### LUCHTHAVENINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
<b>ESR-uitgaven</b> (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	0	0	0	20.352	-20.352	0
<b>Toelagen</b> (interne stromen (IS))	2.353	-1	2.352	3.368	1.999	5.367
<b>Overige</b> (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal incl. overflow</b>	<b>2.353</b>	<b>-1</b>	<b>2.352</b>	<b>23.720</b>	<b>-18.353</b>	<b>5.367</b>
Overflow	0	0	0	0	0	0
<b>Aanwending VAK-ruiter</b>	0	0	18.678			

#### Inhoudelijke toelichting evolutie:

De wijziging van 1.000 euro in beleidskredieten betreft een indexaanpassing bij LOM Oostende-Brugge. Daarnaast wordt er ook een aanwending van de VAK-ruiter op de provisie luchthavens voorzien ten belope van 18.678.000 euro voor de uitvoering van de investeringsprogramma's van de LOM's.

De daling van de betaalkredieten ten belope van 18.353.000 euro is enerzijds het gevolg van een stijging van de betaalkredieten bij LOM Oostende-Brugge ten belope van 1.999.000 euro om te kunnen voorzien in de betaalbehoeften van het investeringsprogramma. Anderzijds is er een daling van 20.352.000 euro op de provisie voor de luchthavens, waarvan 4.018.000 euro voorzien blijft binnen MOW voor betaalbehoeften in het kader van investeringsprogramma's van de luchthavens. Het restant van 16.334.000 euro wordt doorgeschoven naar volgende jaren.

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

##### Uitgavenartikelen

#### **MB0-1MDH2DB-WT – PROVISIE LUCHTHAVENS**

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

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.

**Kredietevoluitie:****(duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>20.352</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	- 4.018
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 16.334
<b>BA 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aanwending VAK-ruiter	18.678	

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

<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
Naar MB0-1MDH2CA-WT	0	-2.018	In functie van betaalkalender investeringssubsidies en dading.
Naar MB0-1MDH5DX-IS	0	-2.000	Inschatting betaalbehoefte investeringsprogramma LOM Oostende-Brugge
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>-4.018</b>	

- Er wordt 776.000 euro VEK gecompenseerd naar MB0-1MDH2CA-WT voor de dadingsovereenkomst en 1.242.000 euro VEK gecompenseerd naar hetzelfde artikel (MB0-1MDH2CA-WT) om voldoende kredieten te voorzien voor de investeringssubsidies (in 2020 heeft de LEM Oostende recht op subsidies voor een crashtender (750.000 euro) en een scanner ruimbagage (1.500.000 euro)).
- Er wordt 2.000.000 euro VEK gecompenseerd naar MB0-1MDH5DX-IS opdat de LOM Oostende-Brugge de betalingen in functie van haar investeringsprogramma kan realiseren. Het VAK wordt voorzien via de ruiter en wordt tijdens het jaar herverdeeld voor een bedrag van 15.211.000 euro.

**(duizend euro)**

<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Aanpassing VEK budget		-16.334
<b>TOTAAL</b>		<b>-16.334</b>

- Het resterende VEK budget op dit artikel wordt herleid tot nul gezien de VEK-behoeften volledig werden herverdeeld.



**Verantwoording aanwending overgedragen VAK**

Er wordt een aanwending van de ruiter ingeschreven in 2020 voor een totaal bedrag van 18.678.000 euro. Het betreft:

- 1.427.000 euro om de investeringssubsidies aan de LEM's, waar zij contractueel recht op heeft, te kunnen voorzien.
- Er wordt 2.040.000 euro voorzien voor MB0-1MDH5DY-IS opdat de LOM Antwerpen haar investeringsprogramma kan realiseren.
- Er wordt 15.211.000 euro voorzien voor MB0-1MDH5DX-IS opdat de LOM Oostende-Brugge haar investeringsprogramma kan realiseren.

**MB0-1MDH2DX-IS – LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevoluitie:****(duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>187</b>	<b>187</b>
<i>Index</i>	- 1	- 1
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
Aanwending VAK-ruiter		

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

<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Aanpassing index	-1	-1
<b>TOTAAL</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

- Uitgezonderd indexaanpassing van 1.000 euro in min, wordt het budget op dit artikel constant gehouden.

**MB0-1MDH5DX-IS – LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevoluitie:**

(duizend euro)

	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>1.000</b>	<b>1.014</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	2.000
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>1.000</b>	<b>3.014</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>1.000</b>	<b>3.014</b>
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:**

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van MB0-1MDH2DB-WT	0	2.000	Inschatting betaalbehoefte ikv investeringsprogramma LOM Oostende-Brugge
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	

- Er wordt 2.000.000 VEK gecompenseerd naar MB0-1MDH2DB-WT opdat de LOM Oostende-Brugge haar investeringsprogramma kan realiseren. Het VAK wordt voorzien via de ruiter en wordt tijdens het jaar herverdeeld voor een bedrag van 15.211.000 euro.

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

De LOM Antwerpen renoveert de laadvloer, de startbaan en taxiweg Bravo. Volgende investeringen worden voorzien in 2020:

- Verplaatsing glide path – 601.000 euro
- Herstellen laadvloer en riolering – 2.725.000 euro
- Hindernisopmeting – 105.000 euro

De beleidskredieten zullen in functie van de noodzaak herverdeeld worden vanuit de VAK-ruiter op de provisie luchthavens.

Ontvangsten

Ten opzichte van de begrotingsopmaak wordt enkel het overgedragen overschot aangepast aan de uitvoering van het jaar 2019.

Uitgaven

Ten opzichte van de begrotingsopmaak wordt enkel het over te dragen overschot aangepast.

Er wordt voorzien dat er tijdens het jaar een bedrag van 2.040.000 euro wordt herverdeeld vanuit de VAK-ruiter op de provisie luchthavens opdat de LOM Antwerpen haar voorziene investeringsprogramma kan realiseren.

### **3.1.2.2 Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge**

De LOM Oostende-Brugge voorziet in 2020 te investeren in volgende projecten:

- Vernieuwen stroomregelaars startbaanverlichting - 1.172.000 euro
- Studie bouw brandweerkazerne – 568.000 euro
- Studie overlaging startbaan – 360.000 euro
- Verlichting apron 2 – 172.000 euro
- Hindernisopmeting – 105.000 euro
- Vernieuwen 180 borden stopbars – 200.000 euro
- Herstellen laadvloer 2 en riolering – 13.400.000 euro
- – 570.000 euro

De beleidskredieten zullen in functie van de noodzaak herverdeeld worden vanuit de VAK-ruiter op de provisie luchthavens.

#### Ontvangsten

Ten opzichte van de begrotingsopmaak wordt de indexering van de werkingstoelage die voorzien was bij begrotingsopmaak teruggedraaid bij begrotingsaanpassing (-1.000 euro).

Als NV van publiek recht is de LOM verantwoordelijk voor de instandhouding van de basisinfrastructuur. Hiertoe ontvangt de LOM bij begrotingsaanpassing 2020 een investeringstoelage van 3.014.000 euro. Dit is een verhoging van 2.000.000 euro ten opzichte van BO 2020, rekening houdend met de benodigde betaalkredieten die geraamd worden in functie van de uitvoering van de werken.

#### Uitgaven

De betaaluitgaven voor investeringen worden afgestemd op de bijgestelde investeringstoelage van 2.000.000 euro. Voor grote investeringen zullen de beleidskredieten herverdeeld worden vanuit de provisie luchthavens. Er wordt voorzien dat er tijdens het jaar een bedrag van 15.211.000 euro wordt herverdeeld vanuit de VAK-ruiter op de provisie luchthavens om bovenvermelde investeringen te kunnen vastleggen.

## **V. GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER**

### **1. Basisbereikbaarheid**

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

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

2) Het aanvullend net bestaat uit de bussen tussen kleinere steden en gemeenten. Het zorgt voor de aanvoer naar het kernnet en het treinnet. Ook het woon-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. Daarom overleggen we met de NMBS over de opmaak van het Transportplan 2020-2023 waarbij we uitgaan van de Vlaamse mobiliteits- en klimaatdoelstellingen en van de noden die in de vervoerregio's leven. We streven naar een maximale afstemming van het sporaanbod en het aanbod stads- en streekvervoer door goede afspraken tussen NMBS en De Lijn inzake aansluitingen in knooppuntstations.

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

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

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

Begin 2019 werd het decreet Basisbereikbaarheid goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Intussen zijn de 15 vervoerregio's opgestart en is er gestart met de opmaak van de regionale mobiliteitsplannen. We verfijnen het decreet basisbereikbaarheid in uitvoeringsbesluiten. We werken een communicatiecampagne en merkarchitectuur\* uit voor het volledig nieuwe netwerk en richten de vervoersautoriteit op binnen het departement MOW. Daarnaast worden er samenwerkingsovereenkomsten opgezet met cruciale partners zoals de VVSG, Inter, Informatie Vlaanderen en VRP. Om de ontwikkeling en uitvoering van het mobiliteitsbeleid en basisbereikbaarheid te bevorderen (bv. mobipunten en carpoolparkings) wordt bekeken hoe lokale besturen ondersteund kunnen worden om hierop in te zetten.

## 1.1 Budgettair kader

	<b>VAK</b>			<b>VEK</b>		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
<b>ESR-uitgaven</b> (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	23.110	-3.522	19.588	27.452	-3.073	24.379
<b>Toelagen</b> (interne stromen (IS))	1.022.040	43.581	1.065.621	1.051.733	150	1.051.883
<b>Overige</b> (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal incl. overflow</b>	<b>1.045.150</b>	<b>40.059</b>	<b>1.085.209</b>	<b>1.079.185</b>	<b>-2.923</b>	<b>1.076.262</b>
Overflow	0	0	0	3.289	0	3.289
<b>Aanwending VAK-ruiter</b>						

### Inhoudelijke toelichting evolutie:

De beleidskredieten in het kader van basisbereikbaarheid stijgen in totaal met 40.059.000 euro. Dit is voornamelijk te wijten aan een stijging in de toelagen van De Lijn met 43.581.000 euro. Het betreft enerzijds een stijging van 6.000.000 euro voor de financiering van de kosten voor veiligheid in de premetrostations en voor verbetering van het onderhoud van het rollend materieel en een daling van 3.119.000 euro ten gevolge van de verschillende parameters (brandstofkosten,...). Anderzijds wordt er 40.700.000 euro voorzien voor extra investeringen in onder andere rollend materieel, verdere electrificatie van het voertuigenpark en Spartacus.

Daarnaast wordt er 1.504.000 euro in beleids- en betaalkredieten overgeheveld van basisbereikbaarheid naar de kredieten van Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor de exploitatie van de Antwerpse waterbus.

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

##### Uitgavenartikelen

#### **MB0-1MEH2EA-WT – BASISBEREIKBAARHEID**

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

Een clustering van de uitgaven met betrekking tot de basisbereikbaarheid wordt

\* 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.

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.

Daarnaast wordt in 2020 verder gewerkt aan de uitbouw van het vervoer op maat. In 2020 starten 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)
- ...

**Kredietevoluitie:****(duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>21.110</b>	<b>25.452</b>
<i>Index</i>	- 18	- 18
<i>Compensaties</i>	- 1.504	- 1.504
<i>Andere bijstellingen</i>	0	449
<b>BA 2020</b>	<b>19.588</b>	<b>24.379</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>19.588</b>	<b>24.379</b>
Aanwending VAK-ruiter		

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

<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
Naar MC0-1MIH2WA-WT	-1.504	-1.504	Overheveling kredieten naar MDK voor de exploitatie van de Antwerpse waterbus
<b>TOTAAL</b>	<b>-1.504</b>	<b>-1.504</b>	

- Er wordt 1.504.000 euro overgeheveld van dit artikel naar Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Deze kredieten zijn bestemd voor de exploitatie van de Antwerpse waterbus.

**(duizend euro)**

<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Actualisatie betaalkalender encours	0	449
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>449</b>

Voor de uitwerking van basisbereikbaarheid voorzien we in de nodige ondersteuning van de vervoersregio's voor een bedrag van 9.000.000 euro, waarvoor er naar inschatting in 2020 een bijkomend VEK-krediet van 449.000 euro benodigd is.

**MB0-1MEH2ED-WT – BIJKOMEND EXPLOITATIEBUDGET VVM DE LIJN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevolutie:**

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 2.000	- 2.000
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

(duizend euro)

<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
Naar MB0-1MEH2EY-IS	- 2.000	- 2.000	Naar de werkingstoelage van De Lijn
<b>TOTAAL</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	

- Er wordt 2.000.000 euro VAK/VEK gecompenseerd naar de werkingstoelage van De Lijn (artikel MB0-1MEH2EY-IS). Het betreft extra middelen voor het exploitatiebudget van VVM De Lijn die bij BO2020 werden toegekend in het kader van veiligheid.

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

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

**Kredietevolutie:**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>863.944</b>	<b>863.944</b>
<i>Index</i>	- 1.262	- 1.262
<i>Compensaties</i>	6.665	6.665
<i>Andere bijstellingen</i>	- 2.522	- 2.522
<b>BA 2020</b>	<b>866.825</b>	<b>866.825</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>866.825</b>	<b>866.825</b>
Aanwending VAK-ruiter		



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

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

**Kredietevolucie:**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>156.547</b>	<b>186.240</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	40.700	8.528
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 11.259
<b>BA 2020</b>	<b>197.247</b>	<b>183.509</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>197.247</b>	<b>183.509</b>
Aanwending VAK-ruiter		

## 1.1.2. DAB's

**1.1.2.1 DAB Vlaams Infrastructuurfonds**Uitgavenartikelen**MBU-3MEH2EB-WT – VERGROENING ROLLEND MATERIEEL OV****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevolucie:**

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-5.000	-5.000
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:**

(duizend euro)

<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
Naar MB0-1MEH5EY-IS	5.000	5.000	
<b>TOTAAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

- Er wordt 5.000.000 euro in VAK/VEK gecompenseerd naar de investeringstoelage van De Lijn het (artikel MB0-1MEH5EY-IS) voor de vergroening van rollend materieel.

## **MBU-3MEH2EC-WT – COMBIMOBILITEIT EN COFINANCIERING SPOOR**

### **Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden middelen voorzien voor de cofinanciering van spoorinvesteringen. Initieel werden hier ook de middelen voorzien voor de cofinanciering van projecten in het kader van Combimobiliteit.

### **Kredietevolutie:**

	(duizend euro)	
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>6.000</b>	<b>4.600</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-650	-1.000
<i>Andere bijstellingen</i>	650	1.000
<b>BA 2020</b>	<b>6.000</b>	<b>4.600</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>6.000</b>	<b>4.600</b>
Aanwending VAK-ruiter	9.350	

### **Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)		
<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
Naar <i>MBU-3MFH2LC-WT</i>	-650	-1.000	Compensatie ter financiering klimaatuitgaven
<b>TOTAAL</b>	<b>-650</b>	<b>-1.000</b>	

- Er wordt 650.000 euro in VAK en 1.000.000 euro in VEK gecompenseerd naar MBU-3MFH2LC-WT voor de financiering van klimaatuitgaven laadinfrastructuur, combimobiliteit en walstroom.

	(duizend euro)	
<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Betaalkalender VKF	650	1.000
<b>TOTAAL</b>	<b>11.400</b>	<b>13.150</b>

- De VAK bijstelling van 650.000 euro betreft technisch VAK vanuit het Vlaams Klimaatfonds. De betaalkalender van 1.000.000 euro staat voor 10% van het totaal bedrag (10.000.000 euro) van de middelen opgenomen op dit artikel in 2019 (zie ook verantwoording aanwending ruiter hieronder).

### **Verantwoording aanwending overgedragen VAK**

Op dit begrotingsartikel werden de middelen vanuit het Vlaams Klimaatfonds ten belope van 10 miljoen euro opgenomen eind 2019. Dit met het oog op overheveling naar 2020, aangezien hiervoor door de late opstart van de nieuwe Vlaamse Regering nog geen engagementen voor werden aangegaan in 2019.

Gelet op het feit dat er omwille van technische redenen slechts een bedrag van 9.350.000 euro werd overgedragen, terwijl er effectief 10.000.000 euro beschikbaar was voor overdracht, wordt een technisch VAK van 650.000 euro ingeschreven.

Deze middelen zullen worden aangewend voor de financiering van klimaatuitgaven voor de vergroening van de bussen bij De Lijn, laadinfrastructuur, combimobiliteit en walstroom.

### 1.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

#### **1.1.3.1 Pendelfonds**

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

##### Ontvangsten

De toelage aan het Pendelfonds blijft constant. Enkel het overgedragen overschot wordt bijgesteld in functie van de uitvoering 2019.

##### Uitgaven

De betaalkredieten worden bij BA 2020 verhoogd met 1.899.000 euro tot 4.000.000 euro, rekening houdend met de genomen vastleggingen in het kader van de laatste projectoproepen.

#### **1.1.3.2 Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn**

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

##### Ontvangsten

De Lijn wordt enerzijds gefinancierd door eigen ontvangsten ten belope van 231.434.000 euro. Deze stijgen ten opzichte van de begrotingsopmaak 2020 met 1.570.000 euro als gevolg van de tariefverhoging.

Anderzijds ontvangt De Lijn werkingstoelagen ten belope van 866.825.000 euro.

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

De stijging tov BO2020 bedraagt 2.881.000 euro. Het betreft:

+6.000.000 euro bijkomende middelen voor de financiering van de kosten voor veiligheid in de premetrostations en voor verbetering van het onderhoud van het rollend materieel;

-2.522.000 euro ten gevolge van de verrekening van de effectieve brandstof- en elektriciteitsprijs 2019 in 2020;

-1.197.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformules voor exploitanten en leerlingenvervoer;

-65.000 euro ten gevolge van de daling van de gasolieprijzen;

+665.000 euro ten gevolge van de stijging van de kosten voor vergrijzing;

De investeringstoelage voor de betaalkredieten bedraagt 183.509.000 euro op basis van de betaalkalender en ligt 2.731.000 euro lager dan BO2020.

