



Vlaams
Parlement

ingediend op **13** (2018-2019) – Nr. 2-M
31 oktober 2018 (2018-2019)

Toelichtingen

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

Toelichting per programma

Beleidsdomein M:
Mobiliteit en Openbare Werken

Inhoudstafel**BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN**

DEEL 1: OMSCHRIJVING INHOUDELIJKE STRUCTUURELEMENTEN	9
DEEL 2: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	13
DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	16
PROGRAMMA MA – MBO - DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN	16
PROGRAMMA MA – MCO - AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST	16
PROGRAMMA MA – MDO - AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER	17
PROGRAMMA MD – UITVOERING VAN DE OVERHEIDSTAKEN IN HET BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN DE REGIONALE LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE EXPLOITANTEN	17
PROGRAMMA ME – HET OP EEN DUURZAME MANIER REALISEREN VAN EEN KWALITEITSVOL, TOEGANKELIJK, (KOSTEN)EFFICIENT, BETROUWBAAR, VEILIG EN GEINTEGREERD OPENBAAR VERVOER	18
PROGRAMMA MF – STREVEN NAAR EEN DUURZAME VEILIGE MOBILITEIT MET EEN GROTERE VERKEERSVEILIGHEID EN VERKEERSLEEFBAARHEID	18
PROGRAMMA MH – HET BEHEREN, ONDERHOUDEN EN OPTIMALISEREN VAN HET WEGENPATRIMONIUM EN HET ORGANISEREN VAN HET VERKEER OP DIT WEGENPATRIMONIUM	19
PROGRAMMA MI – PROMOTIE EN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING VOOR VLOT EN VEILIG VERKEER OP DE WATERWEGEN MET UITBOUW VAN EEN PERFORMANTE INFRASTRUCTUUR, ALSOOK BEVEILIGING TEGEN OVERSTROMINGEN VAN DE WATERWEGEN EN AAN DE KUST	19
DEEL 4: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	20
A. DEPARTEMENT EN IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID (EXCL. DAB's)	20
B. DAB's	73
B.1. LOODSWEZEN	73
B.2. VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF)	75
B.3. VLOOT	105
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	107
D.1. PENDELFONDS	107
E. EVA's	108
E.1. DE VLAAMSE WATERWEG NV	108
E.2. VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN	112
E.3. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN	117
E.4. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE-BRUGGE	118
H. EIGEN VERMOGENS	118
H.1. EV FLANDERS HYDRAULICS	118

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	119
K.1. BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL	119
K.2. VLAAMSE HAVENS NV	121
K.3. SITE KANAAL	121
K.4. TUNNEL LIEFKENSHOEK	122
K.5. VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE	123
K.6. DE WERKVENNOOTSCHAP	124
K.7. WANDELAAR INVEST	126
K.8. LIVAN INFRASTRUCTURE	127
K.9. VIA NOORD ZUID KEMPEN	128
K.10. VIA R4 GENT	129
K.11. VIA ZAVENTEM	130
K.12. PROJECT BRABO I	130
DEEL 5: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN PER INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT	132

BELEIDSDOMEIN M MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

PRESTATIEBEGROTING

Bij de begrotingsopmaak 2019 gebeurt er een herschikking van de kredieten voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken in het kader van de prestatiebegroting. Voor de algemene duiding over dit proces wordt er verwezen naar de Algemene Toelichting – prestatiebegroting. In dit deel van de toelichting per programma worden de verschuivingen die hiervan het gevolg zijn inzichtelijk gemaakt, aan de hand van vier verschillende invalshoeken:

- een overzicht van de begrotingsprogramma's voor en na introductie van de prestatiebegroting;
- impact van de invoering prestatiebegroting op de kredieten per begrotingsprogramma;
- conversietabel per begrotingsartikel.

1. OVERZICHT VAN DE PROGRAMMA'S VOOR EN NA INTRODUCTIE VAN DE PRESTATIEBEGROTING

De Vlaamse begroting wordt door het Vlaams Parlement gestemd op het niveau van de begrotingsprogramma's. Het eerste overzicht geeft aan in welke mate de programmastructuur en de benaming van de programma's aangepast werd naar aanleiding van de introductie van de prestatiebegroting. De apparaatskredieten worden inhoudelijk niet toegewezen aan een structurelelement.

PROGRAMMASTRUCTUUR BA2018	PROGRAMMASTRUCTUUR BO2019
MA – APPARAATSKREDIETEN	MA – APPARAATSKREDIETEN
MB – PROVISIES	MB – PROVISIES
MD – UITVOERING VAN DE OVERHEIDSTAKEN IN HET BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN DE REGIONALE LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE EXPLOITANTEN	MD – UITVOERING VAN DE OVERHEIDSTAKEN IN HET BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN DE REGIONALE LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE EXPLOITANTEN
ME – HET OP EEN DUURZAME MANIER REALISEREN VAN EEN KWALITEITSVOL, TOEGANKELIJK, (KOSTEN)EFFICIENT, VEILIG EN GEINTEGREERD OPENBAAR VERVOER	ME – HET OP EEN DUURZAME MANIER REALISEREN VAN EEN KWALITEITSVOL, TOEGANKELIJK, (KOSTEN)EFFICIENT, BETROUWBAAR, VEILIG EN GEINTEGREERD OPENBAAR VERVOER
MF – STREVEN NAAR EEN DUURZAME VEILIGE MOBILITEIT MET EEN GROTERE VERKEERSVEILIGHEID EN VERKEERSLEEFBAARHEID	MF – STREVEN NAAR EEN DUURZAME VEILIGE MOBILITEIT MET EEN GROTERE VERKEERSVEILIGHEID EN VERKEERSLEEFBAARHEID
MH – HET BEHEREN, ONDERHOUDEN EN OPTIMALISEREN VAN HET WEGENPATRIMONIUM EN HET ORGANISEREN VAN HET VERKEER OP DIT WEGENPATRIMONIUM	MH – HET BEHEREN, ONDERHOUDEN EN OPTIMALISEREN VAN HET WEGENPATRIMONIUM EN HET ORGANISEREN VAN HET VERKEER OP DIT WEGENPATRIMONIUM
MI – PROMOTIE EN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING VOOR VLOT EN VEILIG VERKEER OP DE WATERWEGEN MET UITBOUW VAN EEN PERFORMANTE INFRASTRUCTUUR, ALSOOK BEVEILIGING TEGEN OVERSTROMINGEN VAN DE WATERWEGEN EN AAN DE KUST	MI – PROMOTIE EN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING VOOR VLOT EN VEILIG VERKEER OP DE WATERWEGEN MET UITBOUW VAN EEN PERFORMANTE INFRASTRUCTUUR, ALSOOK BEVEILIGING TEGEN OVERSTROMINGEN VAN DE WATERWEGEN EN AAN DE KUST

2. BUDGETTAIRE IMPACT VAN DE INVOERING PRESTATIEBEGROTING OP DE KREDIETEN PER BEGROTINGSPROGRAMMA

Deerschikking van de kredieten is doorgevoerd op basis van de kredieten zoals gestemd bij de begrotingsaanpassing 2018. Dit heeft niet enkel een impact op de artikelstructuur en de kredieten per artikel, maar ook op de totalen per programma. Het overzicht toont de verschuiving van de kredieten zoals goedgekeurd bij begrotingsaanpassing 2018. Het totaal voor en na prestatiebegroting is identiek voor de totaliteit van de kredieten per beleidsdomein, maar dat is niet per definitie zo op programmaniveau. Door deze totalen te vergelijken met de totalen zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2019, kan een correcte analyse gemaakt worden van de evolutie per programma naar aanleiding van deze begrotingsronde.

BEGROTINGS-PROGRAMMA	KREDIETEN MVG BA18 VOOR PRESTATIEBEGROTING						KREDIETEN MVG BA18 NA PRESTATIEBEGROTING						IMPACT VERSCHUIVING PB OP KREDIETEN (delta's)					
	VAK	VEK	VRK	MAC	VAK	VEK	VRK	MAC	VAK	VEK	VRK	MAC	VAK	VEK	VRK	MAC		
MD	16.840	17.819	0	1.556	16.840	17.819	0	1.556	0	0	0	1.556	0	0	0	0		
ME	1.052.317	1.048.657	0	185.617	1.052.137	1.048.557	0	185.617	0	0	0	185.617	-180	-100	0	0		
MF	811.550	689.425	34.247	0	716.135	617.755	0	0	0	0	0	0	-95.415	-71.670	-34.247	0		
MH	229.175	230.848	0	65.000	328.896	306.744	34.247	65.000	306.744	34.247	34.247	65.000	99.721	75.896	34.247	0		
MI	594.542	670.607	0	182.639	590.284	666.349	0	182.639	666.349	0	182.639	182.639	-4.258	-4.258	0	0		
TOTAAL BELEIDS-KREDIETEN	2.704.424	2.657.356	34.247	434.812	2.704.292	2.657.224	34.247	434.812	2.657.224	34.247	434.812	434.812	-132¹	-132¹	0	0		

¹ Er is 132 keuro van het begrotingsartikel MB0-1MIF2AE-WT (WERKING EN TOELAGEN - HAVEN EN WATERBELEID EN MARITIEME TOEGANG - WATERBOUWKUNDIG ONDERZOEK) geconverteerd naar het begrotingsartikel MB0-1MAF2ZZ-WT.