### 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.

Tov BO2020 worden de uitgaven in de begroting herverdeeld over de rubrieken op basis van de bedrijfseconomische inschattingen.

Er wordt bijkomend 6.000.000 euro voorzien voor veiligheid in de premetrostations en voor verbetering van het onderhoud van het rollend materieel.

De beleidskredieten nemen bovendien toe met 40.700.000 euro voor financiering van bijkomende investeringen (daarnaast wordt nog een bijkomende herverdeling van 5.000.000 euro van klimaatmiddelen voorzien). Dit voornamelijk in het kader van:

- Verdere vergroening van de vloot
- Verder wegwerken onderhoudsachterstand tractienet Antwerpen
- Investeringen in ICT
- Realisatie nieuwe stelplaatsen
- Spartacus

Voor een totaal overzicht wordt verwezen naar het GIP 2020.

<b>Verantwoording aanwending overgedragen VAK</b>
---

Er wordt een aanwending van de ruiters ingeschreven in 2020 voor een totaal bedrag van 3.316.000 euro. Het betreft:
---

- |   |
|---|
| - 1.281.000 euro in het kader van stationsomgevingsprojecten.                     |
| - 2.035.000 euro in het kader van digitaliserings- en toegankelijkheidsprojecten. |

### **1.1.3.3 Livan Infrastructure**

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

Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2020 wijzigt enkel het overgedragen overschot en corresponderende over te dragen overschot in functie van de uitvoering 2019. De overige bedragen blijven constant.

### **1.1.3.4 Project Brabo I**

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

#### Ontvangsten

Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2020 wijzigt enkel het overgedragen overschot in functie van de uitvoering 2019.

#### Uitgaven

Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2020 wordt een kredietverlening aan AWW ten belope van 349.000 euro opgenomen. Dit is puur boekhoudkundige wijziging.

Daarnaast wordt het over te dragen saldo aangepast in functie van de uitvoering in 2019.

## **VI. ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID**

### **1. Algemene beleidsondersteuning**

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

- De verdere uitbouw van specifieke geotechnische IT-applicaties (Geosys, Databank Ondergrond Vlaanderen, Gismo,...) met als doel de uitvoering, verwerking en rapportering van geotechnische proeven en ontsluiting (via open data) van geotechnische gegevens in Vlaanderen mogelijk te maken.
- Geotechnische ondersteuning van Maritieme Toegang bij de uitvoering van de nieuwe sluis Terneuzen en het ontwerp van het complex project Kust, alsook geotechnische ondersteuning van Lantis bij de verschillende studies en projecten in het kader van de Oosterweelverbinding.
- Golfonderzoek wordt een steeds meer complexe en uitdagendere vraag. Daarom is het noodzakelijk om de golfinstallaties van het Waterbouwkundig Laboratorium grondig te vernieuwen. Dit moet ons in staat stellen om betere antwoorden te kunnen geven op de complexe onderzoeksvragen. Hiervoor wordt in 2020 voorzien in een investering van 1 miljoen euro.
- De verdere uitbouw van verschillende kenniscentra: Geotechniek, Dijken, Varen, waarbij in dat laatste kenniscentra een samenwerking op punt wordt gezet voor het onderzoek op de nieuwe sleeptank in Oostende.
- Inzetten op innovatie via het MOW Data Science LAB, waarbij de cultuur van datagedreven onderzoek blijvend gestimuleerd wordt binnen (en buiten) de entiteit. Xperta zal volop inzetten op nieuwe ontwikkelingen en nog meer O&O, dit al dan niet in samenwerking met de diensten van EWI en VLAIO.
- Het uittesten van innovatieve technieken zoals AR en VR om de impact van grote bouwwerven duidelijk te kunnen communiceren naar de burger. AR en VR kunnen helpen om een project zo realistisch mogelijk te visualiseren en een vatbaar en duidelijke beeld te creëren voor de burger.
- Het verder moderniseren van meetmiddelen. Meettoestellen ondergaan de laatste jaren veel technologische ontwikkelingen, daarom is het noodzakelijk om tijdig meettoestellen te vervangen.
- Het MEDIAAN-platform over prijstechniek en cost engineering wordt verder geoptimaliseerd en uitgebreid met informatie en instrumenten die aanbestedende overheden, en de advies- en ingenieurbureaus die hen bijstaan, ondersteunen in het voorbereiden, plaatsen en uitvoeren van projecten voor de bouw, het onderhoud en de renovatie van openbare infrastructuur.
- Voor een betere huisvesting van het personeel van het Waterbouwkundig Laboratorium zal in 2020 eindelijk verder vorm gegeven worden aan de uitvoering van het masterplan voor het WL. Het Facilitair Bedrijf treedt hierbij op als bouwheer.
- De verdere uitvoering van het eProcurement-programma, dat bestaat uit het verder ontwikkelen en onderhouden van verschillende applicaties voor het opvolgen van overheidsopdrachten van begin tot einde, teneinde de verwijlintresten nog verder te verlagen.

## 1.1 Budgettaire kader

### ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
<b>ESR-uitgaven</b> (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	17.278	646	17.924	13.810	3.829	17.639
<b>Toelagen</b> (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
<b>Overige</b> (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal incl. overflow</b>	<b>17.278</b>	<b>646</b>	<b>17.924</b>	<b>13.810</b>	<b>3.829</b>	<b>17.639</b>
Overflow	0	0	0	0	0	0
<b>Aanwending VAK-ruiter</b>						

#### Inhoudelijke toelichting evolutie:

De beleidskredieten op dit inhoudelijk structurelement stijgen met 646.000 euro, wat het gevolg is van stijgende ontvangsten die worden omgezet in bijkomende uitgaven. Enerzijds om te voldoen aan de grote noden in het kader van de digitalisering van de processen, die vaak het gevolg zijn van de overgekomen bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming en die een efficiëntere werking met zich meebrengen (500.000 euro). Anderzijds in het kader van Europese projecten van het Waterbouwkundig Laboratorium ten belope van 146.000 euro.

De betaalkredieten stijgen met 3.829.000 euro. Dit is het gevolg van bovenstaande stijging in beleidskredieten, alsook van een aangepaste inschatting van de betaalkalender van in het verleden aangegane verbintenissen.

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

##### Ontvangstenartikelen

#### **MB0-9MFHAKB-OW – XPERTA**

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

Xperta is de naam van de technische ondersteunende diensten van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Xperta staat voor een brede waaier aan diensten en een alsmaar verder ontwikkelde technische expertise.

#### **Kredietevolutie:**

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	160	0	0
Bijstelling BA 2020	349	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:**

De ontvangsten gerealiseerd door Xperta voor verleende adviezen en onderzoeken die voorafgaand aan de studie en de bouw van diverse civieltechnische kunstwerken gebeuren voor rekening van derden worden gelet op de stijging in 2019 verhoogd tot 65.000 euro. Dit is een stijging van 50.000 euro ten opzichte van BO2020.

Vervolgens zullen de ontvangsten in het kader van de overeenkomst met DAB Loodswezen voor het gebruik van simulatoren sinds vanaf 2020 verlopen via de algemene ontvangsten en uitgaven. Dit verliep vroeger via het EV Flanders Hydraulics, maar gelet op de wijzigingen naar aanleiding van het Verzameldecreet, waarbij maximaal tegemoet gekomen wordt aan de ESR-toets, verloopt deze stroom nu via het departement MOW en niet meer via het EV FH. Budgettair betekent dit dat er een ontvangst van 92.000 euro in 2020 zal binnenkomen op dit artikel, die aan uitgavenzijde gerecupereerd dient te worden, gelet op het feit dat hiermee de loonkost van de personeelsleden die instaan voor de opleiding van de loodsen hiermee betaald dienen te worden.

Tot slot wordt op dit begrotingsartikel de ESR-matige verwerking van een Europese subsidie aan het Waterbouwkundig Labo opgenomen. In totaal zal er in 2020 een bedrag aan uitgavenzijde voorzien worden door het WL van 413.000 euro, waarvan 50% wordt gefinancierd via Europese middelen. Dit betekent een bedrag van 207.000 euro die op dit begrotingsartikel worden voorzien, alsook op de betreffende uitgavenartikels (61.000 euro op de lonen en 146.000 euro op de kredieten van Xperta).

### **MB0-9MFHAKC-OW - KORTING BEDRIJFSVOORHEFFING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS**

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

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

#### **Kredietevolutie:**

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	612	0	0
Bijstelling BA 2020	- 55	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:**

Op basis van de in 2019 ontvangen kortingen op de te betalen bedrijfsvoorheffing wordt een bedrag van 557.000 euro ingeschreven bij de begrotingsaanpassing 2020. Dit betekent een daling van de geraamde ontvangst met 55.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2020.

#### Uitgavenartikelen

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

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

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



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

#### Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>5.394</b>	<b>5.109</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	500	500
<b>BA 2020</b>	<b>5.894</b>	<b>5.609</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>5.894</b>	<b>5.609</b>
Aanwending VAK-ruiter		

#### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Recuperatie ontvangsten	500	500
<b>TOTAAL</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Op ontvangstenartikel MB0-9MFHALA-OW werd in 2019 een ontvangst gerealiseerd van 1.475.000 euro, waardoor de geraamde ontvangst bij BA2019 ruimschoots werd overschreden. Gelet op het feit dat begin februari ook reeds een bedrag van 518.000 euro werd ontvangen, wordt deze bijkomende ontvangst uit 2019 gerecupereerd aan uitgavenzijde op voorliggend begrotingsartikel. Dit om te voldoen aan de grote noden in het kader van de digitalisering van de processen, die vaak het gevolg zijn van de overkomen bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming.

#### **MB0-1MFH2KB-WT – XPERTA**

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

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

**Kredietevoluitie:****(duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>9.884</b>	<b>6.701</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	3.183
<i>Andere bijstellingen</i>	146	146
<b>BA 2020</b>	<b>10.030</b>	<b>10.030</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>10.030</b>	<b>10.030</b>
Aanwending VAK-ruiter		

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

<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
Van MBU-3MFH2KB-WT		367	versnelde afbouw encours op het VIF
Van MBU-3MIH2UA-WT		2.816	versnelde afbouw encours op het VIF
<b>TOTAAL</b>		<b>3.183</b>	

- Er wordt 367.000 euro gecompenseerd van MBU-3MFH2KB-WT, gelet op de versnelde afbouw van het encours op het VIF in 2019. Hierdoor wordt ook een versnelde uitvoering van de betaalkalender verwacht in 2020, waardoor er bijkomend VEK benodigd is.
- Gelet op het feit dat het encours op het VIF in 2019 sneller werd afgebouwd dan verwacht, wordt ervan uit gegaan dat de vereffeningen op nieuwe vastleggingen in 2020 ook sneller zullen volgen. In combinatie met een encours van meer dan 10 miljoen euro, betekent dit dus een benodigde verhoging van het VEK in 2020. Vandaar wordt het VEK gelijk gesteld aan het VAK. Dit wordt gecompenseerd binnen het departement.

**(duizend euro)**

<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Europese subsidie WL	146	146
<b>TOTAAL</b>	<b>146</b>	<b>146</b>

- Conform het VABN-advies 2017/7 wordt het gedeelte voor investeringen en werking van de ontvangst uit Europese subsidies aan het Waterbouwkundig Laboratorium voorzien op voorliggend begrotingsartikel. Het betreft 146.000 euro van de 207.000 euro. Het restant wordt voorzien op de loonkredieten.

**1.1.2. DAB's****1.1.2.1 DAB Vlaams Infrastructuurfonds**Uitgavenartikelen**MBU-3MFH2KA-WT – ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING**

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevolutie:****(duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>285</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	210
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>0</b>	<b>495</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>495</b>
Aanwending VAK-ruiter		

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

<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
Van MBU-3MIH2UA-WT	0	+210	Betaalkalender
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	

- Er wordt 210.000 euro in VEK gecompenseerd vanuit MBU-3MIH2UA-WT, gelet op het verwachte betalingsritme van het encours op voorliggend artikel. Op MBU-3MIH2UA-WT worden in 2020 minder betalingen verwacht op het encours dan ingeschat bij BO2020.

**MBU-3MFH2KB-WT – XPERTA****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevolutie:****(duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>3.713</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	- 367
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>0</b>	<b>3.346</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>3.346</b>
Aanwending VAK-ruiter		

## Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Naar <i>MB0-1MFH2KB-WT</i>		-367	Betaalkalender
<b>TOTAAL</b>		-367	

- Er wordt 367.000 euro VEK gecompenseerd naar MB0-1MFH2KB-WT, gelet op het feit dat sinds 2019 de vastleggingen in het kader van Xperta op de algemene uitgavenbegroting worden genomen.

## 2. Modi-overschrijdend mobiliteitsbeleid

Teneinde ontvangsten en uitgaven te kunnen ondervangen die betrekking hebben op meerdere aspecten van het mobiliteitsbeleid, bijvoorbeeld door hun modi overschrijdende karakter, werd dit inhoudelijk 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:

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

we een geschikt wettelijk kader (waar wenselijk inclusief standaarden) om op een vlotte en veilige manier documenten en andere informatie te laten stromen door de logistieke keten.

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

## 2.1 Budgettaire kader

### MODI-OVERSCHRIJDEND MOBILITEITSBELEID, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
<b>ESR-uitgaven</b> (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	3.538	-204	3.334	3.651	488	4.139
<b>Toelagen</b> (interne stromen (IS))	742.572	-4.808	737.764	742.572	-4.808	737.764
<b>Overige</b> (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	207	207	0	207	207
<b>Totaal incl. overflow</b>	<b>746.110</b>	<b>-4.805</b>	<b>741.305</b>	<b>746.223</b>	<b>-4.113</b>	<b>742.110</b>
Overflow	0	0	0	313	0	313
<b>Aanwending VAK-ruiter</b>						

#### Inhoudelijke toelichting evolutie:

De daling in de beleidskredieten van 204.000 euro op voorliggend ISE is te wijten aan een compensatie naar de loonkredieten binnen het departement MOW ten belope van 200.000 euro en een aangepast indexcijfer ten belope van -4.000 euro. De daling van de toelage aan het VIF van 4.808.000 euro is het gevolg van een verschuiving van investeringskredieten van het VIF naar o.a. De Lijn en De Vlaamse Waterweg.

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

##### Ontvangstenartikelen

#### **MB0-9MFHALA-OW - ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID**

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

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 500.000 euro geraamd uit de samenwerkingsovereenkomsten met de andere gewesten inzake ICT 6<sup>de</sup> staatshervorming.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	895	0	0
Bijstelling BA 2020	505	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:**

Bij BA2020 wordt het geraamde krediet bijgesteld tot 1.400.000 euro in functie van de werkelijke uitvoering 2019.

Uitgavenartikelen

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

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

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

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>3.538</b>	<b>3.651</b>
<i>Index</i>	- 4	- 4
<i>Compensaties</i>	- 200	492
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>3.334</b>	<b>4.139</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>3.334</b>	<b>4.139</b>
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	Reden
<b>Compensaties</b>			
Van MBU-3MIH2UA-WT		692	Actualisatie betaalkalender
Naar MB0-1MAH2ZZ-LO	-200	-200	Compensatie naar het loonartikel
<b>TOTAAL</b>	<b>-200</b>	<b>492</b>	

- In VEK wordt er 692.000 euro gecompenseerd binnen het departement naar aanleiding van de actualisatie van betalingen op het encours. Dit voor o.a. de betaling van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag. Op MBU-3MIH2UA-WT wordt verwacht dat het volledige encours dit jaar niet zal worden vereffend, waardoor de compensatie mogelijk is.
- In VAK en VEK wordt er 200.000 euro gecompenseerd naar het artikel van de lonen (MB0-1MAH2ZZ-LO).

### **MB0-1MFH2LA-PA – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID**

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

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

#### **Kredietevolutie:**

	(duizend euro)	
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	207	207
<b>BA 2020</b>	<b>207</b>	<b>207</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>207</b>	<b>207</b>
Aanwending VAK-ruiter		

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

	(duizend euro)	
<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Europese subsidie WBL	207	207
<b>TOTAAL</b>	<b>207</b>	<b>207</b>

- Gelet op het feit dat de Europese subsidie voor het Waterbouwkundig Laboratorium geprefinancierd wordt in 2020 voor een bedrag van 207.000 euro, dient conform het VABN-advies 2017/7 het nog te ontvangen bedrag vanuit Europa geregistreerd te worden op een PA-artikel. In 2021 zal de effectieve ontvangst geregistreerd worden op MB0-9MFHAZZ-OP, waardoor deze Europese subsidie volledig ESR-neutraal verwerkt werd.

### **MB0-1MFH2LY-IS – VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS**

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

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

**Kredietevolutie:****(duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>742.572</b>	<b>742.572</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	-4.808	-4.808
<b>BA 2020</b>	<b>737.764</b>	<b>737.764</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>737.764</b>	<b>737.764</b>
Aanwending VAK-ruiter		

## 2.1.2. DAB's

**2.1.2.1 DAB Vlaams Infrastructuurfonds**Uitgavenartikelen

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

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de kredieten ingeschreven voor nieuwe beleidsinitiatieven en investeringsopportuniteiten binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Bij de begrotingsopmaak 2020 werd voorzien in een bijstelling van 40.000.000 euro in uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord met betrekking tot de investeringsmiddelen. Bij de begrotingsaanpassing 2020 wordt dit begrotingsartikel gespijsd met 40.500.000 euro vanuit de FFEU provisie bij beleidsdomein FB en worden vanuit dit artikel een aantal investeringsnoden binnen het beleidsdomein gefinancierd.

**Kredietevolutie:****(duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>54.860</b>	<b>7.478</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-34.700	-11.202
<i>Andere bijstellingen</i>	0	4.050
<b>BA 2020</b>	<b>20.160</b>	<b>326</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>20.160</b>	<b>326</b>
Aanwending VAK-ruiter		

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

<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
Van CB0-1CBX2AD-PR	40.500	0	Compensatie vanuit FFEU provisie
Naar MB0-1MEH5EY-IS	-35.700	-3.528	
Naar MB0-1MEH2EY-IS	-4.000	-4.000	
Naar MB0-1MIH5VY-IS	-25.000	-2.500	



Naar MB0-1MAH2ZZ-LO	-500	-500	
Naar MDU-3MHH2RA-WT	-10.000	-674	
<b>TOTAAL</b>	<b>-34.700</b>	<b>-11.202</b>	

- Er wordt 40.500.000 euro VAK budget gecompenseerd vanuit de FFEU provisie. Dit teneinde de kredieten meteen correct toe te wijzen aan de kredieten van het beleidsdomein waartoe ze behoren.
- Er wordt 35.700.000 euro in VAK en 3.528.000 euro in VEK gecompenseerd naar de investeringstoelage van De Lijn voor extra investeringen.
- Er wordt 4.000.000 euro in VAK/VEK gecompenseerd naar de werkingstoelage van De Lijn voor veiligheid en techniek.
- Er wordt 25.000.000 euro in VAK en 2.500.000 euro in VEK gecompenseerd naar De Vlaamse Waterweg ter uitvoering van het investeringsprogramma.
- Er wordt 500.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar het loonartikel van het departement MOW voor de financiering van profielen voor het complexe project ECA en voor Clean Power for Transport.
- Er wordt 10.000.000 euro in VAK en 674.000 euro in VEK gecompenseerd naar MDU-3MHH2RA-WT voor fietsinfrastructuur en structureel onderhoud.

(duizend euro)		
<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Betaalkalender	0	4.050
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>4.050</b>

- De bijstelling van 4.050.000 euro betreft een inschatting van de betaalkalender voor 2020 ten belope van 10% van de gecompenseerde FFEU-middelen in VAK.

#### **MBU-3MFH2LC-WT – VERGROENING MOBILITEIT**

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

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

##### **Kredietevolucie:**

(duizend euro)		
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	650	1.000
<b>BA 2020</b>	<b>650</b>	<b>1.000</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>650</b>	<b>1.000</b>
Aanwending VAK-ruiter		

## Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van MBU-3MEH2EC-WT	650	1.000	Compensatie ter financiering klimaatuitgaven
<b>TOTAAL</b>	<b>650</b>	<b>1.000</b>	

- Er wordt 650.000 euro in VAK en 1.000.000 euro in VEK gecompenseerd naar dit artikel voor de financiering van klimaatuitgaven voor laadinfrastructuur, combimobiliteit en walstroom. Daarnaast zal er in de loop van het jaar een bedrag van 4.350.000 euro in beleidskredieten worden gecompenseerd naar voorliggend artikel. Het totale beleidskrediet zal op dit artikel dus 5.000.000 euro bedragen.

### 3. Geen inhoudelijke toewijzing

#### 3.1 Budgettair kader

##### 3.1.1. DAB's

##### 3.1.1.1. DAB Vlaams Infrastructuurfonds

###### Ontvangstenartikelen

###### **MBU-2MFHAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN**

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

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

###### **Kredietevolutie:**

(duizend euro)			
	AO	TO	LO
BO 2020	742.572		
Bijstelling BA 2020	-4.808		
<b>BA 2020</b>	<b>737.764</b>		

###### **MBU-2MFHAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN**

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

Het betreft hier het beginsaldo van de DAB VIF voor 2020, dat nu wordt aangepast in functie van de uitvoering 2019.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	135.837		
Bijstelling BA 2020	- 34.924		
<b>BA 2020</b>	<b>100.913</b>		

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

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

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 7
<b>BA 2020</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)	
<b>Andere bijstellingen</b>	VAK	VEK
Aanpassing betaalbehoefte		-7
<b>TOTAAL</b>		<b>-7</b>

- In 2019 werd al meer vereffend dan initieel voorzien bij BO2020, het VEK budget wordt bijgevolg naar beneden bijgesteld met 7.000 euro.

**MBU-3MFH2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het betreft het over te dragen saldo eind 2020. Dit wordt bijgesteld in functie van de uitvoering in 2019.

**Kredietevolucie:****(duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>136.187</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 35.624
<b>BA 2020</b>	<b>0</b>	<b>100.563</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>100.563</b>
Aanwending VAK-ruiter		

## **VII. WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID**

### **1. Verkeersveiligheid**

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

- De professionalisering van de rijopleiding door het in de praktijk brengen van het nieuwe BVR Rijscholen en het omzetten van Europese richtlijnen tegen mei 2020. Dit zal de kwaliteit van de nascholing ten goede komen en dus ook de professionaliteit van de betrokken bestuurders. Bovendien beogen we een duidelijkere wetgeving, wat zo wel bestuurders, aanbieders van nascholing, werkgevers als de verkeersveiligheid ten goede komt.
- Er wordt werk gemaakt van een Vlaamse wegcode en de plaatsingsvoorwaarden in overleg met de wegbeheerders.
- Er wordt een terugblik voorzien op de volledige werkingsperiode van het huidige Verkeersveiligheidsplan en er wordt gestart met de voorbereiding van een nieuw Verkeersveiligheidsplan in samenwerking met de verkeersveiligheidspartners.
- Het monitoringssysteem voor verkeersveiligheid wordt verder uitgewerkt teneinde het verkeersveiligheidsplan beter te kunnen opvolgen aan de hand van indicatoren.

Met de middelen van het Verkeersveiligheidsfonds wordt ingezet op het wegwerken van gevaarlijke punten en wegsegmenten, vrachtovervoerdergerelateerde vernieuwingen, het ondersteunen van steden en gemeenten die via kleine ingrepen de schoolomgeving veiliger maken en investeringen in trajectcontroles. Via de werking van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde wordt ingezet op levenslang leren door het bestaande aanbod te behouden en te investeren in extra opleidingen voor de meest kwetsbare doelgroepen. Daarnaast worden er publiekscampagnes georganiseerd met aandacht voor verschillende thema's zoals vermoeidheid, alcohol en aangepast snelheid. Tot slot wordt via projecten een nieuwe basis gelegd voor de realisatie van een verkeersveiligheidscultuur waarbij veilig verkeer een gedeelde verantwoordelijk is van iedere verkeersdeelnemer. Er wordt gestreefd naar een "vision zero" tegen 2050.

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

#### 1.1 Budgettair kader

## VERKEERSVEILIGHEID, MVG excl. DAB

	<b>(duizend euro)</b>					
	<b>VAK</b>			<b>VEK</b>		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
<b>ESR-uitgaven</b> (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	20.459	11.880	32.339	21.997	0	21.997
<b>Toelagen</b> (interne stromen (IS))	18.225	0	18.225	18.225	0	18.225
<b>Overige</b> (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal incl. overflow</b>	<b>38.684</b>	<b>11.880</b>	<b>50.564</b>	<b>40.222</b>	<b>0</b>	<b>40.222</b>
Overflow	0	0	0	0	0	0
<b>Aanwending VAK-ruiter</b>						

### Inhoudelijke toelichting evolutie:

De beleidskredieten in het kader van verkeersveiligheid stijgen met 11.880.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2020. Dit is het gevolg van de aanwending van extra middelen van het Verkeersveiligheidsfonds voor investeringen in verkeersveiligheid.

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

##### Ontvangstenartikelen

### **MB0-9MHHANA-OW – VERKEERSVEILIGHEID**

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

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

- De ontvangsten uit de verkeersboetes voor 2020, die op 161,2 miljoen euro worden gehouden (conform raming departement Financiën en Begroting BO2020). De eerste schijf van 17.929.000 euro aan ontvangsten uit de verkeersboetes worden toegevoegd aan het Verkeersveiligheidsfonds. De overige ontvangsten uit verkeersboetes landen op dit begrotingsartikel.
- Ook de ontvangsten uit afdrachten (6% van de netto-ontvangsten van de ondernemingen die instaan voor de technische controle) tot aan het drempelbedrag van 5.539.000 euro worden op dit begrotingsartikel aangerekend.
- Daarnaast worden op dit begrotingsartikel de in het kader van de 6<sup>de</sup> staatshervorming overgekomen retributies en bijdragen (homologatie, vergunningen technische keuring, vergunningen rijtscholen, technische diensten, opleidingsinstellingen, examencommissie, beroepscommissie) ingeschreven.

#### **Kredietevolutie:**

	<b>(duizend euro)</b>		
	<b>AO</b>	<b>TO</b>	<b>LO</b>
BO 2020	152.253	0	0
Bijstelling BA 2020	250	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>152.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Voor de in het kader van de 6<sup>de</sup> staats Hervorming overgekomen retributies en bijdragen (homologatie, vergunningen technische keuring, vergunningen rijtscholen, technische diensten, opleidingsinstellingen, examencommissie, beroepscommissie) wordt er (gelet op de gewijzigde regelgeving en verdere uitwerking van bepaalde bevoegdheden) een stijging van de ontvangsten verwacht. Dit is bijvoorbeeld het geval voor homologatie, waar ten gevolge van de nieuwe eisen voor landbouwvoertuigen een meerontvangst van, voorzichtig geraamd, 100.000 euro wordt verwacht. Alle nationale goedkeuringen vervallen immers op 1/01/2020 waardoor deze goedkeuringen moeten vernieuwd worden in 2020. Dit zal een enorme toename van het aantal dossiers en dus ook ontvangsten betekenen. Vervolgens blijkt ook dat de uitvoering van de retributies 6<sup>e</sup> staats hervorming in 2019 al hoger lagen dan geraamd. Vandaar worden deze bij begrotingsaanpassing 2020 verhoogd met 250.000 euro.

## MB0-9MHHTNA-OW – VERKEERSVEILIGHEID

### Korte inhoud begrotingsartikel:

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

- De eerste 17.929.000 euro aan ontvangsten uit de verkeersboetes. Daarnaast kunnen de ontvangsten op het Verkeersveiligheidsfonds nog stijgen indien de verkeersboetes het bedrag van 161.243.000 euro overschrijden.
- De ontvangsten uit afdrachten (6% van de netto-ontvangsten van de ondernemingen die instaan voor de technische controle), die op basis van de prestaties in 2018 worden geraamd op 8.250.000 euro. Conform de bepalingen van het Verkeersveiligheidsfonds, worden de ontvangsten, boven het in de budgettaire boordtabel opgenomen bedrag (5.539.000 euro), ingeschreven als toegewezen ontvangsten binnen het Verkeersveiligheidsfonds.
- De afdrachten (0,25 euro per prestatie) die de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen afstaan aan het Verkeersveiligheidsfonds. Deze worden op basis van de prestaties in 2019 geraamd op 3.000.000 euro.
- De exploitatieoverschotten van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen worden toegevoegd aan het Verkeersveiligheidsfonds. De ontvangsten uit deze exploitatieoverschotten worden voor 2020 geraamd op 11.369.000 euro, wat een daling is ten opzichte van BO2020 met 411.000 euro.

### Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	0	35.120	0
Bijstelling BA 2020	0	- 111	0
<b>BA 2020</b>	<b>0</b>	<b>35.009</b>	<b>0</b>

### Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

- De afdrachten (0,25 euro per prestatie) die de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen afstaan aan het Verkeersveiligheidsfonds. Deze worden op basis van de prestaties in 2019 geraamd op 3.000.000 euro. Dit is een stijging van 300.000 euro ten opzichte van BO2020.

- De exploitatieoverschotten van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen worden toegevoegd aan het Verkeersveiligheidsfonds. De ontvangsten uit deze exploitatieoverschotten worden voor 2020 geraamd op 11.369.000 euro, wat een daling is ten opzichte van BO2020 met 411.000 euro.

#### Uitgavenartikelen

#### **MB0-1MHH4NA-WT – VERKEERSVEILIGHEID**

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

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

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

##### **Kredietevoluitie:**

	(duizend euro)	
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>16.895</b>	<b>18.433</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 9.120	- 10.658
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>7.775</b>	<b>7.775</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>7.775</b>	<b>7.775</b>
Aanwending VAK-ruiter		

##### **Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:**

	(duizend euro)		
<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
Naar MB0-1MHH4NB-WT	- 9.120	- 10.658	Compensatie binnen hetzelfde begrotingsfonds
<b>TOTAAL</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 10.658</b>	

- Er wordt 9.120.000 euro in VAK en 10.658.000 euro in VEK gecompenseerd binnen hetzelfde Verkeersveiligheidsfonds naar het artikel MB0-1MHH4NB-WT. Vanaf 2020 verlopen de vastleggingen van AWV via dit apart artikel voor de overzichtelijkheid van de aanrekeningen en efficiëntere kredietopvolging.

#### **MB0-1MHH4NB-WT – INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR**

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

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



**Kredietevoluitie:****(duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	9.120	10.658
<i>Andere bijstellingen</i>	11.880	0
<b>BA 2020</b>	<b>21.000</b>	<b>10.658</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>21.000</b>	<b>10.658</b>
Aanwending VAK-ruiter		

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

<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
Van MBO-1MHH4NA-WT	9.120	10.658	Compensatie binnen hetzelfde begrotingsfonds
<b>TOTAAL</b>	<b>9.120</b>	<b>10.658</b>	

**(duizend euro)**

<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Aanwending VAK-saldo	11.880	0
<b>TOTAAL</b>	<b>11.880</b>	<b>0</b>

Er wordt een bedrag van 11.880.000 euro vrijgemaakt uit het saldo van het verkeersveiligheidsfonds voor extra investeringen in verkeersveilige infrastructuur, waaronder vrachtovervoerdergerelateerde vernieuwingen, roodlicht- en snelheidscamera's en trajectcontroles.

*1.1.2. Overige entiteiten onder toezicht***1.1.2.1 Vlaamse Stichting Verkeerskunde**

De ontvangsten en uitgaven van VSV blijven constant ten opzichte van de begrotingsopmaak 2020. Voor 2020 wordt een subsidie vanuit het Verkeersveiligheidsfonds voorzien van 8.225.000 euro.

**1.1.2.2 Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel**Ontvangsten

BAM krijgt een toelage van 5.000.000 euro uit het Verkeersveiligheidsfonds.

Uitgaven

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

### **1.1.2.3 De Werkvennootschap**

#### Ontvangsten

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

#### Uitgaven

Het bedrag van 5.000.000 euro wordt ingezet om investeringen in fietsprojecten te financieren.

## **2. Verkeersbeleid**

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

In het kader van het fietsbeleid zal onder andere een nieuwe focus gebracht worden aan het Vlaamse fietsbeleidsplan gekoppeld aan het WK Wielrennen dat in september 2021 zal plaatsvinden in Vlaanderen. Er wordt daarom ingezet op maatregelen die het functionele fietsen ten goede komen. Daarnaast vindt het tweejaarlijkse Vlaams fietscongres plaats in Antwerpen. Het centrale thema in 2020 is "Hoe omgaan met toenemend aantal fietsers en grotere verscheidenheid van gebruikers van fietsinfrastructuur". Om in staat te zijn om het fietsbeleid in Vlaanderen te evalueren wordt verder ingezet op het opvolgen van indicatoren via fietsdata. De opvolging van data past binnen de datastrategie van het beleidsdomein.

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

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

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

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

zijn allemaal projecten met Vlaamse pilots waarvoor Europese subsidies werden verkregen.

De opbrengsten uit de kilometerheffing werden grotendeels geïnvesteerd in de Vlaamse weginfrastructuur. Daarnaast gaat een belangrijk deel van de opbrengsten naar het flankerend beleid van de kilometerheffing voor de vrachtwagens. Het subsidiemechanisme (2017-2019) ecologisch en veilig transport vormde het belangrijkste onderdeel van het flankerend beleid. Er is eveneens een geldstroom van deze middelen via het Hermesfonds, de VDAB en het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Dit subsidiemechanisme wordt verfijnd (aanpassingen BVR en MB) en verdergezet in deze legislatuur.

## 2.1 Budgettair kader

### VERKEERSBELEID, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
<b>ESR-uitgaven</b> (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	46.381	-533	45.848	45.747	-71	45.676
<b>Toelagen</b> (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
<b>Overige</b> (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal incl. overflow</b>	<b>46.381</b>	<b>-533</b>	<b>45.848</b>	<b>45.747</b>	<b>-71</b>	<b>45.676</b>
Overflow	0	0	0	685	0	685
<b>Aanwending VAK-ruiter</b>	0	10.000	10.000			

#### Inhoudelijke toelichting evolutie:

De beperkte daling van de beleidskredieten ten belope van 533.000 euro zijn te wijten aan compensaties naar andere inhoudelijke structurelementen binnen het departement MOW, bovenop bijkomende middelen in het kader van Europese projecten.

Daarnaast is er, ten gevolge van de aanwending van de VAK-ruiter op de provisie kilometerheffing, een stijging van 10.000.000 euro voor investeringen in infrastructuur.

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

##### Ontvangstenartikelen

#### **MB0-9MHHAOA-OW – VERKEERSBELEID**

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

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. Deze ontvangsten werden bij BO2020 geraamd op 600.000 euro.

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	600	0	0
Bijstelling BA 2020	631	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>1.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:**

In 2020 worden eenmalige ontvangsten ingeschreven van 631.000 euro ikv EU projecten zoals Mobilidata en Dignity. Deze eenmalige ontvangsten worden aan uitgavenzijde gerecupereerd op het artikel MB0-1MHF20A-WT en MB0-1MAH2ZZ-LO.