3. CONVERSIETABEL PER BEGROTINGSARTIKEL

De invoering van prestatiebegroting heeft niet enkel een impact op de programmastructuur, maar ook op artikelstructuur. Binnen de programma's worden de artikels verder opgedeeld per inhoudelijk structuurelement, waardoor er een conversie moest gebeuren van de huidige artikels naar een set van nieuwe artikels. Het inhoudelijk structuurelement is een bijkomende indeling van de begroting. Om de inhoudelijke structuurelementen te integreren in het begrotingsartikel is er voor gekozen om via de doelstellingscode, de laatste twee letters voor het ESR-aggregaat, een extra niveau te creëren. De eerste letter van de doelstellingscode verwijst naar het inhoudelijke structuurelement en de tweede letter is een artikelcode waarmee het ISE verder wordt onderverdeeld.

VOORBEELD BEGROTINGSARTIKEL BA2018							
MDO	1	MH	F	2	AB	WT	
entiteit	-	Begrotings -afdeling (code ORAFIN)	program- ma	minister	krediet- soort	doelstellingcode	- ESR- aggregaat

VOORBEELD BEGROTINGSARTIKEL BO2019								
MDO	1	MH	F	2	Q	A	WT	
entiteit	-	Begrotings -afdeling (code ORAFIN)	program- ma	minister	krediet- soort	inhoudelijk structuur -element	Artikel -code	- ESR- aggregaat

DETAIL PER BEGROTINGSARTIKEL (CIJFERS BA2018)										
VAN	VAK	VEK	VRK	MAC	NAAR	VAK	VEK	VRK	MAC	
MB0-1MAF2ZZ-LO	40.817	40.817	0	0	MB0-1MAF2ZZ-LO	40.817	40.817	0	0	
MB0-1MAF2ZZ-WT	6.650	6.650	0	0	MB0-1MAF2ZZ-WT	6.650	6.650	0	0	
MB0-1MAF4ZZ-LO	0	0	6.143	0	MB0-1MAF4ZZ-LO	0	0	6.143	0	
MC0-1MAF2ZZ-LO	16.657	16.657	0	0	MC0-1MAF2ZZ-LO	16.657	16.657	0	0	
MC0-1MAF2ZZ-WT	1.425	1.425	0	0	MC0-1MAF2ZZ-WT	1.425	1.425	0	0	
MC0-1MAF4ZZ-LO	0	0	0	0	MC0-1MAF4ZZ-LO	0	0	0	0	
MD0-1MAF2ZZ-LO	71.652	71.652	0	0	MD0-1MAF2ZZ-LO	71.652	71.652	0	0	
MD0-1MAF2ZZ-WT	15.429	15.284	0	0	MD0-1MAF2ZZ-WT	15.429	15.284	0	0	
MD0-1MAF4ZZ-LO	0	0	212	0	MD0-1MAF4ZZ-LO	0	0	212	0	
MB0-1MDF2AB-WT	13.411	14.390	0	0	MB0-1MDF2BA-WT	612	612	0	0	
					MB0-1MDF2CA-WT	12.799	13.778	0	0	
					MB0-1MDF2DA-WT	0	0	0	0	
MB0-1MDF2AQ-IS	37	37	0	0	MB0-1MDF2DY-IS	37	37	0	0	
MB0-1MDF2AR-IS	85	85	0	0	MB0-1MDF2DX-IS	85	85	0	0	
MB0-1MDF5AQ-IS	2.307	2.307	0	657	MB0-1MDF5DY-IS	2.307	2.307	0	657	
MB0-1MDF5AR-IS	1.000	1.000	0	899	MB0-1MDF5DX-IS	1.000	1.000	0	899	
MB0-1MEF2AA-WT	12.106	8.446	0	0	MB0-1MEF2EA-WT	11.926	8.346	0	0	
MB0-1MEF2AX-IS	1.648	1.648	0	0	MB0-1MFF2LA-WT	180	100	0	0	
MB0-1MEF2AY-IS	830.763	830.763	0	0	MB0-1MEF2EX-IS	1.648	1.648	0	0	
MB0-1MEF5AY-IS	207.800	207.800	0	185.617	MB0-1MEF2EY-IS	830.763	830.763	0	0	
					MB0-1MEF5EY-IS	207.800	207.800	0	185.617	
					MB0-1MFF2KA-WT	667	667	0	0	
MB0-1MFF2AA-WT	5.560	6.260	0	0	MB0-1MFF2KB-WT	2.911	2.911	0	0	
					MB0-1MFF2LA-WT	1.178	1.878	0	0	
					MB0-1MHF2OA-WT	804	804	0	0	
MB0-1MFF2AB-WT	18.000	18.545	0	0	MB0-1MHF2NA-WT	0	545	0	0	
MB0-1MFF2AH-PA	100.000	1.000	0	0	MB0-1MHF2OC-WT	18.000	18.000	0	0	
MB0-1MFF2AV-IS	5.220	5.220	0	0	MB0-1MFF2MA-PA	100.000	1.000	0	0	
MB0-1MFF2AW-IS	12.708	12.708	0	0	MB0-1MHF2NY-IS	5.220	5.220	0	0	
MB0-1MFF2AX-IS	607.073	607.073	0	0	MB0-1MHF2RX-IS	12.708	12.708	0	0	
MB0-1MFF2ZZ-LE	0	0	0	0	MB0-1MFF2LY-IS	607.073	607.073	0	0	
MB0-1MFF2ZZ-PA	0	0	0	0	MB0-1MFF2ZZ-LE	0	0	0	0	
MB0-1MFF4AB-WT	0	0	31.608	0	MB0-1MFF2ZZ-PA	0	0	0	0	
					MB0-1MHF4NA-WT	0	0	31.608	0	

MB0-1MFF4AV-IS	0	0	2.639	0					MB0-1MHF4NB-WT	0	0	0	0
MB0-1MFX2AG-PR	62.989	38.619	0	0					MB0-1MHF4NY-IS	0	0	2.639	0
MB0-1MHF2AH-WT	0	2.000	0	0					MB0-1MHX2OB-PR	62.989	38.619	0	0
MB0-1MHF2AY-IS	4.281	4.281	0	0					MB0-1MHF2RD-WT	0	2.000	0	0
MB0-1MHF5AY-IS	37.770	37.770	0	65.000					MB0-1MHF2RY-IS	4.281	4.281	0	0
MD0-1MHF2AA-WT	3.410	3.410	0	0					MB0-1MHF5RY-IS	37.770	37.770	0	65.000
MD0-1MHF2AB-WT	183.714	183.387	0	0					MD0-1MHF2PA-WT	3.410	3.410	0	0
									MD0-1MHF2QA-WT	183.714	183.387	0	0
MB0-1MIF2AE-WT	236.583	231.148	0	0					MB0-1MAF2ZZ-WT	132	132	0	0
									MB0-1MFF2KB-WT	2.954	2.954	0	0
MB0-1MIF2AH-WT	0	81.500	0	0					MB0-1MFF2LA-WT	1.172	1.172	0	0
MB0-1MIF2AW-IS	105.492	105.492	0	0					MB0-1MIF2SA-WT	933	933	0	0
MB0-1MIF2AW-PA	862	862	0	0					MB0-1MIF2UA-WT	231.392	225.957	0	0
MB0-1MIF5AW-IS	144.721	144.721	0	182.639					MB0-1MIF2VB-WT	0	81.500	0	0
MC0-1MIF2AA-WT	2.063	2.063	0	0					MB0-1MIF2TY-IS	105.492	105.492	0	0
MC0-1MIF2AB-WT	23.492	23.492	0	0					MB0-1MIF2TY-PA	862	862	0	0
MC0-1MIF2AC-WT	29.156	29.156	0	0					MB0-1MIF5VY-IS	144.721	144.721	0	182.639
MC0-1MIF2AI-WT	3.676	3.676	0	0					MC0-1MIF2TA-WT	2.063	2.063	0	0
MC0-1MIF2AX-IS	26.309	26.309	0	0					MC0-1MIF2UA-WT	23.492	23.492	0	0
MC0-1MIF2AY-IS	22.188	22.188	0	0					MC0-1MIF2WA-WT	29.156	29.156	0	0
MC0-1MIF2ZZ-PA	0	0	0	0					MC0-1MIF2WB-WT	3.676	3.676	0	0
TOTAAL	2.857.054	2.809.841	40.602	434.812					MC0-1MIF2WX-IS	26.309	26.309	0	0
APPARAATSKREDIETEN	152.630	152.485	6.355	0					MC0-1MIF2WY-IS	22.188	22.188	0	0
TOTAAL BELEIDSKREDIETEN ²	2.704.424	2.657.356	34.247	434.812					MC0-1MIF2ZZ-PA	0	0	0	0
									TOTAAL	2.857.054	2.809.841	40.602	434.812
									APPARAATSKREDIETEN	152.630	152.485	6.355	0
									TOTAAL BELEIDSKREDIETEN ²	2.704.424	2.657.356	34.247	434.812

² De apparaatskredieten worden inhoudelijk niet toegewezen aan een structuurelement, het totaal beleidskredieten is inhoudelijk toegewezen aan een ISE.

DEEL 1: OMSCHRIJVING INHOUDELIJKE STRUCTUURELEMENTEN**PROGRAMMA MD – UITVOERING VAN DE OVERHEIDSTAKEN IN HET BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN DE REGIONALE LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE EXPLOITANTEN****B LUCHTHAVENBELEID**

Dit inhoudelijk structuurelement focust op uitgaven gelinkt aan het vormgeven en uitvoeren van het beleid rond de Vlaamse regionale luchthavens.

C UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS

Voor de uitbating van de regionale luchthavens ontvangen de uitbaters subsidies voor veiligheid en beveiliging vanwege het Vlaams Gewest.

D LUCHTHAVENINFRASTRUCTUUR

Het Vlaams Gewest staat mee in voor het beheer, het onderhoud en de duurzame ontwikkeling van de infrastructuur van de regionale luchthavens.

PROGRAMMA ME – HET OP EEN DUURZAME MANIER REALISEREN VAN EEN KWALITEITSVOL, TOEGANKELIJK, (KOSTEN)EFFICIENT, BETROUWBAAR, VEILIG EN GEÏNTEGREERD OPENBAAR VERVOER**E BASISBEREIKBAARHEID**

Basisbereikbaarheid staat voor het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van middelen. Dit wordt gerealiseerd door een samenspel en integratie van initiatieven.

Een sterk openbaar/collectief personenvervoer vormt hierin een belangrijke schakel. Het is hiërarchisch gestructureerd en samengesteld uit het treinnet, het kernnet, het aanvullende net en het vervoer op maat, die elk hun rol binnen de hiërarchie opnemen en optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Dit aanbod staat echter niet op zichzelf maar maakt deel uit van het globale mobiliteitsnetwerk, waarbij vanuit de idee van combimobiliteit, voor- en natrajecten met (deel)fiets, (deel)auto en andere vervoersmodi worden gefaciliteerd.

De vervoerregio's staan in voor de opmaak van een regionaal mobiliteitsplan en worden hierin voldoende ondersteund. De mobiliteitsplannen bieden een holistische mobiliteitsvisie, waarbij infrastructuur en alle vormen van mobiliteit en logistiek vervoer mee worden bekeken. Tegelijk wordt de uitvoering van het mobiliteitsplan op een geïntegreerde manier aangepakt.

Het Vervoer op Maat wordt geoperationaliseerd en gecoördineerd door de Mobiliteitscentrale en kan bestaan uit een divers aanbod van mobiliteitsalternatieven, waaronder – maar niet uitsluitend – collectief vervoer. De Mobiliteitscentrale verzamelt alle informatie van het vervoersaanbod van het vervoer op maat en informeert de burger over het volledige vervoersaanbod. Zij stelt alle gegevens ter beschikking van het publiek.

PROGRAMMA MF – STREVEN NAAR EEN DUURZAME VEILIGE MOBILITEIT MET EEN GROTERE VERKEERSVEILIGHEID EN VERKEERSLEEFBAARHEID**K ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING**

Binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zijn er een aantal ontvangsten en uitgaven die niet specifiek toe te wijzen aan een bepaald aspect van het mobiliteitsbeleid of modus.

Binnen MOW wordt Xperta (vroegere TOD's) het gespecialiseerd dienstencentrum dat zorgt voor de technische ondersteuning. De werkingskosten en investeringsmiddelen om de technische ondersteuning van het departement te continueren worden hier aangerekend. Deze technische ondersteuning wordt verleend door het waterbouwkundig labo, het verkeerscentrum, de afdeling algemene technische ondersteuning, de afdeling geotechniek en de afdeling expertise beton en staal.

L ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

Binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zijn er een aantal ontvangsten en uitgaven die niet specifiek toe te wijzen aan een bepaald aspect van het mobiliteitsbeleid of modus.

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 strikt minimum beperkt kan worden.

M COMBIMOBILITEIT

Combimobiliteit is de omschrijving van het multimodaal reisgedrag, waarbij reizigers voor hun verplaatsingen verschillende vervoersmiddelen combineren. De beschikbaarheid van goed uitgeruste knooppunten maken het mogelijk vlot te schakelen tussen verschillende vervoersmiddelen.

PROGRAMMA MH – HET BEHEREN, ONDERHOUDEN EN OPTIMALISEREN VAN HET WEGENPATRIMONIUM EN HET ORGANISEREN VAN HET VERKEER OP DIT WEGENPATRIMONIUM**N VERKEERSVEILIGHEID**

Het verkeersveiligheidsbeleid focust op het veiliger maken van de weg 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 via een verkeersveiligheidsplan en voortgangsrapportage. Onder andere de Vlaamse Stichting Verkeerskunde is hierbij een belangrijke partner.

O VERKEERSBELEID

Het verkeersbeleid bevat allerhande uitgaven in verband met de voorbereiding, de planning, de studie, de samenwerking en de uitvoering van het

verkeersbeleid. Uitgaven betreffende de studies, proefprojecten, verkeersmodellen en de subsidies inzake veiligheid en ecologie voor de transportsector zullen hier worden verzameld.

P WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

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

Aangezien niet alle ontvangsten en uitgaven specifiek toe te wijzen zijn aan één van deze twee categorieën, werd een inhoudelijk structurelement gecreëerd waarin dergelijk ontvangsten en uitgaven ondergebracht kunnen worden. Het gaat hier dan onder andere over uitgaven op het vlak van communicatie of de aankoop van specifiek materieel.

Q ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR

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

Het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de weginfrastructuur dient op een zodanige manier uitgevoerd te worden zodanig dat een optimaal gebruik van de infrastructuur mogelijk is. Het gaat om werken zoals het maaien en snoeien van beplantingen, het vegen van wegen en het onderhoud van signalisatie. Ook de winterdienst valt hieronder.

R INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR

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

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

S HAVEN- EN WATERBELEID

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

T WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

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

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

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

U ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR

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

V INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR

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

W SCHEEPSVAARTVERKEER

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

DEEL 2: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN
--

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

1. Beleidskredieten

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

Eerst worden de beleidskredieten van het ministerie berekend.

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BO 2019
Vastleggingskredieten (VAK)	+	3.014.230
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	33.693
Voorziene aanwending van overgedragen VAK voorgaande jaren	+	125.433
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	110.862
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	5.025
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	2.132.739
TOTAAL Beleidskredieten ministerie (1)	=	924.730

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

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

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BO 2019
Instellingen met beleids- en betaalkredieten		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	2.971.495
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	35.922
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	51.511
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	37.425
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL (2)		2.846.637
Instellingen met enkel betaalkredieten		
Vereffeningskredieten	+	535.519
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	27.609
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	39.168
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	3.000
Interne verrichtingen	-	125.705
Verschil tussen VAK-toelage en VEK-toelage en beleidsintering	+	3.399
SUBTOTAAL (3)	=	343.436
TOTAAL Beleidskredieten instellingen (4=2+3)	=	3.190.073

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

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BO 2019
Geconsolideerde beleidskredieten (5=1+4)	=	4.114.803

2. Betaalkredieten

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

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BO 2019
Vereffeningskredieten (VEK)	+	3.059.454
Variabele kredieten (VRK)	+	40.161
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	90.824
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	5.025
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	2.142.992
TOTAAL Betaalkredieten ministerie (1)	=	860.774

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BO 2019
Vereffeningskredieten	+	3.587.751
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	63.531
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	90.679
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	40.430
Interne verrichtingen	-	343.757
TOTAAL Betaalkredieten instellingen (2)	=	3.049.354

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BO 2019
Geconsolideerde betaalkredieten (3=1+2)	=	3.910.128

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

PROGRAMMA MA – MBO - DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BA 2018	250	6.355	0
Bijstelling BO 2019	0	- 441	0
BO 2019	250	5.914	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	47.599	47.599	6.143
Bijstelling BO 2019	- 10	- 20	- 361
BO 2019	47.589	47.579	5.782

PROGRAMMA MA – MCO - AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BA 2018	0	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	18.082	18.082	0
Bijstelling BO 2019	- 51	- 51	0
BO 2019	18.031	18.031	0

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

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	87.081	86.936	212
Bijstelling BO 2019	- 459	- 314	- 80
BO 2019	86.622	86.622	132

PROGRAMMA MD – UITVOERING VAN DE OVERHEIDSTAKEN IN HET BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN DE REGIONALE LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE EXPLOITANTEN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	13	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	13	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	15.089	17.819	0
Bijstelling BO 2019	1.291	19.932	0
BO 2019	16.380	37.751	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BA 2018	0	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	1.029.954	1.048.557	0
Bijstelling BO 2019	29.740	- 9.612	0
BO 2019	1.059.694	1.038.945	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BA 2018	4.889	0	0
Bijstelling BO 2019	- 329	0	0
BO 2019	4.560	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	616.135	616.755	0
Bijstelling BO 2019	128.647	120.951	0
BO 2019	744.782	737.706	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BA 2018	136.515	53.219	0
Bijstelling BO 2019	- 19.234	- 20.440	0
BO 2019	117.281	32.779	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	356.126	306.744	34.247
Bijstelling BO 2019	25.233	48.732	0
BO 2019	381.359	355.476	34.247

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BA 2018	8.591	0	0
Bijstelling BO 2019	26.184	0	0
BO 2019	34.775	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	628.202	666.349	0
Bijstelling BO 2019	31.571	70.995	0
BO 2019	659.773	737.344	0

DEEL 4: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT EN IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID (EXCL. DAB's)****1. ONTVANGSTENARTIKELEN****1.1. PROGRAMMA MA – APPARAATSKREDIETEN****1.1.1. DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN****MB0-9MAFAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten aangerekend die een duidelijke link vertonen met de apparaatsuitgaven.

Zo worden onder meer op dit begrotingsartikel aangerekend:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	250	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	250	0	0

De ontvangsten op dit begrotingsartikel blijven behouden op 250 K euro.