Uitgavenartikelen**MB0-1MHH20A-WT – VERKEERSBELEID****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>5.358</b>	<b>5.259</b>
<i>Index</i>	- 2	- 2
<i>Compensaties</i>	- 345	- 111
<i>Andere bijstellingen</i>	557	557
<b>BA 2020</b>	<b>5.568</b>	<b>5.703</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>5.568</b>	<b>5.703</b>
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:**

	(duizend euro)		
<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
Naar MB0-1MIH2TY-IS	-345	-345	Compensatie naar DVW voor overdracht toekenning vaarbewijzen
Van MBU-3MIH2UA-WT		+234	
<b>TOTAAL</b>	<b>-345</b>	<b>-111</b>	

- Er wordt éénmalig 345.000 euro overgedragen in VAK en VEK naar de toelage van De Vlaamse Waterweg voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de overdracht van de toekenning van de vaarbewijzen.

- In het kader van de actualisatie van de betaalkalender wordt er 234.000 euro in VEK gecompenseerd vanuit MBU-3MIH2UA-WT.

(duizend euro)		
<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Recuperatie ontvangsten Europese projecten	557	557
<b>TOTAAL</b>	<b>557</b>	<b>557</b>

- De ontvangsten uit Europese subsidies ten belope van in totaal 557.000 euro worden gerecupereerd in de uitgaven in VAK en VEK.

#### **MB0-1MHX2OB-PR – PROVISIE KILOMETERHEFFING**

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

Deze provisie bedraagt bij de BA2020 5.307.000 euro, waarvan 4.000.000 euro 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.

##### **Kredietevolutie:**

(duizend euro)		
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>5.307</b>	<b>4.772</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	228
<b>BA 2020</b>	<b>5.307</b>	<b>5.000</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>5.307</b>	<b>5.000</b>
Aanwending VAK-ruiter	10.000	

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

(duizend euro)		
<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
VEK-effect aanwending VAK-ruiter		228
<b>TOTAAL</b>		<b>228</b>

- Er wordt een bijstelling in VEK ten bedrage van 228.000 euro ingeschreven ten gevolge van verwachte aanwending van VAK ruiter in 2020.

##### **Verantwoording aanwending overgedragen VAK**

Er wordt een aanwending van de ruiter ingeschreven in 2020 voor een totaal bedrag van 10.000.000 euro voor extra investeringen in infrastructuur.

## MB0-1MHH20C-WT – SUBSIDIES ECOLOGISCH EN VEILIG TRANSPORT

### Korte inhoud begrotingsartikel:

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

### Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>35.716</b>	<b>35.716</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 743	- 743
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>34.973</b>	<b>34.973</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>34.973</b>	<b>34.973</b>
Aanwending VAK-ruiter		

### Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)		
<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
Naar MB0-1MDH2CA-WT	743	743	financiering van de investeringssubsidies LEM's
<b>TOTAAL</b>	743	743	

- Er wordt 743.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MDH2CA-WT om te kunnen voldoen aan de investeringsverplichtingen op dat artikel.

### 3. Weginfrastructuur algemeen

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

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

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

Om samen met de relevante entiteiten en beleidsdomeinen de ecologische voetafdruk van infrastructuur te verkleinen starten we in 2020 een probleemanalyse en inventaris van mogelijke acties. Deze inventaris wordt

vertaald in een concreet actieplan en strategie, waarbij enerzijds een inhaalbeweging voor kunstwerken en tunnels wordt uitgevoerd, met inzet op verbetering van luchtkwaliteit aan tunnelmonden, en anderzijds een aanpak wordt uitgewerkt om bij te dragen tot het behoud van landschappelijke waarde en ecologische samenhang (door onder andere ecologische verbindingen).

### 3.1 Budgettaire kader

#### WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
<b>ESR-uitgaven</b> (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	9.704	-40	9.664	8.099	962	9.061
<b>Toelagen</b> (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
<b>Overige</b> (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal incl. overflow</b>	<b>9.704</b>	<b>-40</b>	<b>9.664</b>	<b>8.099</b>	<b>962</b>	<b>9.061</b>
Overflow	0	0	0	0	0	0
<b>Aanwending VAK-ruiter</b>						

#### Inhoudelijke toelichting evolutie:

De beperkte daling van de beleidskredieten ten belope van 40.000 euro is te wijten aan een interne compensatie binnen AWV naar het ISE onderhoud weginfrastructuur. De stijging van de betaalkredieten betreft ook een interne compensatie tussen het VIF en de algemene uitgavenbegroting.

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

##### Ontvangstenartikelen

#### MD0-9MHHAPA-OW – WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

#### Korte inhoud begrotingsartikel:

Hier worden allerhande ontvangsten geregistreerd die niet op andere begrotingsartikelen aangerekend kunnen worden. Deze toevallige of uitzonderlijke ontvangsten zijn niet wettelijk of decretaal geregeld.

We onderscheiden verschillende types van ontvangsten:

- diverse ontvangsten
- terug stortingen 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

## Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	1.334	0	0
Bijstelling BA 2020	3.173	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>4.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

- De ontvangsten worden verhoogd met 3.173.000 euro naar aanleiding van een reeds ontvangen tweede subsidieschijf van Imec voor het project Mobilidata.

## Uitgavenartikelen

### **MD0-1MHH2PA-WT – WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN**

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

Het gebruik van dit budget kan als volgt toegelicht worden:

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

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

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



- Een ander luik van dit is de schaduwtoel van de Liefkenshoektunnel. Bij verkeersincidenten die belangrijke hinder veroorzaken op de Antwerpse Ring, de toegangswegen naar de Ring of in de Kennedytunnel, kiest het Verkeerscentrum ervoor om het verkeer verplicht om te leiden via de Liefkenshoektunnel. In dat geval betaalt het Vlaams Gewest de tol van de wagens die van de Liefkenshoektunnel gebruikmaken voor de duur van de verplichte omleiding, de zogenaamde schaduwtoel. Dit zorgt voor kortere files, wat minder overlast betekent voor de weggebruikers en omwonenden. Er werd een overeenkomst afgesloten tussen AWV en de uitbater van de tunnel, de N.V. Tunnel Liefkenshoek.
- De uitgaven t.g.v. dadingen of gerechtelijke procedures, waarbij AWV wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen, worden ook hieronder opgenomen.

#### Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>9.704</b>	<b>8.099</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 40	962
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>9.664</b>	<b>9.061</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>9.664</b>	<b>9.061</b>
Aanwending VAK-ruiter		

#### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van MDU-3MHH2PA-WT		1.002	Betaalbehoefte gecompenseerd op VIF
Naar MD0-1MHH2QA-WT	-40	-40	Interne verschuiving naar Vlaams Verkeerscentrum
<b>TOTAAL</b>	<b>-40</b>	<b>962</b>	

### 3.1.2. DAB's

#### 3.1.2.1 DAB Vlaams Infrastructuurfonds

##### Ontvangstenartikelen

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

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

Dit deel bevat alle vorderingen en ontvangsten in het kader van boetes en beteugeling en opgesteld door de Wegeninspectie. Dit gaat dan over boetes in het kader van overtollige asdruk en retributies voor uitzonderlijk vervoer. Ook

mogelijke andere boetes opgesteld door de Wegeninspectie worden hieraan toegewezen.

**Kredietevoluitie:**

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	5.900		
Bijstelling BA 2020	2.000		
<b>BA 2020</b>	<b>7.900</b>		

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:**

- De ontvangsten worden verhoogd met 2.000.000 euro naar aanleiding van structurele meerontvangsten bij de Wegeninspectie.

Uitgavenartikelen

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

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevoluitie:**

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>1.523</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	- 1.002
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>0</b>	<b>521</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>521</b>
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:**

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Naar MD0-1MHH2PA-WT		-1.002	Actualisatie betaalbehoefte
<b>TOTAAL</b>		<b>-1.002</b>	

- Er wordt 1.002.000 euro in VEK gecompenseerd naar MD0-1MHH2PA-WT naar aanleiding van een herinschatting van de betalingen op het encours.

### 3.1.3 Overige entiteiten onder toezicht

#### 3.1.3.1 Tunnel Liefkenshoek

##### Ontvangsten

De ontvangsten bij BA2020 worden ongewijzigd gelaten ten opzichte van de BO2020.

De omzet betreft onder meer abonnementen tele-tol, manuele tolningen, OBU (on board units) inkomsten,... dewelke bij BA2020 worden geraamd op 73.750.000 euro.

Daarnaast wordt bij de BA2020 een bedrag van 1.000.000 euro voorzien voor de ontvangsten uit schaduwtoel. De Vlaamse overheid betaalt deze schaduwtoel om de Liefkenshoek-tunnel tolvrij te maken (bv. bij incidenten) om zo de Antwerpse ring te ontlasten. Dit bedrag blijft constant.

##### Uitgaven

Het uitbatingsbudget blijft redelijk stabiel want ondanks de volumestijging en de hieraan gekoppelde variabele kosten en de toepassing van de index zijn er de financiële kosten die jaar na jaar afnemen (schuldvordering t.o.v. BAM). Voor wat betreft de te betalen concessievergoeding aan BAM, werd uitgegaan van een bedrag van 40.889.000 euro (i.p.v. 41.900.000 euro in BO2020).

De totale loonkost (bezoldigingen en sociale lasten) wordt aangepast met 126.000 euro ten opzichte van de BO2020. Ten andere, wordt de algemene werkingskost verlaagd met 182.000 euro ten opzichte van de BO2020.

Wat de investeringen betreft, worden deze op het niveau van de BO2020 gehouden (2.800.000 euro – onveranderd). Tenslotte, wat de belastingen op het bedrijfsresultaat betreft, wordt hier de interne berekening van TLH gevolgd en wordt deze dus met 650.000 euro verhoogd ten opzichte van de BO2020.

## 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 Budgettaire kader

### ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
<b>ESR-uitgaven</b> (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	179.235	2.341	181.576	178.908	2.341	181.249
<b>Toelagen</b> (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
<b>Overige</b> (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal incl. overflow</b>	<b>179.235</b>	<b>2.341</b>	<b>181.576</b>	<b>178.908</b>	<b>2.341</b>	<b>181.249</b>
Overflow	0	0	0	0	0	0
<b>Aanwending VAK-ruiter</b>						

#### Inhoudelijke toelichting evolutie:

De beleids- en betaalkredieten voor het onderhoud in weginfrastructuur stijgen met 2.341.000 euro. Dit is enerzijds het gevolg van een interne compensatie van 790.000 euro en anderzijds het gevolg van de bijstelling van de energiekosten ten belope van 1.551.000 euro.

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

##### Uitgavenartikelen

### MD0-1MHH2QA-WT – ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR

#### Korte inhoud begrotingsartikel:

- De kredieten op deze basisallocatie worden aangewend voor de exploitatie en het onderhoud van de weginfrastructuur en aanhorigheden. Dit gaat dan over groenonderhoud, wegonderhoud, 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.

#### Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>179.235</b>	<b>178.908</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	790	790
<i>Andere bijstellingen</i>	1.551	1.551
<b>BA 2020</b>	<b>181.576</b>	<b>181.249</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>181.576</b>	<b>181.249</b>
Aanwending VAK-ruiter		

## Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
Van MD0-1MAH2ZZ-WT	750	750	interne verschuivingen naar Vlaams Verkeercentrum in het kader van Synergieproject MOW
Van MD0-1MHH2PA-WT	40	40	
<b>TOTAAL</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	

(duizend euro)

<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Bijstelling energiekost	1.551	1.551
<b>TOTAAL</b>	<b>1.551</b>	<b>1.551</b>

- Bijstelling van de energiekost van 1.551.000 euro.

## 5. Investerings weginfrastructuur

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

Er wordt een hoog investeringsritme vooropgesteld, met extra middelen voor MOW-investeringen vanaf 2020 waarbij prioriteit gegeven wordt aan investeringen in fietsinfrastructuur, in doorstroming op het hoofdwegennet, in openbaar en collectief vervoer en in 'missing links'.

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

## 5.1 Budgettair kader

### INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
<b>ESR-uitgaven</b> (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	0	0	0	2.000	300	2.300
<b>Toelagen</b> (interne stromen (IS))	30.859	899	31.758	39.644	-1.046	38.598
<b>Overige</b> (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	106.485	-571	105.914	149.074	-82.542	66.532
<b>Totaal incl. overflow</b>	<b>137.344</b>	<b>328</b>	<b>137.672</b>	<b>190.718</b>	<b>-83.288</b>	<b>107.430</b>
Overflow	0	0	0	0	0	0
<b>Aanwending VAK-ruiter</b>	14.726	1.395	16.121			

#### Inhoudelijke toelichting evolutie:

Gelet op het feit dat de meeste uitgaven in het kader van investeringen weginfrastructuur plaatsvinden via DAB Vlaams Infrastructuurfonds, is de stijging niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Hier worden enkel de delta's in de toelagen van de rechtspersonen opgenomen. Daarnaast zullen de beleidskredieten nog bijkomend stijgen door enerzijds een voorziene aanwending vanuit de overkappingsruiter ten belope van 16.121.000.

De daling van de betaalkredieten ten belope van 83.288.000 euro is bijna helemaal te verklaren door een daling van de betaalkredieten bij De Werkvennootschap.

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

##### Ontvangstenartikelen

#### **MB0-9MHARY-OP - DE WERKVENNOOTSCHAP**

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

Het betreft de terugbetaling van de lening door de Werkvennootschap. Gelet op het feit dat een groot deel van de overdracht van de gronden eind 2019 niet meer gerealiseerd werden, schuift dit door naar 2020.

#### **Kredietevolutie:**

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	35.106	0	0
Bijstelling BA 2020	- 203	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>34.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Op basis van geactualiseerde raming wordt het bedrag van de lening neerwaarts bijgesteld met 203.000 euro.

## Uitgavenartikelen

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

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

In het kader van het akkoord rond Oosterweel werd afgesproken dat er een fonds gecreëerd zal worden waarop de onbenutte kredieten van het beleidsdomein MOW verzameld zullen worden teneinde dit fonds aan te kunnen wenden in het kader van de leefbaarheidsprojecten in de stedelijke zones rond de R1 – ring om Antwerpen.

#### **Kredietevolutie:**

	(duizend euro)	
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	300
<b>BA 2020</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>
Aanwending VAK-ruiter	16.121	

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

	(duizend euro)	
<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
VEK-effect aanwending VAK-ruiter		300
<b>TOTAAL</b>		<b>300</b>

- Er wordt een bijstelling in VEK ten bedrage van 300.000 euro ingeschreven ten gevolge van verwachte aanwending van de VAK-ruiter in 2020.

#### **Verantwoording aanwending overgedragen VAK**

Er wordt een aanwending voorzien van de overkappingsruiter ten belope van 16.121.000 euro. Dit bedrag zal tijdens het jaar herverdeeld worden naar onderstaande entiteiten voor de realisatie van de leefbaarheidsprojecten.

- Lantis: 12.726.000 euro voor voornamelijk studiekosten en een bijdrage aan geluidsprojecten op Linkeroever.
- AWW: 3.038.000 euro voor studiekosten in het kader van de herinrichting van Knoop Zuid, die samen wordt genomen met 2 overkappingsprojecten in de omgeving (21 A12 Jan de Vostunnel en 24 park Knoop Zuid).
- De Vlaamse Waterweg: 357.000 euro voor de voorstudies en begeleiding bij het project Herinrichting Scheldekaaien Antwerpen – Fiets- en voetgangersbrug inclusief Scheldebalkon.

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

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

**Kredietevolutive:****(duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>11.826</b>	<b>24.552</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	- 12.726
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>11.826</b>	<b>11.826</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>11.826</b>	<b>11.826</b>
Aanwending VAK-ruiter		

**MB0-1MHH5RX-IS – BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevolutive:****(duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>6.798</b>	<b>3.389</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	12.726
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>6.798</b>	<b>16.115</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>6.798</b>	<b>16.115</b>
Aanwending VAK-ruiter		

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

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

**Kredietevolutive:****(duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>8.720</b>	<b>8.720</b>
<i>Index</i>	- 36	- 36
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	364	364
<b>BA 2020</b>	<b>9.048</b>	<b>9.048</b>



<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>9.048</b>	<b>9.048</b>
Aanwending VAK-ruiter		

#### **MB0-1MHH5RY-IS – DE WERKVENNOOTSCHAP**

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

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

##### **Kredietevolutie:**

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>3.515</b>	<b>2.983</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	571	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 1.374
<b>BA 2020</b>	<b>4.086</b>	<b>1.609</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>4.086</b>	<b>1.609</b>
Aanwending VAK-ruiter		

#### **MB0-1MHH5RY-PA – DE WERKVENNOOTSCHAP**

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

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

##### **Kredietevolutie:**

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>106.485</b>	<b>149.074</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 571	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 82.542
<b>BA 2020</b>	<b>105.914</b>	<b>66.532</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>105.914</b>	<b>66.532</b>
Aanwending VAK-ruiter		

#### 5.1.2. DAB's

##### **5.1.2.1 DAB Vlaams Infrastructuurfonds**

###### Ontvangstenartikelen

#### **MDU-2MHHARB-OL – BESCHIKBAARHEIDSVERGODINGEN**

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	411		
Bijstelling BA 2020	-62		
<b>BA 2020</b>	<b>349</b>		

**Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:**

- De bijstelling van 62.000 euro betreft een boekhoudkundige verwerking in functie van afstemming met de begroting van Project Brabo 1.

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

- 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

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>444.441</b>	<b>444.441</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-2.505	-11.831
<i>Andere bijstellingen</i>	7.731	7.731
<b>BA 2020</b>	<b>449.667</b>	<b>440.341</b>

<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>449.667</b>	<b>440.341</b>
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:**

**(duizend euro)**

<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Naar MDU-3MHH2RW-IS	-181	-181
Naar MDU-3MHH2RB-LE	-380	-380
Naar MDU-3MHH2RB-WT	-10.532	-10.532
Naar MDU-3MHH2RY-WT	-1.412	-1.412
Van MBU-3MFH2LB-WT	10.000	674
<b>TOTAAL</b>	<b>-2.505</b>	<b>-11.831</b>

- Er wordt 181.000 euro gecompenseerd naar MDU-3MHH2RW-IS voor de werking van de grondenbank bij de Vlaamse Landmaatschappij.
- Op basis van de meest recente gegevens van PMV worden de cijfers voor de PPS projecten voor BA 2020 bijgesteld:
  - o er wordt 380.000 euro gecompenseerd in het kader van de beschikbaarheidsvergoedingen (deel kapitaal).
  - o er wordt 10.532.000 euro gecompenseerd in het kader van de beschikbaarheidsvergoedingen (deel onderhoud en rente).
- Er wordt 1.412.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MDU-3MHH2RY-WT voor de BTW bijdrage aan de projecten van de Werkvennootschap.
- Er wordt 10.000.000 euro in VAK en 674.000 euro in VEK gecompenseerd vanuit het VIF voor extra investeringen in fietsinfrastructuur en structureel onderhoud.

**(duizend euro)**

<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Subsidie Imec Mobiliadata	3.173	3.173
Eénmalige verkoop gronden	2.000	2.000
Boetes Wegeninspectie	2.000	2.000
Subsidies CEF 2018	558	558
<b>TOTAAL</b>	<b>7.731</b>	<b>7.731</b>

- In het kader van een subsidie voor Mobilidata wordt er een ontvangst van 3.173.000 euro ingeschreven op MD0-9MHFAPA-OW. Deze ontvangst wordt éénmalig gerecupereerd aan uitgavenzijde op dit artikel.
- De meerontvangst uit de verkoop van gronden op het artikel MDU-2MHHARA-OW voor 2019 bedraagt 5.075.349 euro tegenover een geraamd budget van 2.522.000 euro. Deze ontvangst wordt éénmalig gerecupereerd aan uitgavenzijde op dit artikel ten belope van 2.000.000 euro.
- De effectieve ontvangsten van de wegeninspectie op het artikel MDU-2MHHAPA-OW voor 2019 bedragen 8.338.659 euro tegenover een geraamd budget van 5.900.000 euro. Dit is een meerwaarde van 2.438.659 euro. Aanleiding voor deze meerwaarden zijn verhoogde inkomsten uit politie interventies en de doorstorting retributies TEUV vanwege het Brussels Gewest.

Deze ontvangst van 2.000.000 euro wordt gerecupereerd aan uitgavenzijde op dit artikel.

- De bijstelling van 558.000 euro betreft de éénmalige verhoging van het VAK en VEK naar aanleiding van ontvangen subsidies van het CEF.

### **MDU-3MHH2RB-WT – BESCHIKBAARHEIDSVERGOEDINGEN**

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

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

#### **Kredietevolutie:**

	(duizend euro)	
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>86.368</b>	<b>86.368</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	10.532	10.532
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>
Aanwending VAK-ruiter		

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

	(duizend euro)		
<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
Van MDU-3MHH2RA-WT	10.532	10.532	Compensatie binnen het VIF ikv PPS projecten
<b>TOTAAL</b>	<b>10.532</b>	<b>10.532</b>	

- Er wordt 10.532.000 euro gecompenseerd binnen AWW in het kader van de beschikbaarheidsvergoedingen (deel onderhoud en rente) van de PPS projecten.

### **MDU-3MHH2RB-LE – BESCHIKBAARHEIDSVERGOEDINGEN**

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

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

**Kredietevoluitie:****(duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>5.168</b>	<b>5.168</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	380	380
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>5.548</b>	<b>5.548</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>5.548</b>	<b>5.548</b>
Aanwending VAK-ruiter		

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

<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
Van MDU-3MHH2RA-WT	380	380	
<b>TOTAAL</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	

- Er wordt 380.000 euro gecompenseerd binnen AWV in het kader van de beschikbaarheidsvergoedingen (deel kapitaal) van de PPS projecten.

**MDU-3MHH2RC-WT – FFEU****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel zijn budgetten voorzien voor de volgende projecten:

- FFEU – Fietspaden; de kredieten op deze basisallocatie werden voorzien voor het uitvoeren van fietspaden. Deze fietspaden worden aangelegd door de betrokken gemeente, welke na uitvoering gesubsidieerd wordt met deze kredieten. Het aanleggen van fietspaden vraagt de nodige tijd: opmaken plannen, uitvoeren onteigeningen, uitvoering werken,... Daarbij is het ook moeilijk in te schatten wat de exacte kostprijs zal zijn van deze projecten. Zo is het bijvoorbeeld heel moeilijk om op voorhand de kostprijs van de nodige onteigeningen in te schatten. Daarenboven wordt de uitvoering opgevolgd door de gemeente, waardoor AWV niet altijd op de hoogte is van de meest recente kostenraming. De lange looptijd van deze projecten, het feit dat AWV geen bouwheer is en het feit dat het moeilijk is aan de start van een project de kostprijs exact in te schatten, maken het zeker te verantwoorden dat voor deze basisallocatie een ruiter voorzien wordt.
- FFEU - Gevaarlijke punten; de kredieten op deze basisallocatie worden aangewend voor het versneld wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken. Dit project omvatte 809 wegenisprojecten. Alhoewel het project zijn einde nadert, zijn er nog steeds enkele wegenisprojecten die in uitvoering moeten gaan. Doordat het project zo groot was, kende het ook reeds een lange looptijd. Deze lange looptijd zorgt er ook voor dat vroegere ramingen en op basis hiervan genomen vastleggingen niet altijd meer actueel zijn, door onder meer de fluctuaties van eenheidsprijzen. Een voorbeeld hiervan is de geclusterde werking bij aanbesteding van wegenisprojecten. Om een schaalvoordeel te kunnen bekomen werden meerdere wegenisprojecten tezamen gegund aan één aannemer, waarna ze één voor één werden uitgevoerd. Dit heeft echter als gevolg dat de uiteindelijke kostprijs voor het aandeel van het laatst uit te voeren project vaak afweek van de oorspronkelijke

raming en vastlegging, door onder meer de marktfluctuaties, gewijzigde verkeersstromen en uitvoeringsomstandigheden. Om de vastgelegde kredieten zo optimaal mogelijk te kunnen benutten en om ook de nodige kredieten voor de nog uit te voeren projecten te kunnen garanderen, is het gebruik van een ruiter noodzakelijk.

- FFEU - Missing links en Masterplan Antwerpen 2020; de kredieten op deze basisallocatie worden vooral voorzien voor het uitvoeren van onteigeningen van Missing Links. Aangezien deze onteigeningen veelal zeer traag verlopen en het ook moeilijk is deze onteigeningen van aan de start van een project precies te ramen (men is immers afhankelijk van onderhandelingen, gerechtelijke procedures,...) is ook hier het gebruik van een ruiter zeker aan te raden.
- FFEU - Verkeerslichtenbeïnvloeding; FFEU middelen hebben als doel een globaal pakket aan verkeerskundige en technologische initiatieven tot stand te brengen om de doorstroming voor het openbaar vervoer bij alle lichtengeregelde kruispunten in Vlaanderen te verbeteren, met voorrang voor verkeersassen en trajecten waarbij de impact op de doorstroming het hoogst is.

#### Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	5.288
<b>BA 2020</b>	<b>0</b>	<b>46.288</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>46.288</b>
Aanwending VAK-ruiter	37.000	

#### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
<b>Andere bijstellingen</b>	VAK	VEK
Bijstelling betaalkalender		5.288
<b>TOTAAL</b>		<b>5.288</b>

- De betaalkredieten worden bijgesteld met 5.288.000 euro op basis van een geactualiseerde betaalkalender, die rekening houdt met een aanwending van de VAK-ruiter.

#### Verantwoording aanwending overgedragen VAK

Er wordt voorzien in een aanwending van de VAK-ruiter van 37.000.000 euro, voornamelijk voor extra investeringen.

#### MDU-3MHH2RW-IS – VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

#### Korte inhoud begrotingsartikel:

De Vlaamse Landmaatschappij is een extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid dat verscheidene taken heeft binnen het beleidsdomein

Omgeving van de Vlaamse overheid. Dit begrotingsartikel bevat alle projecten die de Vlaamse Landmaatschappij voor AWV uitvoert.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)	
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>551</b>	<b>551</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	181	181
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>732</b>	<b>732</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>732</b>	<b>732</b>
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)		
<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
Van MDU-3MHF2RA-WT	181	181	Compensatie binnen VIF naar VLM
<b>TOTAAL</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	

- Op basis van een geüpdatete projectenoverzicht van de VLM voor 2020 wordt het budget aangepast: het verschil van 181.000 euro wordt gecompenseerd binnen AWV.

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

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

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

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)	
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>34.018</b>	<b>34.018</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	1.412	1.412
<i>Andere bijstellingen</i>	954	954
<b>BA 2020</b>	<b>36.384</b>	<b>36.384</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>36.384</b>	<b>36.384</b>
Aanwending VAK-ruiter		

## Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Van MDU-3MHH2RA-WT	1.412	1.412
<b>TOTAAL</b>	<b>1.412</b>	<b>1.412</b>

- Er wordt 1.412.000 euro gecompenseerd van MDU-3MHH2RA-WT voor de BTW bijdrage aan de projecten van De Werkvennootschap.

(duizend euro)

<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
DWV	954	954
<b>TOTAAL</b>	<b>954</b>	<b>954</b>

- Bijstelling van 954.000 euro in functie van oplevering van projecten door De Werkvennootschap.

### 5.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

#### 5.1.3.1 Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

##### Ontvangsten

Bij de ontvangsten werd enkel de retributiebetaling vanuit Tunnel Liefkenshoek (TLH) aangepast. Het te verwachten bedrag werd op niveau van de werkelijkheid van 2019 behouden. Het bedrag daalt dus van 41.900.000 euro (BO2020) naar 40.889.000 euro (BA2020).

##### Uitgaven

*Lonen en Sociale lasten:* Door Lantis werd op basis van haar jaardoelstellingen voor 2020, de goedgekeurde planning voor de werken van de Oosterweelverbinding, de gerealiseerde omzet op projecten in 2019 en de geplande omzet op projecten in 2020, een nieuwe inschatting gemaakt van de benodigde mankracht om dit project te kunnen managen. Een groei van het personeelsbestand op pay roll tot 115 functies ultimo 2020 is absoluut noodzakelijk om deze ambitieuze doelstellingen te kunnen realiseren. In die zin werd deze begrotingspost opgetrokken met 3.038.000 euro ten opzichte van de BO2020.

*Werkingskosten:* De algemene werkingskosten stijgen met 2.445.000 euro ten opzichte van de BO2020, als gevolg van de verdere noodzakelijke uitbouw van de organisatie (in totaal 250 vte, indien ook rekening houdend met de insourcing). De kosten voor o.m. opleidingen, ICT, juridisch advies, communicatie (ook werfcommunicatie) en de algemene facilitaire kosten edm. evolueren mee met de groei van de organisatie.

*Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector:* Het bedrag voorzien in de BA2020 daalt met 700.000 euro ten opzichte van de BO2020 ten gevolge van de overdracht m.b.t. tot de reeds betaalde voorschotten in 2019.

*Concessies en onderhoud patrimonium:* Het bedrag voorzien in de BA2020 daalt met 550.000 euro ten opzichte van de BO2020 als gevolg van een nieuwe inschatting en het wegvallen van het onderhoud van de Burchtse Weel.



*Ontheffingen en compensaties:* Het bedrag voorzien in de BA2020 stijgt met 5.224.000 euro ten opzichte van de BA2020 ten gevolge van voornamelijk opname van het dossier van de relocaties en andere compensaties van bedrijfsgebouwen en -gronden die te dicht aan het OWV-tracé op Rechteroever zijn gelegen.

*Wegenbouwkundige & waterbouwkundige werken:* De uitgaven voor wegenbouwkundige werken worden in de BA2020 bijgesteld tot 247.107.000 euro (BO2020: 320.690.000 euro). Naast de voorbereidende werken en studies die in 2020 doorlopen en waarvoor een bedrag voorzien wordt van 49.076.000 euro, is in BA2020 een bedrag van 101.680.000 euro voorzien voor de hoofdwerven van Oosterweel, welke buiten de begrotingsdoelstelling worden gehouden. Voor de voorbereidende werken en studies (binnen norm) betekent dit een bijstelling van 10.910.000 euro ten opzichte van BO2020. Voor de hoofdwerven van Oosterweel (buiten norm) betekent dit een bijstelling van -90.127.000 euro ten opzichte van BO2020.

Daarnaast wordt in het kader van het Toekomstverbond een (onveranderd) beleidskrediet van 6.798.000 euro en betaalkrediet van 3.389.000 euro voorzien voor uitgaven door VerVoersRegio Antwerpen (voorheen Routeplan 2030) en de aanvang van de studies voor de Tijlmanstunnel. Het betreft mobiliteitsstudies, GIS, projectinitiatie Tijlmanstunnel, procesbegeleiding Haventracé en diverse maatregelen RPL 2030.

Ook in het kader van fase 1 van de overkappingen (Leefbaarheid) wordt het voorziene bedrag van 12.726.000 euro niet gewijzigd.

### **5.1.3.2 De Werkvennootschap**

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

Bij het verbeteren en investeren in weginfrastructuur voor zowel fiets als auto alsook openbaar vervoer, is verkeerveiligheid steeds een belangrijke driver.

#### Ontvangsten

De Werkvennootschap is afhankelijk van inkomsten van het Vlaams Gewest. Naargelang de bestemming van de middelen en bron zijn verschillende ontvangsten voorzien binnen de 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 en bijhorende marktconforme vergoeding. Voor innames, studiekosten en infrastructuurwerken (fietspaden) wordt bij begrotingsaanpassing 2020 een toelage van 66.532.000 euro voorzien. Dit is lager dan wat initieel voorzien was in de begrotingsopmaak als resultaat van enerzijds intering op het ESR-saldo van 23.700.000 euro en anderzijds de doorschuif van vereffeningen naar 2021 (voornamelijk innames).

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. Resterende delen worden ontvangen 2020-2021. In 2020 werd ook de Europese

subsidieaanvraag voor 6 mobipunten goedgekeurd. De middelen komen van EFRO waarbij de financiering pas komt na indiening van de kosten (40% subsidie van de kosten): ontvangst van deze middelen te spreiden over verschillende jaren.

DWV ontvangt een toelage in functie van kapitaaloverdrachten aan de NMBS: in het kader van Vlaamse cofinanciering van combimobiliteit zal DWV mobipunten van NMBS begeleiden en de betalingen verrichten voor deze investeringen (project Spoorinvest). Hiervoor wordt een toelage van 1.609.000 euro voorzien bij begrotingsaanpassing 2020, wat een daling is van 1.374.000 euro ten opzichte van begrotingsopmaak 2020.

Daarnaast krijgt DWV ook een recurrente toelage uit het verkeersveiligheidsfonds ten belope van 5.000.000 euro.

Voor de operationele kosten wordt een werkingstoelage van 9.048.000 euro voorzien bij begrotingsaanpassing 2020. Deze stijging van 328.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2020 is het gevolg van een BTW-ruling en zal niet leiden tot extra uitgaven.

Naast deze toelagen worden ook ontvangsten door DWV voorzien als resultaat van overdracht na realisatie van infrastructuurwerken enerzijds en overdracht van gronden anderzijds. De overdracht gebeurt aan aanschafwaarde -dankzij de goedgekeurde ruling met betrekking tot marktconforme overdracht- waarbij gelijktijdig aan uitgavenkant de financiering via rekening courant wordt vereffend. Bij begrotingsaanpassing 2020 wordt een totale overdracht van 34.972.000 euro voorzien, wat een lichte daling is van 762.000 euro ten opzichte van begrotingsopmaak 2020.

### Uitgaven

Voor begrotingsaanpassing 2020 wordt een bedrag voorzien van 3.243.000 euro voor de lonen (+255.000 euro t.o.v. begrotingsopmaak 2020) en 5.108.000 euro voor algemene werkingskosten (-654.000 euro). In het businessplan zijn 23 werknemers voorzien (waarvan er nog drie in de nabije toekomst zullen worden aangeworven). De projecten komen op kruissnelheid waarbij diverse maatregelen dienen genomen die buiten het gebied van de investeringswerken vallen. Daarnaast omvat deze post IT kosten, juridische ondersteuning, communicatiekosten, vennootschapskosten en de vergoedingen van de Raad van Bestuur.

In 2019 ontving De Werkvennootschap de opdracht van de Vlaamse Regering voor het lanceren van projectoproep aan de privé-markt voor het ontwikkelen van innovaties in kader van het bewerkstelligen van modal shift binnen de Vlaamse Rand. Hiervoor werd een totaal budget van 1.200.000 euro voorzien, waarvan in 2020 333.000 euro wordt voorzien.

Voor het project Spoorinvest is De Werkvennootschap aangesteld als lasthebber van de NMBS (in kader van Vlaamse cofinanciering van combimobiliteit). Deze investeringen worden gefinancierd via investeringstoelage, zie supra. In 2020 heeft dit voornamelijk betrekking op kosten van studiebureaus en uitvoering van de eerste mobipunten ten belope van 4.086.000 euro beleidskredieten en 1.069.000 euro betaalkredieten; dit is lager dan initieel voorzien bij begrotingsopmaak 2020 aangezien enkele aanbestedingen zijn doorgeschoven naar een later tijdstip.