MB0-9MAFTZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten aangerekend van terugvorderingen bij de huidige werkgevers van personeelsleden met verlof voor opdracht. Voor 2019 wordt een ontvangst geraamd van 264.000 euro, wat de geraamde loonkost is van de gedetacheerde personeelsleden. 132.000 euro heeft betrekking op het departement en 132.000 euro op AWV.

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	6.355	0
Bijstelling BO 2019	0	- 441	0
BO 2019	0	5.914	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2018 is er een daling met 158.000 euro voor de gedetacheerden.

De loonlast (en de terugvordering hiervan) van de statutaire personeelsleden die door het Vlaamse Gewest ter beschikking gesteld worden aan de beide LEM's neemt af met 283.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2018.

1.1.2. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER**MD0-9MAFAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel wordt niet langer gebruikt.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	0	0	0

1.2. PROGRAMMA MD – UITVOERING VAN DE OVERHEIDSTAKEN IN HET BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN DE REGIONALE LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE EXPLOITANTEN**1.2.1. UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS****MB0-9MDFACA-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.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	13	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	13	0	0

De geraamde ontvangst wordt dus behouden op de verwachting voor 2018.

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

1.3.1. ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING - XPERTA

MB0-9MFFAKB-OW – XPERTA

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten aangerekend die de afdelingen van Xperta genereren in het kader van hun dienstverlening.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	99	0	0
Bijstelling BO 2019	- 14	0	0
BO 2019	85	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Ten gevolge van een toegekende subsidie vanwege de federale overheid voor de binnenvaartsimulator LENA wordt gespreid over drie jaren een totale ontvangst van 239.000 euro verwacht. In 2018 bedroeg de subsidie 99.000 euro. In 2019 daalt de te ontvangen subsidie tot 70.000 euro.

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

MB0-9MFFAKC-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 op dit artikel voorzien.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	580	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	580	0	0

Het geraamde krediet wordt behouden op het niveau van de BA 2018 met name 580.000 euro.

1.3.2. ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID**MB0-9MFFALA-OW** – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Vanaf de begrotingsopmaak 2019 worden op dit begrotingsartikel allerlei diverse en eerder toevallige ontvangsten aangerekend die voorheen binnen het Vlaams Infrastructuurfonds en de algemene begroting voorzien waren.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	0	0
Bijstelling BO 2019	895	0	0
BO 2019	895	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De ontvangsten die op MB0-9MFFAZZ-OW (10.000 euro) en MBU-2MFFALA-OW (2.385.000 euro) voorzien werden worden vanaf 2019 aangerekend op dit begrotingsartikel.

Bij de begrotingsaanpassing 2018 werd een ontvangst van 2.000.000 euro (eenmalige ontvangsten en meerdere jaren) geraamd uit de samenwerkingsovereenkomsten met de andere gewesten inzake ICT 6de staatshervorming. Op jaarbasis worden de ontvangsten uit deze overeenkomsten geraamd op 500.000 euro. De ontvangsten dalen ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2018 bijgevolg met 1.500.000 euro.

1.3.3. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)**MB0-9MFFAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel wordt vanaf 2019 niet langer gebruikt.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	10	0	0
Bijstelling BO 2019	- 10	0	0
BO 2019	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Deze diverse ontvangsten worden bij de begrotingsopmaak 2019 aangerekend op MB0-9MFFALA-OW.

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

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	4.200	0	0
Bijstelling BO 2019	- 1.200	0	0
BO 2019	3.000	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De terugstorting vanuit het historisch saldo van het Pendelfonds ten belope van 3.000.000 euro daalt tegenover BA2018 met 1.200.000 euro.

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

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

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	0	0	0

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

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

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	0	0	0

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

1.4.1. VERKEERSVEILIGHEID**MB0-9MHFANA-OW – VERKEERSVEILIGHEID****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de algemene ontvangsten aangerekend in het kader van verkeersveiligheid. De ontvangsten uit de verkeersboetes worden voor 2019 op 113.164.000 euro geraamd. De eerste schijf van 17.929.000 euro aan ontvangsten uit de verkeersboetes wordt toegevoegd aan het verkeersveiligheidsfonds. De overige ontvangsten (95.235.000 euro) uit verkeersboetes landen op dit begrotingsartikel.

Ook de ontvangsten uit afdrachten (6% van de netto-ontvangsten van de ondernemingen die instaan voor de technische controle) tot aan het drempelbedrag van 5.539.000 euro worden op dit begrotingsartikel aangerekend.

Daarnaast worden op dit begrotingsartikel de in het kader van de 6de staatshervorming overgekomen retributies en bijdragen (homologatie, vergunningen technische keuring, vergunningen rijtscholen, technische diensten, opleidingsinstellingen, examencommissie, beroepscommissie) ingeschreven ten belope van 3.090.000 euro.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	136.515	0	0
Bijstelling BO 2019	- 32.651	0	0
BO 2019	103.864	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

De algemene ontvangsten uit verkeersboetes gelinkt aan de 6^{de} SHV dalen ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2018.

MB0-9MHFTNA-OW – VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft hier de ontvangsten binnen het verkeersveiligheidsfonds.

De eerste 17.929.000 euro aan ontvangsten uit de verkeersboetes worden toegevoegd aan het verkeersveiligheidsfonds.

Wat de ontvangsten uit afdrachten (6% van de netto-ontvangsten van de ondernemingen die instaan voor de technische controle) betreft wordt op basis van de prestaties in 2017 een ontvangst van 8.250.000 euro geraamd. 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. Dit betekent een toevoeging aan het verkeersveiligheidsfonds in 2019 met 2.711.000 euro.

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 worden op basis van de prestaties in 2017 geraamd op 2.500.000 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 die zullen worden toegevoegd aan het fonds in 2019 worden geraamd op 9.639.000 euro.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	37.811	0
Bijstelling BO 2019	0	- 5.032	0
BO 2019	0	32.779	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De verwachte ontvangsten uit de exploitatieoverschotten dalen bij de begrotingsopmaak 2019 met 5.032.000 euro ten opzichte van het verwachte bedrag van de begrotingsaanpassing 2018 omwille van een éénmalig opwaarts effect van de historische ontvangsten 2016 én 2017 die samen in 2018 werden aangerekend op het fonds. Vanaf 2019 zullen enkel ontvangsten van 2018 aangerekend kunnen worden.

MB0-9MHFTNA-OP – VERKEERSVEILIGHEID**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten uit het historisch saldo van het FIA (Fonds voor Voorziening en van Openbaar Nut voor de Inspectie van Automobielen) aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	15.408	0
Bijstelling BO 2019	0	- 15.408	0
BO 2019	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Binnen het FIA dient nog bepaald te worden hoeveel het historisch saldo zal bedragen dat vrijkomt in de loop van 2019.

1.4.2. VERKEERSBELEID**9MHFAOA-OW – VERKEERSBELEID****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden ontvangsten in het kader van verkeersbeleid (vnl. Europese subsidies) aangerekend vanaf de begrotingsopmaak 2019.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	0	0
Bijstelling BO 2019	600	0	0
BO 2019	600	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Deze ontvangsten werden voorheen voorzien binnen het Vlaams Infrastructuurfonds (MBU-2MHFAOA-OW) en worden omdat ze geen band houden met investeringen nu aangerekend op de algemene begroting van MOW.

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

Op dit begrotingsartikel worden ontvangsten in het kader van verkeersbeleid (vnl. Hermes) aangerekend vanaf de begrotingsopmaak 2019.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	0	0	0

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

Begrotingsartikel MD0-9MHFAPA-OW betreft allerhande ontvangsten die niet op andere begrotingsartikels kunnen worden aangerekend. Deze toevallige of uitzonderlijke ontvangsten zijn niet wettelijk of decretaal geregeld.

Dit begrotingsartikel is een combinatie van 3 types van ontvangsten;

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	0	0
Bijstelling BO 2019	1.334	0	0
BO 2019	1.334	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In functie van het opstellen van een prestatiebegroting worden enkele posten, die bij de BA 2018 nog onder het VIF vielen, overgedragen naar de algemene begroting bij BO 2019, omdat deze geen directe band hadden met investeringen. Zo wordt er 1.334.000 euro overgedragen van MDU-2MHFAPA-OW naar MD0-9MHFAPA-OW:

- diverse ontvangsten: 1.200.000 euro
- terugstortingen van onroerende voorheffing: 10.000 euro
- verkoop van buiten gebruik gestelde roerende goederen: 124.000 euro

1.4.4. ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR**MD0-9MHFAQA-OW – ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel betreft:

- schaderegelingen die voortvloeien uit het beheer van het openbare domein
- geldboetes en invorderingen nav gerechtelijke uitspraken
- terugstortingen door aannemers van boetes in verband met bestekken

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	0	0
Bijstelling BO 2019	5.000	0	0
BO 2019	5.000	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er wordt 5.000.000 euro aan shadedossiers overgedragen van MDU-2MHFAQA-OW naar MD0-9MHFAQA-OW.

1.4.5. INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR**MB0-9MHFARY-OP – DE WERKVENNOOTSCHAP****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op het ogenblik dat projectvennootschap De Werkvennootschap een investeringsproject zal opleveren volgt een verkoop van het actief aan het Vlaams gewest en wordt het toegekende voorschot om dit project te realiseren

tegengeboekt. De voorschotten worden toegekend vanuit begrotingsartikel MB0-1MHF5RY-PA.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	0	0
Bijstelling BO 2019	6.483	0	0
BO 2019	6.483	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op basis van de verwachte afronding van investeringsprojecten door De Werkvennootschap in 2019 wordt een terugbetaling van het voorschot voor een bedrag van 6.483.000 euro ingeschreven.

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

1.5.1. HAVEN- EN WATERBELEID

MB0-9MIFASA-OW – HAVEN- EN WATERBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de ontvangsten in het kader van haven- en waterbeleid. De ontvangsten uit de vaarbewijzen (25.000 euro) worden op dit begrotingsartikel ingeschreven.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	25	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	25	0	0

De geraamde ontvangst blijft ongewijzigd ten opzichte van BA 2018.

1.5.2. WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

MC0-9MIFATA-OW – WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Begrotingsartikel MC0-9MIFATA-OW betreft allerhande ontvangsten die niet op andere begrotingsartikels kunnen worden aangerekend. Deze toevallige ontvangsten zijn niet wettelijk of decretaal geregeld.

Het betreft in hoofdzaak ontvangsten voor het ter beschikking stellen van video-opnamen inzake scheepsincidenten aan gerechtelijke autoriteiten, in het bijzonder aan de Nautische Commissie. De ontvangst op jaarbasis is afhankelijk van het aantal incidenten en van het aantal opgevraagde videobanden.

Daarnaast worden ook de teveel of ten onrechte geïnde bedragen voor onroerende voorheffing hier aangerekend. De ontvangst is niet onderhevig aan parameters of invloed van de index.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	1	0	0
Bijstelling BO 2019	15	0	0
BO 2019	16	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bij de invoering van de nieuwe begrotingsstructuur ihkv prestatiebegroting worden de ontvangsten van begrotingsartikel MCU-2MIFATA-OW (voormalig begrotingsartikel: MCU-2MIFAAA-OW) ten bedrage van 15 duizend euro overgeheveld naar dit begrotingsartikel. Deze verschuiving betreft de ontvangsten van het teveel of ten onrechte geïnde bedrag voor onroerende voorheffing.

MB0-9MIFATY-OP – DE VLAAMSE WATERWEG

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

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

1.5.3. ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR

MB0-9MIFUAU-OW – ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	215	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	215	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde ontvangst blijft ongewijzigd ten opzichte van BA 2018.

1.5.4. INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR

MB0-9MIFAVB-OW – SAMENWERKING MET NEDERLAND

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	0	0
Bijstelling BO 2019	25.669	0	0
BO 2019	25.669	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De tussenkomst vanuit het havenbedrijf Gent bedraagt in 2019 25.669.000 euro.

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

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

Meer specifiek zijn dit:

- De VBS-vergoedingen. Op 10 maart 2009 werd de rechtsgrond gepubliceerd voor de inning van de VBS-vergoeding, nl. "Decreet houdende de vergoeding, verschuldigd door de gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen". De tarieven zijn afhankelijk van de lengte van het schip.
- Inkomsten ter uitvoering van de overeenkomst met Nederland m.b.t. de inrichting van een walradarketen (Radarverdrag). Een bepaald percentage van alle uitgaven (personeels-, exploitatie- en investeringskosten) door het Vlaams Gewest gedaan voor de inrichting van de Schelderadarketen wordt door Nederland terugbetaald. Dit percentage wordt bepaald door de verdeelsleutel SRK, die jaarlijks wordt berekend in functie van de scheepsbewegingen.
- Inkomsten uit schadegevallen aan de VTS-infrastructuur. De laatste jaren zijn in de havengebieden heel wat investeringen in VTS-infrastructuur gedaan (inclusief de uitbouw van een glasvezelnetwerk), waarvan de Vlaamse Overheid eigenaar is. Een schadegeval aan deze infrastructuur kan veroorzaakt worden door derden. Deze bedragen worden teruggevorderd van diegene die de schade heeft berokkend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	8.350	0	0
Bijstelling BO 2019	500	0	0
BO 2019	8.850	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De raming van de ontvangsten voor 2019 worden bijgesteld op basis van de historische ontvangsten op dit begrotingsartikel.

2. UITGAVENARTIKELEN

2.1. PROGRAMMA MA – APPARAATSKREDIETEN

2.1.1. DEPARTEMENT MOW

MB0-1MAF2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	40.817	40.817	0
<i>Index</i>	816	816	0
<i>Compensaties</i>	- 81	- 81	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 823	- 823	0
BO 2019	40.729	40.729	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MBU-3MFF2ZZ-LO	161	161	
Naar PH0-1PAC2ZZ-LO	-242	-242	
TOTAAL	-81	-81	

- Er wordt 161.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MBU-3MFF2ZZ-LO om de aanrekening van het loon van de havencommissaris vanaf 2019 mogelijk te maken op de apparaatskredieten van het departement MOW.
- Er wordt 242.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar PH0-1PAC2ZZ-LO in het kader van de overdracht van personeelsleden naar het dienstencentrum facilitair.

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Koppenbesparing	-823	-823	
TOTAAL	-823	-823	

- Toelichting bijstelling koppenbesparing

De kredieten dalen met 823.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de door de Vlaamse Regering bij de formatie opgelegde koppenbesparing voor deze legislatuur.

MB0-1MAF4ZZ-LO – LONEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Voor 2019 wordt de loonkost van de gedetacheerde personeelsleden van het departement geraamd op 132.000.

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	6.143
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	- 361
BO 2019	0	0	5.782

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Aanpassing loonkost			-361
TOTAAL			-361

- Toelichting bijstelling aanpassing loonkost

Er wordt 361.000 euro minder ingeschreven op basis van de laatste raming. De raming van de loonkost gebeurt steeds op basis van de laatst gekende gegevens (o.a. index, endogene groei,...).

MB0-1MAF2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	6.782	6.782	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	78	68	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	6.860	6.850	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar PH0-1PAC2ZZ-WT	-31	-31	
Naar PH0-1PKC2RY-IS	-53	-53	
Van PH0-1PKC2RY-IS	8	8	
Van PG0-1PAC2ZZ-WT	95	95	
Van MBU-3MFF2ZZ-WT	59	49	
TOTAAL	78	68	

- Er wordt 31.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar PH0-1PAC2ZZ-WT in het kader van de overdracht van de rugzak van personeelsleden naar het dienstencentrum facilitair.
- Het eenmalige bedrag (53.000 euro) voorzien in 2018 voor de aankoop van headsets wordt terug gecompenseerd naar PH0-1PKC2RY-IS.
- Er wordt 8.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd vanuit PH0-1PKC2RY-IS in het kader van het project Unified Communications.
- Er wordt 95.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd vanuit PG0-1PAC2ZZ-WT in het kader van de terugdraai van het eenmalige gedeelte van de rugzak van de personeelsleden in het kader van het dienstencentrum personeelsadministratie.
- Er wordt 59.000 euro in VAK en 49.000 euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MFF2ZZ-WT teneinde de werkingskosten van de havencommissaris en de sociaal bemiddelaar toe te voegen aan de apparaatskredieten van het departement.

2.1.2. AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST**MC0-1MAF2ZZ-LO – LONEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	16.657	16.657	0
<i>Index</i>	333	333	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 382	- 382	0
BO 2019	16.608	16.608	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Personeelsbesparing	- 382	- 382	
TOTAAL	- 382	- 382	

- Toelichting bijstelling Personeelsbesparing

De kredieten dalen met 382.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de door de Vlaamse Regering bij de formatie opgelegde personeelsbesparing voor deze legislatuur.

MC0-1MAF4ZZ-LO – LONEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	0	0	0

MC0-1MAF2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Meer specifiek worden volgende kosten aangerekend:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	1.425	1.425	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 2	- 2	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	1.423	1.423	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar PH0-1PKC2RY-IS	- 2	- 2	
TOTAAL	- 2	- 2	

- De éénmalige compensatie van 2.000 euro in VAK en VEK in het kader van de invoering van skype voor bedrijven, zoals doorgevoerd bij begrotingsopmaak 2018, wordt teruggedraaid.

2.1.3. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER**MD0-1MAF2ZZ-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	VRK
BA 2018	71.652	71.652	0
<i>Index</i>	1.433	1.433	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 1.496	- 1.496	0
BO 2019	71.589	71.589	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Opstap 2019 personeelsbesparingen	-1.496	-1.496	
TOTAAL	-1.496	-1.496	

De kredieten dalen met 1.496.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de door de Vlaamse Regering bij de formatie opgelegde personeelsbesparing voor deze legislatuur.

MD0-1MAF2ZZ-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	VRK
BA 2018	15.429	15.284	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 23	- 23	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 373	- 228	0
BO 2019	15.033	15.033	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar PH0-1PKC2RY-IS	-23	-23	
TOTAAL	-23	-23	

- Compensatie in VAK/VEK naar PH0-1PKC2RY-IS (Facilitair Bedrijf, project Unified Communications) van eenmalige bijdrage van 23.000 euro voor de overschakeling naar Skype for Business en de aankoop van headsets

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Rechtzetting databank wegeninspecteurs	-545	-400	
Rechtzetting bijstelling loonkredieten	200	200	
Rechtzetting rugzakjes 8 wegeninspecteurs	-28	-28	
TOTAAL	-373	-228	

In navolging van eerdere budgettaire afspraken omtrent wegeninspectie worden de bedragen in de begroting van AWV correct gezet.