Het totaal bedrag voorzien aan innames bij begrotingsaanpassing 2020 bedraagt 20.107.000 euro. Het merendeel van de onteigeningen is in het kader van Werken aan de Ring en R4WO. Ten aanzien van begrotingsopmaak (38.590.000 euro) is

dit een significante afname; het betreft echter een doorschuiving van innames naar 2021 als gevolg van doorschuiving van timing in opmaak van plannen.

Wat de wegenbouwkundige werken betreft, investeert De Werkvennootschap ook in 2020 verder in de aan haar toegewezen projecten. Voor de Werken aan de ring, waaronder de herinrichting van de ring rond Brussel (R0) (Noord, Oost en West/Zuid, de uitbouw van het hoogwaardig openbaar vervoer (Brabantnet), waar de investeringen in de fietssnelwegen vervat zitten, alsook de verschillende mobipunten, worden de investeringen geraamd op 171,1 miljoen euro. Een stijging ten aanzien van begrotingsopmaak, voornamelijk als gevolg van het vastleggen van het tweede deel voor Viaduct van Vilvoorde.

Binnen het project R4WO investeert De Werkvennootschap 28,6 miljoen euro, waarvan in hoofdzaak in fietsverbindingen. Verder worden verdere stappen gezet voor het PPS-project van R4WO dat de kwaliteit van infrastructuur en verkeersveiligheid zal verbeteren.

Andere missing links zijn: het project Rond Ronse (investering 3,8 miljoen euro) en het project Noord-Zuid Limburg (3,2 miljoen euro) die zich beiden in studiefase bevinden.

Voor 2020 wordt een totale vastlegging van 235.918.000 euro aan investeringen verwacht voor De Werkvennootschap. Het merendeel van de vastleggingen gaat naar Werken aan de Ring (verder aanbesteden en realiseren van quickwins voor fiets en wegenis) en R4WO (aanbesteding fietsbruggen in aanloop van de grote PPS-werken). Ten aanzien van begrotingsopmaak 2020 is er een toename in de beleidskredieten omwille van de bijkomende aanwending van de begrotingsruiter met 27.727.000 euro, voornamelijk in het kader van het vastleggen van een tweede deel van het bestek van Viaduct van Vilvoorde (bestek opgedeeld in drie delen; vastlegging initieel enkel eerste deel voorzien, maar gezien de vooruitgang tweede deel eveneens te voorzien in 2020).

De ingeschreven vereffeningskredieten worden gefinancierd door de leningen zoals hierboven bij de ontvangsten beschreven en in beperkt aandeel door Europese subsidies.

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

### **5.1.3.3 VIA-begrotingen**

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

## VIII. WATERINFRASTRUCTUUR EN -BELEID

### 1. Haven- en waterbeleid

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

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

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

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

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

#### 1.1. Budgettair kader

### HAVEN- EN WATERBELEID, MVG excl. DAB

	<b>(duizend euro)</b>					
	<b>VAK</b>			<b>VEK</b>		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
<b>ESR-uitgaven</b> (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	8.418	-300	8.118	9.928	-300	9.628
<b>Toelagen</b> (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
<b>Overige</b> (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal incl. overflow</b>	<b>8.418</b>	<b>-300</b>	<b>8.118</b>	<b>9.928</b>	<b>-300</b>	<b>9.628</b>
Overflow	0	0	0	1.072	0	1.072
<b>Aanwending VAK-ruiter</b>						

#### **Inhoudelijke toelichting evolutie:**

De beleids- en betaalkredieten op dit inhoudelijk structurelement dalen met 300.000 euro ten gevolge van een compensatie naar De Vlaamse Waterweg in het kader van de overheveling van de bevoegdheid voor het toekennen van de vaarbewijzen naar De Vlaamse Waterweg.

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

#### Uitgavenartikelen

#### **MB0-1MIH2SA-WT – HAVEN- EN WATERBELEID**

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

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

- uitgaven inzake hinterlandconnectiviteit;
- subsidies en studies in het kader van 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

##### **Kredietevolutie:**

	(duizend euro)	
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>5.118</b>	<b>6.628</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 300	- 300
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>4.818</b>	<b>6.328</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>4.818</b>	<b>6.328</b>
Aanwending VAK-ruiter		

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

	(duizend euro)		
<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
Naar MB0-1MIH2TY-IS	-300	-300	ikv overheveling toekenning vaarbewijzen
<b>TOTAAL</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	

- Voor de overheveling van de toekenning van de vaarbewijzen naar De Vlaamse Waterweg wordt 150.000 euro jaarlijks voorzien. Aangezien ook een budget voor 2019 moest worden overgedragen, wordt er voor 2020 eenmalig 150.000 euro extra budget gecompenseerd. Deze eenmalige compensatie dient teruggedraaid worden bij BO 2021. De beide bedragen worden gecompenseerd naar de toelage van De Vlaamse Waterweg.

## **2. Waterinfrastructuur algemeen**

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

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

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

Onder waterinfrastructuur wordt de volgende infrastructuur verstaan:

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

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

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

## 2.1 Budgettair kader

### **WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN, MVG excl. DAB**

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
<b>ESR-uitgaven</b> (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	2.181	0	2.181	2.181	0	2.181
<b>Toelagen</b> (interne stromen (IS))	108.555	3.362	111.917	108.555	3.362	111.917
<b>Overige</b> (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	862	0	862	862	0	862
<b>Totaal incl. overflow</b>	<b>111.598</b>	<b>3.362</b>	<b>114.960</b>	<b>111.598</b>	<b>3.362</b>	<b>114.960</b>
Overflow	0	0	0	0	0	0
<b>Aanwending VAK-ruiter</b>						

#### **Inhoudelijke toelichting evolutie:**

De stijging van 3.362.000 euro in beleids- en betaalkredieten is volledig te wijten aan de stijging van de toelage aan De Vlaamse Waterweg, enerzijds omwille van compensaties voor endogene groei en de vaarbewijzen, maar anderzijds ook voor

een bijkomende toelage ter verhoging van de dekkingsgraad van het pensioenfonds van De Vlaamse Waterweg ten belope van 2.610.000 euro.

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

#### Uitgavenartikelen

#### **MB0-1MIH2TY-IS – DE VLAAMSE WATERWEG**

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

Zie bespreking van de begroting van De Vlaamse Waterweg NV.

#### **Kredietevolutive:**

	(duizend euro)	
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>108.555</b>	<b>108.555</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	887	887
<i>Andere bijstellingen</i>	2.475	2.475
<b>BA 2020</b>	<b>111.917</b>	<b>111.917</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>111.917</b>	<b>111.917</b>
Aanwending VAK-ruiter		

### 2.1.2. Overige entiteiten onder toezicht

#### **2.1.2.1 De Vlaamse Waterweg**

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

#### Ontvangsten

De Vlaamse Waterweg nv kan jaarlijks beschikken over deze werkingstoelage teneinde haar publieke functie te kunnen vervullen. Het uitoefenen van deze publieke functie, zoals het bedienen van kunstwerken ten behoeve van de scheepvaart en het toezicht op het domein, is erop gericht de waterweg open te houden voor al de gebruikers en de aanhorigheden te beheren. Bij de begrotingsaanpassing 2020 wordt de werkingstoelage verhoogd met 3.362.000 euro van 108.555.000 euro tot 111.917.000 euro. Dit is te verklaren via onderstaande evoluties:

- Er wordt 242.000 euro gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR als toekenning van de endogene groei.
- Er wordt 645.000 euro gecompenseerd vanuit MB0-1MHH2OA-WT (345.000 euro) en MB0-1MIH2SA-WT (300.000 euro) in het kader van de overdracht van de bevoegdheid toekenning van de (vaar)bekwaamheidsbewijzen.
- De actualisatie van de energieprijzen werd berekend op basis van een P\*Q analyse en gebaseerd op de richtprijzen zoals opgenomen in de begrotingsinstructies. Het betreft een neerwaartse bijstelling van 135.000 euro.

- Het pensioenfonds van De Vlaamse Waterweg wordt gespijsd met 2.610.000 euro voor de verhoging van het dekkingspercentage.

### Uitgaven

De werkingskosten stijgen omwille van de verhoogde toelage, zoals toegelicht bij de ontvangsten.

### **3. Onderhoud waterinfrastructuur**

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

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

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

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

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

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



### 3.1 Budgettair kader

#### ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2020	evolucie	BA 2020	BO 2020	evolucie	BA 2020
<b>ESR-uitgaven</b> (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	241.293	-684	240.609	245.516	-684	244.832
<b>Toelagen</b> (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
<b>Overige</b> (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	5.269	0	5.269	5.269	0	5.269
<b>Totaal incl. overflow</b>	<b>246.562</b>	<b>-684</b>	<b>245.878</b>	<b>250.785</b>	<b>-684</b>	<b>250.101</b>
Overflow	0	0	0	4.346	0	4.346
<b>Aanwending VAK-ruiter</b>						

#### Inhoudelijke toelichting evolutie:

De daling van 684.000 euro in beleids- en betaalkredieten is voor 644.000 euro het gevolg van een interne compensatie binnen het departement MOW en voor 40.000 euro het gevolg van een bijstelling van de energiekosten conform de parameters van de begrotingsinstructies.

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

##### Ontvangstenartikelen

#### MB0-9MIHAUA-OW - ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR

#### Korte inhoud begrotingsartikel:

De ontvangsten op dit artikel omvatten uitzonderlijke ontvangsten in het kader van het onderhoud (50.000 euro) en ontvangsten in het kader van terugbetalingen aan het Vlaams Gewest van schade veroorzaakt aan het patrimonium door derden (65.000 euro).

#### Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	215	0	0
Bijstelling BA 2020	- 100	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Gelet op het feit dat zowel in 2018 als in 2019 de realisatie lager lag dan het geraamde bedrag, wordt deze ontvangst verlaagd met 100.000 euro.

##### Uitgavenartikelen

#### MB0-1MIH2UA-WT - ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR

#### Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de decretale financiële verplichtingen inzake de instandhouding, met uitzondering van het verwerken van de specie, het onderhoud en de exploitatie van de binnen het havengebied gelegen zeesluizen, kanaaldokken en zwaaikommen aangerekend.

Deze uitgaven zijn noodzakelijk om de bestaande infrastructuur in de Vlaamse zeehavens in goede staat van werking te kunnen exploiteren en vooral om de diepgang van de maritieme toegangswegen naar deze havens te waarborgen, zodat de bereikbaarheid van de havens gevrijwaard blijft.

Onder andere de volgende contracten worden hierop vastgelegd:

- Baggercontract Kust;
- Baggercontract Schelde;
- Baggercontract Gent-Terneuzen;
- Veegbaggerwerken;
- Amoras.

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

#### Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>215.537</b>	<b>219.760</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 644	- 644
<i>Andere bijstellingen</i>	- 40	- 40
<b>BA 2020</b>	<b>214.853</b>	<b>219.076</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>214.853</b>	<b>219.076</b>
Aanwending VAK-ruiter		

#### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
Naar MB0-1MAH2ZZ-LO	-644	-644	Naar lonen
<b>TOTAAL</b>	<b>-644</b>	<b>-644</b>	

- Er wordt 644.000 euro gecompenseerd naar het loonartikel MB0-1MAH2ZZ-LO.

	(duizend euro)	
<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Aanpassing energiekosten	-40	-40
<b>TOTAAL</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>

- De energiekosten werden aangepast, conform de parameters opgenomen in de begrotingsinstructies.

### 3.1.2. DAB's

#### 3.1.2.1 DAB Vlaams Infrastructuurfonds

##### Uitgavenartikelen

#### **MBU-3MIH2UA-WT – ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR**

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

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.

##### **Kredietevoluitie:**

	(duizend euro)	
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>6.675</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	- 4.141
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>0</b>	<b>2.534</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>2.534</b>
Aanwending VAK-ruiter		

##### **Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:**

	(duizend euro)		
<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
Naar MB0-1MFH2KB-WT	0	2.816	Actualisatie betaalkalender
Naar MBU-3MFH2KA-WT	0	210	Actualisatie betaalkalender
Naar MB0-1MFH2LA-WT	0	692	Actualisatie betaalkalender
Naar MB0-1MHH2OA-WT	0	234	Actualisatie betaalkalender
Naar MB0-1MDH2BA-WT	0	189	Actualisatie betaalkalender
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>4.141</b>	

- Gelet op een inschatting van de nog te vereffenen bedragen op het encours, kan een bedrag van 4.141.000 euro VEK herverdeeld worden binnen het departement in functie van de noden. De afbouw van het encours zal langer uitgespreid worden dan initieel gedacht bij BO2020.

### 3.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

#### 3.1.3.1 De Vlaamse Waterweg

##### Uitgaven

Het beschikbare budget voor het onderhoud van de waterweginfrastructuur en om de bedrijfszekerheid van het waterwegennetwerk te garanderen, bedraagt 52.668.000 euro en dit voor zowel de beleids- als de betaalluitgaven. Dit is een toename met 976.000 euro ten opzichte van BO2020. De financiering gebeurt vanuit de werkingstoelage (22.706.000 euro) en vanuit de inkomsten uit eigen activiteiten (29.962.000 euro).

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

## 4. Investerings waterinfrastructuur

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

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

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

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

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

- Uitbreiding E34
- Renovatie Royerssluis
- Renovatie Boudewijnsluis
- Nieuwe Boudewijnbrug
- Complex project ECA
- Bouwen van wachtplaatsen Ketelplaat

- Renovatie Kallosluis
- Kieldrechtssluis fotovoltaïsche installatie met batterijopslag
- Nieuwe sluis Terneuzen
- Aanleg en instandhouding van taluds en oever Moervaart
- Aanleg en instandhouding groenzone's Rieme, Sint-Kruis-Winkel-Zuid, Doornzele en Langerbrugge
- Baggerwerken All Weather Terminal
- Complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge
- Renovatie Vandammesluis
- Vernieuwen oevers in de achterhaven van Zeebrugge
- Halve Maandijk
- Maritiem Onderzoekscentrum
- Herstelling current Deflecting Wall
- Renovatie Zandvlietsluis

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

#### 4.1 Budgettair kader

### INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
<b>ESR-uitgaven</b> (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	28.669	111.069	139.738	88.169	51.569	139.738
<b>Toelagen</b> (interne stromen (IS))	182.339	25.000	207.339	194.894	15.888	210.782
<b>Overige</b> (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	59.500	59.500	0	59.500	59.500
<b>Totaal incl. overflow</b>	<b>211.008</b>	<b>195.569</b>	<b>406.577</b>	<b>283.063</b>	<b>126.957</b>	<b>410.020</b>
Overflow	0	0	0	0	0	0
<b>Aanwending VAK-ruiter</b>						

#### Inhoudelijke toelichting evolutie:

De beleidskredieten van dit inhoudelijk structurelement stijgen in bovenstaande tabel met 195.569.000 euro. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat deze stijging deels te maken heeft met de correcte aanrekening van de uitgaven in het kader van de bouw van de sluis Gent-Terneuzen. Vanaf BA2020 worden deze immers rechtstreeks aangerekend op de begroting van MOW en niet meer verwerkt als een ESR-correctie, zoals in het verleden het geval was. Anderzijds wordt het voorschot van 59.500.000 euro voor de bouw van deze sluis vanaf BA2020 ook aangerekend op de begroting binnen MOW in plaats van bij FB. Tot slot stijgen de beleidskredieten door de extra investeringsimpulsen bij De Vlaamse Waterweg ten belope van 25.000.000 euro. Deze extra middelen worden aangewend voor project Seine-Schelde, project verhogen bruggen

Albertkanaal, programma automatisatie en afstandsbediening en voor de realisatie van het project Reepbrug. Tot slot zal De Vlaamse Waterweg een bedrag van 15.444.000 euro aanwenden vanuit de VAK-ruiter voor FFEU-investeringen.

Bovenop bovenstaande beleidskredieten wordt er bijkomstig een provisie voorzien bij het departement Financiën en Begroting ten belope van 42.000.000 euro voor de financiering van de onteigeningen van bedrijven in het kader van de bouw van de Nieuwe Sluis Zeebrugge. Deze middelen worden vrijgegeven in functie van de voortgang van de onteigeningen.

De betaalkredieten van dit inhoudelijk structurelement stijgen met 126.957.000 euro. Dit is, net zoals bij de beleidskredieten, grotendeels te wijten aan de correcte aanrekening van de geraamde bouwkost voor sluis Gent-Terneuzen. Daarnaast stijgen de betaalkredieten van De Vlaamse Waterweg met 15.888.000 euro in functie van een geactualiseerde betaalkalender.

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

##### Uitgavenartikelen

#### **MB0-1MIH2VB-WT – SAMENWERKING MET NEDERLAND**

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

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 59.500.000 euro. Vanaf BA2020 zal deze 59.500.000 euro 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 28.668.820 euro. Dit bedrag wordt ingeschreven als ontvangst en op dit artikel geventileerd in uitgaven voor de doorstorting aan Nederland.

##### **Kredietevolutie:**

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>28.669</b>	<b>88.169</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	- 59.500
<i>Andere bijstellingen</i>	111.069	111.069
<b>BA 2020</b>	<b>139.738</b>	<b>139.738</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>139.738</b>	<b>139.738</b>
Aanwending VAK-ruiter		

### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)			
<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
Naar MB0-1MIH2VB-PA	0	- 59.500	Opheffen ESR-correctie Sluis Terneuzen
<b>TOTAAL</b>		<b>- 59.500</b>	

- Er wordt een bedrag van 59,5 miljoen euro gecompenseerd naar het nieuwe artikel MB0-1MIH2VB-PA voor de Samenwerking met Nederland, waarop vanaf nu de bijdrage aan Nederland zal worden betaald 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.

(duizend euro)		
<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
ESR-kost Sluis Terneuzen	111.069	111.069
<b>TOTAAL</b>	<b>111.069</b>	<b>111.069</b>

### **MB0-1MIH5VY-IS – DE VLAAMSE WATERWEG**

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

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

#### **Kredietevolutie:**

(duizend euro)		
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>182.339</b>	<b>194.894</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	25.000	2.500
<i>Andere bijstellingen</i>	0	13.388
<b>BA 2020</b>	<b>207.339</b>	<b>210.782</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>207.339</b>	<b>210.782</b>
Aanwending VAK-ruiter		

#### 4.1.2. DAB's

##### 4.1.2.1. DAB Vlaams Infrastructuurfonds

#### Ontvangstenartikelen

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

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

Op dit begrotingsartikel worden ontvangsten aangerekend uit:

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

#### **Kredietevolutive:**

	(duizend euro)		
	<b>AO</b>	<b>TO</b>	<b>LO</b>
BO 2020	5.846		
Bijstelling BA 2020	6.027		
<b>BA 2020</b>	<b>11.873</b>		

#### **Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:**

De bijstelling van de geraamde kredieten bij de BA2020 betreffen de volgende ontvangsten die aangerekend worden op dit begrotingsartikel:

- In functie van de uitvoering in 2019, en rekening houdend met verschillende ontvangsten voor projecten vanuit diverse partners, worden de ontvangsten bijgesteld met 1.027.000 euro.
- De terugstorting van teveel betaalde voorschotten ten bedrage van 5.000.000 euro door Port of Antwerp vermits geen nieuwe opdracht tot onderhoudsbaggerwerken in het kader van de decreetskosten door Maritieme Toegang meer gegeven wordt. Deze ontvangst wordt gerealiseerd in 2020.

#### **MCU-2MIHAVA-OW – INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR**

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

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 privaatieve 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.



**Kredietevoluitie:**

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	2.251		
Bijstelling BA 2020	11.161		
<b>BA 2020</b>	<b>13.412</b>		

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:**

Op begrotingsartikel MCU-2MIHAVA-OW worden de ontvangsten bij begrotingsaanpassing 2020, rekening houdende met de opbrengsten van de verkoop van de gronden i.h.k.v. het RON-project voor een bedrag van 11.141.000 euro en de realisatie van de verkoop van onroerende goederen in 2019 ten bedrage van 20.000 euro, bijgesteld tot 13.412.000 euro.

Uitgavenartikelen**MBU-3MIH2VA-WT – INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel zijn kredieten voorzien voor de volgende uitgaven:

- Investeringsuitgaven en het buitengewoon onderhoud aangerekend voor de maritieme toegangswegen, de basisinfrastructuur, de eraan verbonden studies, alsook andere investeringsuitgaven ter uitvoering van het Vlaamse havenbeleid;
- De kosten verbonden aan de vereiste onteigeningen.

**Kredietevoluitie:**

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>111.813</b>	<b>105.000</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	1.062	- 342
<i>Andere bijstellingen</i>	6.651	5.342
<b>BA 2020</b>	<b>119.526</b>	<b>110.000</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>119.526</b>	<b>110.000</b>
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:**

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Naar MB0-1MAH2ZZ-LO	-32	-32	Compensatie loonkost IMMERSE-project
Van MBU-3MIH2VX-IS	1.094		Compensatie ter uitvoering van investeringsprojecten
Naar MBU-3MIH2VX-IS		-310	Aanpassing betaalkalender
<b>TOTAAL</b>	<b>1.062</b>	<b>-342</b>	

- Er wordt 32.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MAH2ZZ-LO in functie van een aanwerving ter ondersteuning van het IMMERSE-project.

- Er wordt 1.094.000 euro in VAK gecompenseerd van MBU-3MIH2VX-IS om het vrijgekomen VAK op het artikel van de VLM aan te wenden voor investeringsprojecten.
- Er wordt 310.000 euro in VEK gecompenseerd naar MBU-3MIH2VX-IS teneinde te kunnen voldoen aan de betalingen aan de VLM inzake de grondenbanken en de koppelingsgebieden in de Gentse Kanaalzone.

<b>(duizend euro)</b>		
<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Terugstorting voorschotten - kanaaldokken	5.000	0
Recuperatie eenmalige verkoop gronden 2019	1.553	0
Recuperatie Europese subsidies	98	0
Actualisatie betaalkalender	0	5 342
<b>TOTAAL</b>	<b>6.651</b>	<b>5 342</b>

- De terugstorting van teveel betaalde voorschotten ten bedrage van 5.000.000 euro door Port of Antwerp vermits geen nieuwe opdracht tot onderhoudsbaggerwerken in het kader van de decreetskosten door Maritieme Toegang meer gegeven wordt. Deze ontvangst die in 2020 wordt gerealiseerd, wordt bij de begrotingsaanpassing 2020 gerecupereerd in VAK om te voldoen aan de investeringsnoden.
- In 2019 is een ontvangst van 879.000 euro gerealiseerd uit de verkoop van grond te Plassendale in het kader van de ontwikkeling van het onderzoekscentrum te Oostende. Daarnaast werd ook voor een bedrag van 674.000 euro gronden verkocht aan North Sea Ports Flanders (havenbedrijf Gent). Er wordt voorgesteld om beide bedragen bij de begrotingsaanpassing 2020 eenmalig te recupereren in VAK.
- In 2020 realiseert Maritieme Toegang een ontvangst van 144.000 euro uit Europese subsidies in het kader van het Interreg project North Sea Region - IMplementing MEasuRes for Sustainable Estuaries. Bij de begrotingsopmaak 2020 is 46.000 euro gerecupereerd in VAK. Bij de begrotingsaanpassing 2020 is een bijstelling nodig van 98.000 euro om de ontvangst in 2020 te recupereren in VAK.

Daarnaast wordt bij het beleidsdomein FB 42 miljoen euro provisioneel krediet voorzien voor het financieren van de voorbereidingskosten, minnelijke verwervingen en onteigeningen in het kader van Nieuwe Sluis Zeebrugge (bedrijven). Deze provisie zal worden aangewend in functie van de voortgang van deze dossiers.

## **MCU-3MIH2VA-WT – INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR**

### **Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Bij de realisatie van deze investeringswerken versterken we het multifunctioneel karakter van de kust en de kustjachthavens met aandacht voor een kwalitatieve

exploitatie van het watersportgebeuren alsook voor een maximale toeristisch-recreatieve beleving. Dit geeft invulling aan de doelstelling om de recreatieve en toeristische troeven van Vlaanderen mee te versterken.

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

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

#### Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>47.031</b>	<b>47.031</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	8.520	11.520
<b>BA 2020</b>	<b>55.551</b>	<b>58.551</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>55.551</b>	<b>58.551</b>
Aanwending VAK-ruiter		

#### Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)	
<b>bijstellingen</b>	VAK	VEK
Recuperatie ontvangsten RON-project	3.000	3.000
Herstelmaatregelen storm Ciara	5.500	5.500
Recuperatie verkoop onroerende goederen 2019	20	20
Actualisatie betaalkalender	0	3.000
<b>TOTAAL</b>	<b>8.520</b>	<b>11.520</b>

- Cf. de beslissing van de Vlaamse Regering m.b.t. het RON dossier worden de ontvangsten uit de verloop van de gronden gerecupereerd voor de investeringen in de uitvoering van dit project. Voor 2020 komt dit voor de bouw van de fiets- en voetgangersbrug te Nieuwpoort neer op een recuperatie van 3.000.000 euro.
- Voor de herstelmaatregelen i.h.k.v. storm Ciara wordt eenmalig 5.500.000 euro bijkomend budget voorzien.
- Recuperatie van de ontvangsten uit de verkoop van onroerende goederen 2019 voor een bedrag van 20.000 euro.
- Bijstelling van het benodigd vereffeningskrediet op basis van de betaalkalender met 3.000.000 euro.

## MBU-3MIH2VX-IS – VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

### Korte inhoud begrotingsartikel:

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

### Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>1.454</b>	<b>1.705</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 1.094	310
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>360</b>	<b>2.015</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>360</b>	<b>2.015</b>
Aanwending VAK-ruiter		

### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van MBU-3MIH2VA-WT		310	Actualisatie betaalkalender
Naar MBU-3MIH2VA-WT	1.094		Compensatie ter uitvoering van investeringsprojecten
<b>TOTAAL</b>	<b>1.094</b>	<b>310</b>	

- Er wordt 1.094.000 euro in VAK gecompenseerd naar MBU-3MIH2VA-WT om aan te wenden voor investeringsprojecten. Op basis van een bevraging bij de VLM blijkt dat er in 2020 een VAK benodigd is van 360.000 euro.
- Er wordt 310.000 euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MIH2VA-WT op basis van een bevraging bij de VLM waaruit blijkt dat er in 2020 een VEK benodigd is van 2.015.000 euro.

#### 4.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

##### 4.1.3.1 De Vlaamse Waterweg

###### Ontvangsten

Aan De Vlaamse Waterweg nv wordt een investeringstoelage toegekend voor het uitvoeren van investeringen en van buitengewoon onderhoud op de beheerde kanalen en waterwegen. Dit krediet is noodzakelijk om de investeringen, het buitengewoon onderhoud en de instandhouding van de bestaande infrastructuur toe te laten. Investeringen blijven noodzakelijk om de infrastructuur operationeel en veilig te houden en bij te dragen tot het realiseren van de modal shift naar de waterweg. Hiertoe ontvangt De Vlaamse Waterweg nv een beleidskrediet van 207.339.000 euro. Dit is een eenmalige stijging van 25.000.000 euro ten opzichte

van BO2020. De investeringstoelage voor vereffening van de aangegane engagementen bedraagt 210.782.000 euro. Dit is een stijging met 15.888.000 euro ten opzichte van BO2020 op basis van een geactualiseerde betaalkalender in functie van de uitvoering 2019.

### Uitgaven

De uitgaven voor investeringen voor waterinfrastructuur worden afgestemd op de investeringstoelage, de daaraan gekoppelde investeringsmachtiging en Europese en andere cofinanciering. Bij de begrotingsaanpassing 2020 stijgt de investeringsmachtiging van De Vlaamse Waterweg met 25 miljoen euro, waarvan 20,4 miljoen euro wordt aangewend om de vertraging van EU-subsidies voor project Seine-Schelde en project verhogen bruggen Albertkanaal te compenseren, 1,6 miljoen euro voor bijkomende middelen voor Seine-Schelde en 3 miljoen euro voor de Reepbrug in Kortrijk. Daarnaast wordt er 13,1 miljoen euro extra opgenomen voor de uitvoering van werken in het kader van Ford Genk en stijgen de uitgaven met 1,3 miljoen euro als gevolg van hogere Europese ontvangsten en andere cofinanciering.

### **Aanwending VAK-ruiter:**

Bovenop bovenstaande stijging in beleidskredieten zal de Vlaamse Waterweg in 2020 een bedrag van 15.444.000 euro aanwending van de VAK-ruiter in het kader van FFEU-investeringen.

## **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.

### 5.1 Budgettair kader

#### **SCHEEPVAARTVERKEER, MVG excl. DAB**

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
<b>ESR-uitgaven</b> (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	37.186	1.504	38.690	40.133	1.504	41.637
<b>Toelagen</b> (interne stromen (IS))	48.418	0	48.418	48.418	0	48.418

<b>Overige</b> (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal incl. overflow</b>	<b>85.604</b>	<b>1.504</b>	<b>87.108</b>	<b>88.551</b>	<b>1.504</b>	<b>90.055</b>
Overflow	0	0	0	2.947	0	2.947
<b>Aanwending VAK-ruiter</b>						

#### **Inhoudelijke toelichting evolutie:**

De beleids- en betaalkredieten van het inhoudelijk structurelement stijgen met 1.504.000 euro als gevolg van een compensatie van het departement MOW naar het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor de exploitatie van de waterbus in Antwerpen.

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

#### Uitgavenartikelen

#### **MC0-1MIH2WA-WT – VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER**

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

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.

#### **Kredietevolutie:**

	<b>(duizend euro)</b>	
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>33.510</b>	<b>36.457</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	1.504	1.504
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>35.014</b>	<b>37.961</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>35.014</b>	<b>37.961</b>
Aanwending VAK-ruiter		

## Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van MBO-1MEH2EA-WT	1.504	1.504	Overheveling kredieten naar MDK voor de exploitatie van de Antwerpse waterbus
<b>TOTAAL</b>	<b>1.504</b>	<b>1.504</b>	

- Er wordt 1.504.000 euro overgeheveld van dit artikel naar Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Deze kredieten zijn bestemd voor de exploitatie van de Antwerpse waterbus.

### 5.1.2. DAB's

#### 5.1.2.1 DAB Loodswezen

#### Ontvangstenartikelen

#### **MCD-2MIHAWA-OW** – VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER

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

Op dit artikel worden de ontvangsten uit loodsgelden aangerekend.

#### **Kredietevolutie:**

(duizend euro)			
	AO	TO	LO
BO 2020	89.627		
Bijstelling BA 2020	908		
<b>BA 2020</b>	<b>90.535</b>		

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

Voor 2020 worden de ontvangsten geraamd op 90.535.000 euro. De raming voor 2020 is gebaseerd op de voorspelling van de trafiekcijfers 2020 van Ecorys en de impact van de indexatie van de tarieven op 1 augustus 2019 die in 2020 een volledig jaar zullen beslaan en de voorspelde indexatie van de tarieven op 1 augustus 2020 van het Planbureau zoals opgenomen in het Tariefmutatievoorstel.

Bij begrotingsaanpassing 2020 wordt een bijstelling in plus doorgevoerd ten bedrage van 908.000 euro, waardoor een bedrag van 90.535.000 euro wordt ingeschreven.

#### Uitgavenartikelen

#### **MCD-3MIH2WX-IS** – DAB VLOOT

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

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

**Kredietevoluitie:**

(duizend euro)

	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>35.071</b>	<b>35.071</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	1.819	1.819
<b>BA 2020</b>	<b>36.890</b>	<b>36.890</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>36.890</b>	<b>36.890</b>
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:**

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Bijstelling in plus	1.819	1.819
<b>TOTAAL</b>	<b>1.819</b>	<b>1.819</b>

Bij begrotingsaanpassing 2020 wordt een bijstelling in plus doorgevoerd ten bedrage van 1.819.000 euro, cf. begroting DAB Vloot. Het totaal ingeschreven krediet bij BA2020 stijgt hierdoor tot 36.890.000 euro.

*5.1.2.2 DAB Vloot*Ontvangstentartikelen**MCE-2MIHAWA-OW – VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevoluitie:**

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BO 2020	4.468		
Bijstelling BA 2020	- 352		
<b>BA 2020</b>	<b>4.116</b>		

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:**

De gezamenlijke ontvangsten uit de overeenkomsten met Scheepvaartpolitie/Douane (zelfde basisallocatie) dalen ten opzichte van het bedrag ingeschreven bij begrotingsopmaak 2020. In totaliteit resulteert dit in een daling van de ontvangsten met 352.000 euro, waardoor op dit begrotingsartikel bij begrotingsaanpassing 2020 4.116.000 euro wordt ingeschreven.

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



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

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	35.071		
Bijstelling BA 2020	1.819		
<b>BA 2020</b>	<b>36.890</b>		

**Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:**

De interne stroom tussen DAB Loodswezen en DAB Vloot stijgt met 1.819.000 euro ten opzichte van het bedrag ingeschreven bij de begrotingsopmaak 2020. De bijstelling betreft een actualisatie van de vergoeding voor de verwachte kosten in 2020 op basis van de gerealiseerde kosten in 2019 (cf. herschikking interne stroom in 2019) en de verwachte evoluties naar uitgaven op verschillende vlakken (loonkosten, brandstof, onderhoud schepen, hire en verzekering schepen,...). De raming van de kosten voor 2020 gaat uit van een constante dienstverlening ten opzichte van 2019.

De stijging met 1.819.000 euro brengt de onderlinge aanrekening op hetzelfde niveau als uitvoering 2019.

Uitgavenartikelen

**MCE-3MIH2WA-WT – VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER**

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>21.551</b>	<b>21.551</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	865	865
<b>BA 2020</b>	<b>22.416</b>	<b>22.416</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>22.416</b>	<b>22.416</b>
Aanwending VAK-ruiter		

### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Diverse uitgaven werking	-97	-97
Actualisering personeelskredieten beloodsingsmiddelen - bis	962	962
<b>TOTAAL</b>	<b>865</b>	<b>865</b>

- Verlaging met 97.000 euro aan werkmiddelen voor diverse dienstverleningsprocessen.
- Gelet op de gerealiseerde uitgaven voor wat betreft de beloodsingsprocessen in begrotingsjaar 2019 is een actualisering van de werkmiddelen noodzakelijk. Het bedrag opgenomen bij begrotingsopmaak 2020 gaat uit van constant beleid. Er dient rekening gehouden te worden met de huidige dienstverlening en bijhorende uitgaven op vlak van aankoop brandstof, onderhoud van de schepen, te maken noodzakelijke investeringen om de dienstverlening te optimaliseren/garanderen,...

De aanpassing resulteert in een verhoging van 962.000 euro in VAK en VEK ten opzichte van het bedrag ingeschreven bij BO 2020. Dit wordt opgevangen door een stijging van de interne stroom tussen DAB Loodswezen en DAB Vloot (cf. ontvangstenartikel MCE-2MIHAWY-OI).

### MCE-3MIH2WC-WT – WANDELAAR INVEST

#### Korte inhoud begrotingsartikel:

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

#### Kredietevolutie:

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>11.025</b>	<b>11.025</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	100	100
<b>BA 2020</b>	<b>11.125</b>	<b>11.125</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>11.125</b>	<b>11.125</b>
Aanwending VAK-ruiter		

### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Stijging uitgaven huur en verzekering	100	100
<b>TOTAAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

- Gelet op de te verwachten uitgaven in 2020 voor de huur en verzekering van de SWATH-vaartuigen is in onderling overleg tussen de DAB Vloot en Wandelaar

Invest NV beslist om het bedrag bij begrotingsaanpassing 2020 te verhogen naar 11.125.000 euro. Dit resulteert in een verhoging van 100.000 euro in VAK en VEK ten opzichte van het ingeschreven bedrag.