- Rechtzetting eenmalige bijdrage van 545.000 euro in VAK en 400.000 euro in VEK voor een databank voor de wegeninspectie.
- Rechtzetting eenmalige bijdrage van 200.000 euro voor de overschrijding van de loonkredieten.
- Rechtzetting eenmalige bijdrage van 28.000 euro (8*3.500 euro) voor de werkingsmiddelen (rugzakje) van 8 extra VTE wegeninspecteurs.

MD0-1MAF4ZZ-LO – LONEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de lonen aangerekend van de personeelsleden van het Agentschap Wegen en Verkeer met verlof voor opdracht.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	212
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	- 80
BO 2019	0	0	132

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Bijstelling detachering			-80
TOTAAL			-80

- De budgetlast voor de detachering dient met 80.000 euro verlaagd te worden.

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

2.2.1. LUCHTHAVENBELEID**MB0-1MDF2BA-WT – LUCHTHAVENBELEID****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	612	612	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 512	- 512	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	100	100	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van <i>begrotingsartikel</i> (+)	-512	-512	
TOTAAL	-512	-512	

Er wordt 512.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MDF2CA-WT.

2.2.2. UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS**MB0-1MDF2CA-WT – UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Volgende uitgaven worden geraamd bij de begrotingsopmaak 2019:

- Werkingssubsidie Kortrijk-Wevelgem: 1.713.000 euro;
- Werkingssubsidie LEM Oostende-Brugge: 6.200.000 euro;
- Investeringssubsidie LEM Oostende-Brugge: 1.050.000 euro;
- Werkingssubsidie LEM Antwerpen: 4.100.000 euro;
- Investeringssubsidie LEM Antwerpen: 510.000 euro.

Kredietevolutie:

(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	12.799	13.778	0
<i>Index</i>	<i>117</i>	<i>117</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>1.012</i>	<i>512</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 479</i>	<i>0</i>
BO 2019	13.928	13.928	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MB0-1MDF2BA-WT	512	512	
Van MB0-1MDF2DB-WT	500	0	
TOTAAL	1.012	512	

- Er wordt 512.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MB0-1MDF2BA-WT
- Er wordt 500.000 euro in VAK gecompenseerd van MB0-1MDF2DB-WT om de structurele meerkosten met betrekking tot de luchtverkeersleiding van Kortrijk-Wevelgem op te vangen.

(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Betaalkalender	0	-479	
TOTAAL	0	-479	

- Toelichting bijstelling betaalkalender

Gelet op de betaalkalender wordt het VEK met 479.000 euro naar beneden bijgesteld. In 2018 werd immers een eenmalig VEK-opstoot verwacht waardoor het VEK in 2018 boven het VAK uitkomt. Dit is uiteraard geen recurrent gegeven.

2.2.3. LUCHTHAVENINFRASTRUCTUUR

MB0-1MDF2DA-WT – LUCHTHAVENINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	0	0	0

MB0-1MDF2DB-WT – PROVISIE LUCHTHAVENS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft hier de provisie voor de luchthavens.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	1.578	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	18.293	0
BO 2019	0	19.871	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MBU-3MDF2DB-WT	1.173	2.000	
Naar MB0-1MDF2CA-WT	-500	0	
Naar MB0-1MDF5DX-IS	-201	-1.000	
Naar MB0-1MDF5DY-IS	-472	0	
Van MB0-1MDF5DY-IS	0	578	
TOTAAL	0	1.578	

- Er wordt 1.173.000 euro in VAK en 2.000.000 euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MDF2DB-WT gelet dat deze provisie vanaf de begrotingsopmaak 2019 voorzien wordt binnen de algemene begroting.
- Er wordt 500.000 euro in VAK gecompenseerd naar MB0-1MDF2CA-WT gelet op de budgettaire noden in het kader van de uitbating van de luchthavens.
- Er wordt 201.000 euro in VAK en 1.000.000 euro in VEK gecompenseerd naar MB0-1MDF5DX-IS voor investeringen bij de luchthaven Oostende.
- Er wordt 472.000 euro in VAK gecompenseerd naar MB0-1MDF5DY-IS voor investeringen bij de luchthaven Antwerpen.
- Er wordt 578.000 euro in VEK gecompenseerd van MB0-1MDF5DY-IS gelet op de betaalkalender van het investeringsprogramma van de luchthavens.

(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Investeringsprogramma luchthavens		18.293	
TOTAAL		18.293	

- Toelichting bijstelling investeringsprogramma luchthavens

Gelet op de in 2018 en 2019 geplande aanrekeningen op deze provisie (en de hieraan gekoppelde begrotingsruiter) wordt een bijkomend VEK van 18.293.000 euro ingeschreven.

Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren*
Er wordt 1.546.000 euro aangewend in het kader van het investeringsprogramma binnen de luchthavens. De meeste vastleggingen op het overgedragen VAK zijn gepland voor 2018. Mochten deze investeringsprojecten vertraging oplopen zal in het kader van de begrotingsaanpassing 2019 een nieuwe inschatting gemaakt worden van de aanrekening op het overgedragen VAK.

MB0-1MDF2DX-IS – LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende.

Kredietevoluitie:

(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	85	85	0
<i>Index</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	186	186	0

MB0-1MDF5DX-IS – LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	899	1.000	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	101	900	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	1.000	1.900	0

MB0-1MDF2DY-IS – LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	37	37	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	37	37	0

MB0-1MDF5DY-IS – LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	657	2.307	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	472	- 578	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	1.129	1.729	0

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

2.3.1. BASISBEREIKBAARHEID

MB0-1MEF2EA-WT – BASISBEREIKBAARHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

Daarnaast worden op dit begrotingsartikel nog andere uitgaven in het kader van basisbereikbaarheid aangerekend zoals ondersteunende studies voor de vervoerregio's, nieuwe opstartinitiatieven rond basisbereikbaarheid, projecten rond vervoer op maat, leerlingenvervoer en een tevredenheidsonderzoek.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	11.926	8.346	0
<i>Index</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>7.057</i>	<i>7.057</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 1.200</i>	<i>433</i>	<i>0</i>
BO 2019	17.814	15.867	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MB0-1MEF2EY-IS	195	195	
Van MC0-1MIF2WY-IS	1.379	1.379	
Van MB0-1MHF2NY-IS	5.262	5.262	
Van MBU-3MFF2LB-WT	221	221	
TOTAAL	7.057	7.057	

- Er wordt 195.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MB0-1MEF2EY-IS aangezien het tevredenheidsonderzoek (bij de reizigers) niet meer door De Lijn maar wel door het departement zal uitgevoerd worden.
- Er wordt 1.379.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MC0-1MIF2WY-IS voor de subsidiëring van de waterbus georganiseerd door het havenbedrijf Antwerpen.
- Er wordt 221.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MBU-3MFF2LB-WT voor de subsidiëring van de waterbus georganiseerd door het havenbedrijf Antwerpen.

- Er wordt 5.262.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MB0-1MHF2NY-IS voor de uitrol van basisbereikbaarheid, zowel voor de ondersteuning van de vervoerregio's als voor proefprojecten vervoer op maat.

(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Basisbereikbaarheid	-1.200	433	
TOTAAL	-1.200	433	

- Toelichting bijstelling recuperatie pendelfonds

Op basis van een bijkomende terugstorting vanuit het historisch saldo van het Pendelfonds wordt tot slot 3.000.000 euro in VAK en 433.000 euro in VEK ingeschreven. Langs de andere kant worden de in 2018 eenmalig ingeschreven middelen ten bedrage van 4.200.000 euro uit de kredieten gehaald.

MB0-1MEF2EX-IS – PENDELFONDS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Zie bespreking van de begroting van het Pendelfonds.

Kredietevolutie:

(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	1.648	1.648	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	1.648	1.648	0

MB0-1MEF2EY-IS – VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	830.763	830.763	0
<i>Index</i>	<i>9.532</i>	<i>9.532</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>13.262</i>	<i>13.262</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>6.845</i>	<i>6.845</i>	<i>0</i>
BO 2019	860.402	860.402	0

MB0-1MEF5EY-IS – VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	185.617	207.800	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 7.587</i>	<i>- 11.787</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>1.800</i>	<i>- 34.985</i>	<i>0</i>
BO 2019	179.830	161.028	0

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

2.4.1. ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING

MB0-1MFF2KA-WT – ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

- Onderhoud en verdere optimalisaties en aanpassingen aan eDELTA, eRIO, E-procurement, e-loket: 2.000.000 euro;
- Het opzetten en beschikbaar houden van de onderliggende serverinfrastructuur;
- Uitgaven in het kader van MEDIAAN 475.000 euro;
- Screening en aanpassingen van applicaties in het kader van GDPR : 500.000 euro;
- Uitgaven in het kader van het uitvoeringsbesluit bij het nieuw Vlaams Onteigeningsdecreet vermeldt in artikel 21 dat het Vlaams Gewest een digitaal uitwisselingsplatform voor onteigeningen (DPO) ter beschikking moet stellen. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken neemt de coördinatie van dit digitaal platform op zich : 250.000 euro;
- Uitgaven in het kader van de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) dat binnen het Beleidsdomein MOW wordt gehanteerd als werkinstrument in voorontwerp en ontwerpfase van infrastructuurwerken in de weg- en waterbouw: 300.000 euro;
- Lidmaatschappen van een aantal binnenlandse en internationale organisaties; 150.000 euro;
- Deelname aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland, vertegenwoordigings- en ontvangstkosten; 111.000 euro;
- Uitgaven in het kader van internationale samenwerking : 406.000 euro;

- Allerhande kosten, logistieke middelen, informatica en juridische zaken in verband met het beheer van Openbare Werken en overheidsopdrachtendossiers.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	667	667	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	4.827	2.414	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	5.494	3.081	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MBU-3MFF2KA-WT	4.827	2.414	
TOTAAL	4.827	2.414	

- Er wordt 4.827.000 euro in VAK en 2.414.000 euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MFF2KA-WT teneinde alle kredieten die dienen ter algemene ondersteuning van het beleid te verzamelen onder één begrotingsartikel.

MB0-1MFF2KB-WT – XPERTA

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven vanwege Xperta aangerekend.

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	5.865	5.865	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	5.463	1.000	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 29	- 29	0
BO 2019	11.299	6.836	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MBU-3MFF2KB-WT	5.463	1.000	
TOTAAL	5.463	1.000	

- Er wordt 5.463.000 euro in VAK en 1.000.000 euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MFF2KB-WT teneinde alle kredieten van Xperta te verzamelen onder één begrotingsartikel.

(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Subsidie Lena	-29	-29	
TOTAAL	-29	-29	

- Toelichting bijstelling subsidie Lena

De vanwege de federale overheid te ontvangen subsidie voor de binnenvaartsimulator LENA ligt in 2019 29.000 euro lager dan in 2018. De ingeschreven kredieten worden bijgevolg evenredig verlaagd.

2.4.2. ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

MB0-1MFF2LA-WT – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft hier uitgaven in het kader van het algemeen mobiliteitsbeleid:

- de opmaak van mobiliteitsplannen, zowel op Vlaams, gemeentelijk als op het niveau van de vervoersregio;
- subsidies in het kader van het decreet van 28 november 2008 inzake de erkenning en subsidiëring van mobiliteitsverenigingen;
- uitgaven (projecten, subsidies en studies) rond logistiek en 'slimme logistiek' (m.n. modi-overschrijdend). Onder andere de subsidie aan het Vlaams Instituut voor de Logistiek wordt hierop aangerekend;
- uitgaven voor de Mobiliteits- & BereikbaarheidsManagers (MBM) : 450.000 euro.

Kredietevolutie:

(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	2.530	3.150	0
<i>Index</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>1.320</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	3.861	3.661	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MBU-3MFF2LA-WT	1.320	500	
TOTAAL	1.320	500	

- Er wordt 1.320.000 euro in VAK en 500.000 euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MFF2LA-WT teneinde alle kredieten van algemeen mobiliteitsbeleid te verzamelen onder één begrotingsartikel.

MB0-1MFF2LY-IS – VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van de DAB Vlaams Infrastructuurfonds.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	607.073	607.073	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	117.055	117.055	0
BO 2019	724.128	724.128	0

2.4.3. COMBIMOBILITEIT**MB0-1MFF2MA-PA – COMBIMOBILITEIT****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	100.000	1.000	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 100.000	- 1.000	0
BO 2019	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Participaties	-100.000	-1.000	
TOTAAL	-100.000	-1.000	

- Toelichting bijstelling participaties

Bij de begrotingsopmaak 2018 werd 100.000.000 euro in VAK en VEK ingeschreven voor participaties in het kader van de combimobiliteit. Bij de begrotingsaanpassing 2018 werd het VEK reeds met 99.000.000 euro verlaagd. Bij de begrotingsopmaak 2019 worden de resterende kredieten eruit gehaald. De vastleggingskredieten 2018 worden overgedragen en kunnen bijgevolg ook nog in 2019 en volgende jaren aangewend worden.

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

2.5.1. VERKEERSVEILIGHEID

MB0-1MHF2NA-WT – VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft hier uitgaven in het kader van het verkeersveiligheidsplan en de implementatie van informaticatoepassingen (voornamelijk naar aanleiding van de 6de staatshervorming).

Het gaat om de kost voor de (verdere uit)bouw, het onderhoud, het operationeel houden en het projectmanagement van applicaties met betrekking tot voornamelijk:

- Kwalitatieve rijopleiding
- Homologatie en technische keuring
- ADR (beheer bestuurderscertificaten)
- Beheer van ongevalsgegevens en uitvoeren van ongevalsanalyses (ter beleidsmatige ondersteuning en rapportering)
- Verkeersveiligheidsmonitoring

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	545	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>3.564</i>	<i>1.360</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	3.564	1.905	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MBU-3MHF2NA-WT	3.564	1.360	
TOTAAL	3.564	1.360	

- Er wordt 3.564.000 euro in VAK en 1.360.000 euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MHF2NA-WT teneinde alle kredieten in kader van verkeersveiligheid (buiten het verkeersveiligheidsfonds) te verzamelen onder één begrotingsartikel.

MB0-1MHF4NA-WT – VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Binnen dit artikel van het verkeersveiligheidsfonds worden subsidies (vnl. CARA en VSV) en investeringsuitgaven aangerekend in het kader van de verkeersveiligheid.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	31.608
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	- 25.914
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	0	0	5.694

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar MB0-1MHF4NB-WT			-10.428
Naar MB0-1MHF4NW-IS			-5.000
Naar MB0-1MHF4NX-IS			-5.000
Naar MB0-1MHF4NY-IS			-5.486
TOTAAL			-25.914

- Er wordt binnen het verkeersveiligheidsfonds 10.428.000 euro in VRK gecompenseerd naar MB0-1MHF4NB-WT voor investeringen in verkeersveiligheid vanuit het VV-fonds
- Er wordt binnen het verkeersveiligheidsfonds 5.000.000 euro in VRK gecompenseerd naar MB0-1MHF4NW-IS teneinde de investeringen in verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker gedurende en na de werken door Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel op te vangen.
- Er wordt binnen het verkeersveiligheidsfonds 5.000.000 euro in VRK gecompenseerd naar MB0-1MHF4NX-IS teneinde de investeringen in verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker gedurende en na de werken door De Werkvennootschap op te vangen.
- Er wordt binnen het verkeersveiligheidsfonds 5.486.000 euro in VRK gecompenseerd naar MB0-1MHF4NY-IS teneinde de subsidies aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde volledig aan te rekenen binnen het fonds.

MB0-1MHF4NB-WT – INVESTERINGEN VERKEERSVEILIGHEID IN WEGINFRASTRUCTUUR**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Binnen dit artikel van het verkeersveiligheidsfonds worden investeringen aangerekend in het kader van de verkeersveiligheid.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	10.428
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	0	0	10.428

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MB0-1MHF4NA-WT			10.428
TOTAAL			10.428

- Er wordt binnen het verkeersveiligheidsfonds 10.428.000 euro in VRK gecompenseerd naar MB0-1MHF4NB-WT voor investeringen in verkeersveiligheid.

MB0-1MHF4NW-IS – BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Bij de grote gebiedsgerichte aanpak van projecten door de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) moet gedurende en na de werken sterk rekening gehouden worden met de zwakke weggebruiker. De fiets moet standaard in de scope van de projecten meegenomen worden. De BAM draagt bij tot de ontvlechting van verkeersstromen en de structurele realisatie en ontwikkeling van fietssnelwegen en de aansluiting met het lokale fietsnetwerk. Hiermee levert de BAM een significante bijdrage aan de verkeersveiligheid op maat van het verkeersveiligheidsplan uitgetekend door het Vlaams Huis van de Verkeersveiligheid.

Zie bespreking van de begroting van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel.

Kredietevolutie:

(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	0	0	5.000

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MB0-1MHF4NA-WT			5.000
TOTAAL			5.000

- Er wordt binnen het verkeersveiligheidsfonds 5.000.000 euro in VRK gecompenseerd van MB0-1MHF4NA-WT teneinde de investeringen in verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker gedurende en na de werken door Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel op te vangen.

MB0-1MHF4NX-IS – DE WERKVENNOOTSCHAP**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Bij de grote gebiedsgerichte aanpak van projecten door De Werkvennootschap moet gedurende en na de werken sterk rekening gehouden worden met de zwakke weggebruiker. De fiets moet standaard in de scope van de projecten

meegenomen worden. De Werkvennootschap draagt bij tot de ontvlechting van verkeersstromen en de structurele realisatie en ontwikkeling van fietssnelwegen en de aansluiting met het lokale fietsnetwerk. Hiermee levert de Werkvennootschap een significante bijdrage aan de verkeersveiligheid op maat van het verkeersveiligheidsplan uitgetekend door het Vlaams Huis van de Verkeersveiligheid.

Zie bespreking van de begroting van De Werkvennootschap nv.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	5.000
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	0	0	5.000

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MB0-1MHF4NA-WT			5.000
TOTAAL			5.000

- Er wordt binnen het verkeersveiligheidsfonds 5.000.000 euro in VRK gecompenseerd van MB0-1MHF4NA-WT teneinde de investeringen in verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker gedurende en na de werken door De Werkvennootschap op te vangen.