### 5.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

#### 5.1.3.1. Wandelaar Invest

##### Ontvangsten

Zoals hierboven reeds aangehaald, stijgen de ontvangsten vanuit DAB Vloot met 100.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2020.

## 6. Geen inhoudelijke toewijzing

### 6.1.1. DAB's

#### 6.1.1.1. DAB Loodswezen

##### Ontvangstenartikelen

#### **MCD-2MIHAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN**

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

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

##### **Kredietevolucie:**

	(duizend euro)		
	<b>AO</b>	<b>TO</b>	<b>LO</b>
BO 2020	2.979		
Bijstelling BA 2020	1.032		
<b>BA 2020</b>	<b>4.011</b>		

##### **Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:**

Op dit artikel wordt voor begrotingsaanpassing 2020 een bedrag van 4.011.000 euro ingeschreven, gebaseerd op de realisatie in 2019.

Bij begrotingsaanpassing 2020 wordt een bijstelling in plus doorgevoerd ten bedrage van 1.032.000 euro waardoor op dit begrotingsartikel een bedrag van 4.011.000 euro wordt ingeschreven.

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

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

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

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	14.051		
Bijstelling BA 2020	- 2.443		
<b>BA 2020</b>	<b>11.608</b>		

**Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:**

Bijstelling in min ten bedrage van 2.443.000 euro op basis van de uitvoeringscijfers 2019.

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

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

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>2.337</b>	<b>2.337</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	190	190
<b>BA 2020</b>	<b>2.527</b>	<b>2.527</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>2.527</b>	<b>2.527</b>
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:**

	(duizend euro)	
<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Bijstelling in plus	190	190
<b>TOTAAL</b>	<b>190</b>	<b>190</b>

Bij begrotingsopmaak 2020 werd het krediet tijdelijk verminderd. De kredieten op dit artikel worden bij begrotingsaanpassing 2020 deels terug op het niveau van 2019 gebracht.

Bij begrotingsaanpassing 2020 wordt een bijstelling in plus doorgevoerd ten bedrage van 190.000 euro, waardoor een bedrag van 2.527.000 euro wordt ingeschreven.

## MCD-3MIH2ZZ-OH – OVERGEDRAGEN TEKORT VORIGE BOEKJAREN

### Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel omvat het overgedragen tekort vorige boekjaren.

### Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>13.972</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 2.364
<b>BA 2020</b>	<b>0</b>	<b>11.608</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>11.608</b>
Anwending VAK-ruiter		

### Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)	
<b>Andere bijstellingen</b>	VAK	VEK
Bijstelling in min	0	-2.364
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>-2.364</b>

Bijstelling in min ten bedrage van 2.364.000 euro op basis van de uitvoeringscijfers 2019.

#### 6.1.1.2 DAB Vloot

#### Ontvangstenartikelen

## MCE-2MIHAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

### Korte inhoud begrotingsartikel:

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

### Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	2.320		
Bijstelling BA 2020	255		
<b>BA 2020</b>	<b>2.575</b>		

### Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Actualisering van de ontvangsten op basis van de huidige contracten/ontvangsten en de bijkomende contracten/ontvangsten die geraamd worden. In totaliteit resulteert dit in een stijging van de ontvangsten met 255.000 euro.

## MCE-2MIHAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

### Korte inhoud begrotingsartikel:

Begrotingsartikel voor de aanrekening van het overgedragen overschot van het vorige boekjaar.

### Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	57.023		
Bijstelling BA 2020	1.857		
<b>BA 2020</b>	<b>58.880</b>		

### Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Uit de uitvoeringsrekening 2019 van de DAB Vloot blijkt een overgedragen overschot van 58.880.000 euro

### Uitgavenartikelen

## MCE-3MIH2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

### Korte inhoud begrotingsartikel:

Begrotingsartikel voor het boeken van het overschot van het boekjaar.

### Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>57.023</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	1.857
<b>BA 2020</b>	<b>0</b>	<b>58.880</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>58.880</b>
Aanwending VAK-ruiter		

### Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Bijstelling cfr. uitvoeringsrekening 2019	0	1.857
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>1.857</b>

Uit de uitvoeringsrekening 2019 van de DAB Vloot blijkt een over te dragen overschot van 58.880.000 euro.

## IX. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD

### 1.1. Budgettair kader

#### PROGRAMMA MA – MB0- DEPARTEMENT MOW

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	200	5.649	0	50.761	50.751
Bijstelling BA 2020	0	126	0	2.186	2.186
<b>BA 2020</b>	<b>200</b>	<b>5.775</b>	<b>0</b>	<b>52.947</b>	<b>52.937</b>

#### PROGRAMMA MA – MC0- AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	0	0	0	18.009	18.009
Bijstelling BA 2020	0	0	0	- 3	- 3
<b>BA 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.006</b>	<b>18.006</b>

#### PROGRAMMA MA – MD0- AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	0	0	0	87.354	87.354
Bijstelling BA 2020	0	0	0	- 373	- 373
<b>BA 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.981</b>	<b>86.981</b>

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

#### Ontvangstenartikelen

#### **MB0-9MAHTZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN**

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

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten aangerekend van terugvorderingen bij de huidige werkgevers van personeelsleden met verlof voor opdracht.

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.

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	0	5.649	0
Bijstelling BA 2020	0	126	0
<b>BA 2020</b>	<b>0</b>	<b>5.775</b>	<b>0</b>

**Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:**

Op basis van werkelijke uitvoering in 2019 wordt de geraamde loonlast (en de terugvordering hiervan) voor 2020 verhoogd van 5.514.000 euro bij BO2020 tot 5.775.000 euro. Voor BA2020 brengt dit een bijstelling van 261.000 euro met zich mee.

Daarnaast werd er bij BO2020 een ontvangst geraamd van 135.000 euro voor de loonkost van de gedetacheerde personeelsleden. Deze ontvangst valt bij BA2020 weg naar aanleiding van de pensionering van het personeelslid eind 2019.

Op niveau van het begrotingsartikel betekent dit een bijstelling van 126.000 euro.

Uitgavenartikelen**MB0-1MAH2ZZ-LO – LONEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>38.494</b>	<b>38.494</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	1.640	1.640
<i>Andere bijstellingen</i>	420	420
<b>BA 2020</b>	<b>40.554</b>	<b>40.554</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>40.554</b>	<b>40.554</b>
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:**

	(duizend euro)		
<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
Van MB0-1MIH2UA-WT	644	644	Voor profielen voorzien op het PEP binnen afdeling Maritieme Toegang.
Van MB0-1MFH2LA-WT	200	200	Voor profielen voorzien op het PEP.
Van MBU-3MIH2VA-WT	32	32	Aanwerving voor IMMERSE-project
Van CB0-1CBB2AB-PR	268	268	Endogene groei



Van MBU-3MFH2LB-WT	500	500	Voor ECA en CPT profielen
Naar GB0-1GAF2AA-LO	-4	-4	Herinschaling 6 <sup>e</sup> staatshervorming
<b>TOTAAL</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>	

(duizend euro)

<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Recuperatie ontvangsten ikv EU projecten	133	133
Recuperatie extra ontvangsten bevoegdheden zesde staatshervorming	250	250
Recuperatie van loonkost personeel simulatoren WL	92	92
Korting bedrijfsvoorheffing	-55	-55
<b>TOTAAL</b>	<b>420</b>	<b>420</b>

- In het kader van het EU project Dignity werd er in 2020 een ontvangst gerealiseerd van 72.000 euro ter financiering van een personeelslid. Deze geraamde ontvangst werd bij BA2020 ingeschreven op het ontvangstenartikel MB0-9MHHAOA-OW en hier gerecupereerd aan uitgavenzijde. Daarnaast wordt er in het kader van Europese subsidies aan het Waterbouwkundig Laboratorium een extra ontvangst ingeschreven van 207.000 euro volgens de ESR-matige verwerking van het VABN-advies 2017/7. Hiervan wordt 61.000 euro gerecupereerd op de loonkredieten ter financiering van de personeelsleden die hiervoor benodigd zijn. Het overige bedrag van 146.000 euro wordt voorzien op MB0-1MFH2KB-WT.
- De ontvangsten in het kader van onder andere het terugkommoment en andere bevoegdheden zesde staatshervorming bedroegen in 2019 meer dan geraamd in de begroting. Voor 2020 wordt hier een nog grotere stijging verwacht, gelet op de boetes die in het kader van het terugkommoment op kruissnelheid zullen komen. Ook het aantal dossiers in het kader van homologaties zal stijgen ten gevolge van de inwerkingtreding van de nationale voorschriften voor de landbouw- en bosbouwvoertuigen. Gelet op de bijkomende personeelsbehoeften die deze bijkomende dossiers en bevoegdheden met zich meebrengen, worden de extra ontvangsten gerecupereerd ten behoeve van de loonkredieten.
- Ook de loonkost in het kader van opleiding loodsen van 92.000 euro (zie ontvangstenartikel van Xperta: MB0-9MFHAKB-OW) wordt gerecupereerd langs uitgavenzijde op het loonartikel.
- Gelet op het advies van de Algemene Gegevensbank (AGB) aangaande de boekhoudkundige verwerking van de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers wordt 557.000 euro in VAK en VEK ingeschreven op dit begrotingsartikel. Dit bedrag stemt overeen met de geraamde subsidie voor 2020 opgenomen onder begrotingsartikel MB0-9MFHAKC-OW. Het betreft een daling van 55.000 euro ten opzichte van het bedrag opgenomen bij begrotingsopmaak 2020 naar aanleiding van een actualisatie van de uitvoering 2019.

## MB0-1MAH4ZZ-LO – LONEN

### Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de wedden, lonen en toelagen van de gedetacheerden en terbeschikkinggestelden van het departement Mobiliteit en Openbare Werken aangerekend.

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.

### Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>5.649</b>	<b>5.649</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	126	126
<b>BA 2020</b>	<b>5.775</b>	<b>5.775</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>5.775</b>	<b>5.775</b>
Aanwending VAK-ruiter		

### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
<b>Andere bijstellingen</b>	VAK	VEK
Actualisatie van geraamde kredieten	126	126
<b>TOTAAL</b>	<b>126</b>	<b>126</b>

Op basis van werkelijke uitvoering in 2019 wordt de geraamde loonlast (en de terugvordering hiervan) voor 2020 verhoogd van 5.514.000 euro bij BO2020 tot 5.775.000 euro. Voor BA2020 brengt dit een bijstelling van 261.000 euro met zich mee.

Daarnaast werd er bij BO2020 een uitgave (en de terugvordering hiervan) geraamd van 135.000 euro voor de loonkost van de gedetacheerde personeelsleden. Deze uitgave valt bij BA2020 weg naar aanleiding van de pensionering van het personeelslid.

Op niveau van het begrotingsartikel betekent dit een ESR-neutrale bijstelling van 126.000 euro.

## MC0-1MAH2ZZ-LO – LONEN

### Korte inhoud begrotingsartikel:

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

**Kredietevolutie:**

(duizend euro)

	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>16.570</b>	<b>16.570</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 3	- 3
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>16.567</b>	<b>16.567</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>16.567</b>	<b>16.567</b>
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Naar CB0-1CBG2AB-PR	-3	-3	Endogene groei
<b>TOTAAL</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	

**MD0-1MAH2ZZ-LO – LONEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Met dit budget worden de wedden en de toelagen van de personeelsleden van het Agentschap Wegen en Verkeer betaald.

**Kredietevolutie:**

(duizend euro)

	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>71.727</b>	<b>71.727</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	377	377
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>72.104</b>	<b>72.104</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>72.104</b>	<b>72.104</b>
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van CB0-1CBB2AB-PR	383	383	Endogene groei
Naar GB0-1GAF2AA-LO	-6	-6	Herinschaling 6 <sup>e</sup> staatshervorming
<b>TOTAAL</b>	<b>377</b>	<b>377</b>	

## MD0-1MAH2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

### Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor drie groepen van kosten:

- de aankopen van voertuigen en meubilair
- de kosten voor ICT
- de courante personeels- en werkingskosten zoals hospitalisatieverzekeringen, werving en selectie, brandstof, energie gebouwen, telefonie, ....

### Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>15.627</b>	<b>15.627</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 750	- 750
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>14.877</b>	<b>14.877</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>14.877</b>	<b>14.877</b>
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke  
toelichting

### kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Naar MD0-1MHH2QA-WT	-750	-750	Synergieproject MOW (interne verschuiving naar Vlaams Verkeercentrum)
<b>TOTAAL</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	

### 1.1.2. DAB's

#### 1.1.2.1 DAB Loodswezen

#### Uitgavenartikelen

## MCD-3MAH2ZZ-LO – LONEN

### Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de lonen aangerekend van de personeelsleden van DAB Loodswezen.

**Kredietevolutie:**

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>69.592</b>	<b>69.592</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 148	- 148
<b>BA 2020</b>	<b>69.444</b>	<b>69.444</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>69.444</b>	<b>69.444</b>
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

(duizend euro)

<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Bijstelling in min	-148	-148
<b>TOTAAL</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>

Toelichting bijstelling:

Op basis van de realisatie 2019 en een herraaming voor 2020 wordt bij begrotingsaanpassing 2020 een bijstelling in min doorgevoerd ten bedrage van 148.000 euro.

Bij begrotingsaanpassing 2020 wordt 69.444.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

*1.1.2.2 DAB Vloot*Uitgavenartikelen**MCE-3MAH2ZZ-LO – LONEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de lonen aangerekend van de personeelsleden van DAB Vloot.

**Kredietevolutie:**

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>33.432</b>	<b>33.432</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 15	- 15
<i>Andere bijstellingen</i>	691	691
<b>BA 2020</b>	<b>34.108</b>	<b>34.108</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>34.108</b>	<b>34.108</b>
Aanwending VAK-ruiter		

## Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
Naar MCE-3MAH2ZZ-WT	-15	-15	
<b>TOTAAL</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	

- De verhoging met 250.000 euro in VAK en VEK zoals doorgevoerd bij begrotingsopmaak 2020 voor het permanent exploiteren van de veerdienst Sint-Anna te Antwerpen wordt aangepast, in die zin dat 15.000 euro in VAK en VEK wordt overgezet naar het begrotingsartikel MCE-3MAH2ZZ-WT, waarop een aantal vergoedingen van personeelsleden worden aangerekend. Deze verschuiving is identiek zoals toegepast in een afzonderlijke herschikking aan de begroting 2019.

(duizend euro)

<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Actualisering personeelskredieten beloodsingsmiddelen	691	691
<b>TOTAAL</b>	<b>691</b>	<b>691</b>

- Gebaseerd op de benodigde personeelsuitgaven voor wat betreft de beloodsingsprocessen in begrotingsjaar 2019 is een actualisering van de kredieten noodzakelijk. Het bedrag opgenomen bij begrotingsopmaak 2020 gaat uit van constant beleid, maar houdt geen rekening met gerealiseerde en toekomstige evoluties van de loonuitgaven (bv. indexaties, endogene groei, specifieke toelagen (eindejaartoeelagen en zaterdagtoelagen), enz.)

Dit resulteert in een verhoging van 691.000 euro ten opzichte van het bedrag ingeschreven bij begrotingsopmaak 2020. Dit wordt opgevangen door een stijging van de interne stroom tussen DAB Loodswezen en DAB Vloot (cf. ontvangstenartikel MCE-2MIHAWY-OI).

## MCE-3MAH2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

### Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de algemene werkingskosten aangerekend van de DAB Vloot (bv. vorming, vergoedingen, diverse personeel gebonden kosten, informatica,...).

### Kredietevolutie:

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>3.139</b>	<b>3.139</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	15	15
<i>Andere bijstellingen</i>	66	66
<b>BA 2020</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>
Aanwending VAK-ruiter		

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

<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
Van MCE-3MAH2ZZ-LO	15	15	
<b>TOTAAL</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	

- Cf. toelichting bij uitgavenartikel MCE-3MAH2ZZ-LO wordt 15.000 euro in VAK en VEK verschoven van het loonartikel naar begrotingsartikel MCE-3MAH2ZZ-WT voor het betalen van vergoedingen van de bemanning van de veerdienst Sint-Anna te Antwerpen, die op dit artikel worden aangerekend.

**(duizend euro)**

<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Actualisering personeelskredieten beloodsingsmiddelen	66	66
<b>TOTAAL</b>	<b>66</b>	<b>66</b>

- Cf. toelichting bij uitgavenartikel MCE-3MAH2ZZ-LO wordt bij begrotingsaanpassing 2020 de loonkost geactualiseerd. Naast het artikel voor de loonkredieten wordt ook een verhoging doorgevoerd op het artikel MCE-3MAH2ZZ-WT, waarop een aantal vergoedingen van varende personeelsleden worden aangerekend. Dit resulteert in een verhoging van 66.000 euro ten opzichte van het bedrag ingeschreven bij begrotingsopmaak 2020. Dit wordt opgevangen door een stijging van de interne stroom tussen DAB Loodswezen en DAB Vloot (cf. ontvangstenartikel MCE-2MIHAWY-OI).

## X. LIJST MET AFKORTINGEN

BFF	Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk
EU	Europese Unie
GIP	Geïntegreerd Investeringsprogramma
ITS	Intelligente transportsystemen
MaaS	Mobility as a Service
MCB	Managementcomité Beleidsdomein
MOW	Mobiliteit en Openbare Werken
NLBP	Niet Loon Buiten Provisie (indexering werking)
TEN-T	Trans-European Transport Network
3RX	De Rijn-Ruhr-spoorwegverbinding