MB0-1MHF4NY-IS – VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	2.639
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	5.486
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	0	0	8.125

2.5.2. VERKEERSBELEID**MB0-1MHF20A-WT – VERKEERSBELEID****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven in het kader van verkeersbeleid verzameld. Het betreft dan o.a.:

- uitgaven voor algemene studies en pilootprojecten die betrekking kunnen hebben op diverse aspecten van dit beleid zoals socio-economische aspecten, ecologische aspecten en dataverzameling (bv. in het kader van de wegenheffing);
- uitgaven aan de provincies ter ondersteuning van het bovenlokaal fietsbeleid, het beleid inzake vervoermanagement tussen de 5 Vlaamse provincies en de Vlaamse overheid : 550.000 euro;
- uitgaven in het kader van de verkeersmodellen;
- subsidiëring Fietsberaad Vlaanderen : 460.000 euro;
- allerhande uitgaven in verband met de voorbereiding, de planning, de studie, de omkadering en de samenwerking op het vlak van dit beleid.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	804	804	0
<i>Index</i>	7	7	0
<i>Compensaties</i>	5.246	2.591	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 843	- 843	0
BO 2019	5.214	2.559	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MBU-3MHF20A-WT	5.246	2.591	
TOTAAL	5.246	2.591	

- Er wordt 5.246.000 euro in VAK en 2.591.000 euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MHF20A-WT teneinde alle kredieten van verkeersbeleid te verzamelen onder één begrotingsartikel.

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Cofinanciering Hermes	-200	-200	
Subsidies 2017	-643	-643	
TOTAAL	-843	-843	

- Toelichting cofinanciering Hermes

Voor het Europese project Concorda werd in 2018 cofinanciering voorzien vanuit het Hermesfonds. Deze cofinanciering (200.000 euro) werd omgezet in bijkomend VAK en VEK in 2018. Bij de begrotingsopmaak 2019 worden deze kredieten eruitgehaald.

- Toelichting subsidies 2017

De in 2017 ontvangen Europese subsidies werden bij de begrotingsaanpassing 2018 omgezet in bijkomend VAK en VEK. Deze budgetten worden eruit gehaald bij de begrotingsopmaak 2019.

MB0-1MHX2OB-PR – PROVISIE KILOMETERHEFFING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze provisie bedraagt bij de begrotingsopmaak 2019 9.000.000 euro. Dit betreft 4.000.000 euro voor flankerende maatregelen binnen de transportsector. De overige 5.000.000 euro zijn gekoppeld aan en dus afhankelijk van de reële inkomsten uit de kilometerheffing.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	62.989	38.619	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 76.883	- 23.484	0
<i>Andere bijstellingen</i>	22.894	- 4.335	0
BO 2019	9.000	10.800	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar MB0-1MHF5RX-IS	-6.798	-3.399	
Naar CE0-1CDX2DD-WT	-2.085	-2.085	
Naar MB0-1MHF5RY-PA	-45.000	0	
Naar MBU-3MFF2LB-WT	-5.000	0	
Naar MB0-1MHF2OC-WT	-18.000	-18.000	
TOTAAL	-76.883	-23.484	

- Er wordt 6.798.000 euro in VAK en 3.399.000 euro in VEK gecompenseerd naar MB0-1MHF5RX-IS teneinde het investeringsbudget van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel te verhogen.
- Er wordt 2.085.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar CE0-1CDX2DD-WT ten gevolge van de stijgende beschikbaarheidsvergoedingen aan Satellic.
- Er wordt 45.000.000 euro in VAK gecompenseerd naar MB0-1MHF5RY-PA teneinde de projecten van de Werkvennootschap maximaal vooruitgang te kunnen laten maken.
- Er wordt 5.000.000 euro gecompenseerd naar MBU-3MFF2LB-WT om in te kunnen spelen op investeringsopportuniteiten.
- Er wordt 18.000.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MHF2OC-WT voor de subsidies inzake ecologie en duurzaamheid in de transportsector, zodat het engagement aan de transportsector budgettair is voldaan.

(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Afrekeningen 2017	1.878	1.878	
Bijstelling ontvangstem km heffing	21.016	2.101	
Betaalkalender		-8.314	
TOTAAL	22.894	-4.335	

- Toelichting bijstelling afrekeningen 2017

Bij de begrotingsaanpassing 2018 werd een eenmalige negatieve afrekening uit 2017 voorzien voor een nettobedrag van 1.878.000 euro. Deze negatieve afrekening is bij de begrotingsopmaak 2019 niet langer van toepassing.

- Toelichting bijstelling ontvangsten

Op basis van de aangepaste raming van de ontvangsten uit de kilometerheffing wordt het VAK verhoogd met 21.016.000 euro en het VEK met 2.101.000 euro (betaalkalender van 10%).

- Toelichting bijstelling betaalkalender

Gelet op de beschikbare vastleggingskredieten (inclusief de overgedragen vastleggingskredieten) op deze provisie wordt het VEK met 8.314.000 euro naar beneden bijgesteld.

Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren*
Het overgedragen VAK zal in 2019 voor een totaalbedrag van 55.000.000 euro aangewend worden in het kader van de financiering van grote infrastructuurwerken.

MB0-1MHF20C-WT – SUBSIDIES ECOLOGISCH EN VEILIG TRANSPORT

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	18.000	18.000	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	36.000	36.000	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MB0-1MHX20B-PR	18.000	18.000	
TOTAAL	18.000	18.000	

- Er wordt 18.000.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd vanuit de provisie kilometerheffing voor de subsidies aan de transportsector.

2.5.3. WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

MDO-1MHF2PA-WT – WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

- AWV gebruikt specifiek materieel voor het uitvoeren van haar activiteiten. Op dit begrotingsartikel 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 en hoogtewerkers;
 - o niet-rollend materieel en machines: signalisatie- en topografisch materieel; en onderzoeks- en meetapparatuur voor de afdelingen Wegenbouwkunde en EVT, die geen deel uitmaken van Xperta.

Anderzijds worden hierbij de volgende kosten aangerekend:

- o aankopen van klein materieel < 1.000 euro;
 - o onderhoud en herstelling van specifiek materieel;
 - o andere specifieke werkingsuitgaven eigen aan de entiteit.
- Eén van de doelstellingen (OD8) van AWV is om de hinder tijdens werkzaamheden voor de weggebruiker en voor de omwonenden te beperken. Dit gebeurt zowel in de plannings- en voorbereidings- als in de uitvoeringsfase. De bestaande maatregelen worden voortgezet en continu verder geoptimaliseerd. Het gaat onder andere om het inschakelen van bereikbaarheidsadviseurs en het uitwerken van specifieke minderhinder maatregelen voor investeringsprojecten.

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

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

Een ander luik van dit begrotingsartikel is de schaduwtoel van de Liefkenshoektunnel. Bij verkeersincidenten die belangrijke hinder veroorzaken op de Antwerpse Ring, de toegangswegen naar de Ring of in de Kennedytunnel, kiest het Verkeerscentrum ervoor om het verkeer 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. Er werd een

overeenkomst afgesloten tussen AWV en de uitbater van de tunnel, de N.V. Tunnel Liefkenshoek : 1.500.000 euro.

De uitgaven t.g.v. dadingen of gerechtelijke procedures, waarbij AWV wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen, worden ook onder dit begrotingsartikel opgenomen : 2.000.000 euro.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	3.410	3.410	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	5.954	4.349	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	9.364	7.759	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MDU-3MHF2PA-WT	5.954	4.349	
TOTAAL	5.954	4.349	

- In het kader van de nieuwe begrotingsstructuur wordt 5.954.000 euro in VAK en 4.349.000 euro in VEK gecompenseerd van MDU-3MHF2PA-WT. Dit gaat over het budget voor communicatie, kosten Liefkenshoektunnel, onroerende voorheffing Vlaams Gewest en allerhande schadevergoedingen aan derden.

2.5.4. ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR

MD0-1MHF2QA-WT – ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

Het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de elektrische en elektromechanische installaties langs de autosnelwegen en gewestwegen heeft twee facetten. Enerzijds gaat het om operationele installaties die voornamelijk de veiligheid, de leefbaarheid en de continuïteit van doorstroming moeten verzekeren. Dit gaat onder andere om verkeerslichten, wegverlichting, verlichte signalering en afbakening, installaties voor verkeersbeïnvloeding door het openbaar vervoer, uitrustingen van kunstwerken (tunnels, pompstations, ...), praatpalen, weerstations, bewakings- en detectieapparatuur voor het verkeer, roodlichtcamera's, weeginstallaties, trajectcontrole en toegangscontrole. Daarnaast moeten ook een aantal technische en organisatorische

beheersinstrumenten in stand gehouden worden. Hierbij gaat het onder andere om permanente wachtdiensten, technisch personeel in werkhuizen, afstandsbewakingssystemen, en communicatie- en telematicavoorzieningen.

Voor de elektrische en elektromechanische uitrustingen is het belangrijk dat de goede werking permanent verzekerd is en dat storingen zo snel mogelijk hersteld worden. Bovendien is het Agentschap Wegen en Verkeer ook verantwoordelijk voor de exploitatiekosten zoals energieverbruik en de teletransmissie. Het onderhoud gebeurt voornamelijk op basis van contracten met gespecialiseerde firma's. Het benodigde krediet is eenduidig te bepalen op basis van de aard van de installaties, de aantallen en de gemiddelde kostprijs voor preventief onderhoud en herstellingen, voor elektriciteit en voor de wettelijk voorziene controles. De voorziene middelen zijn strikt noodzakelijk om het bestaande patrimonium in goede staat te behouden en naar behoren te laten functioneren.

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

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

- Het oprichten, onderhouden en aanpassen van horizontale en verticale zoutsilo's en loodsen voor de winterdienst
- Het opruisen en herstellen van de districtsgebouwen en werkhuizen;
- Het aanpassen van de districtsgebouwen volgens de inspectieverslagen van de GDPB (Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) en de milieuwetgeving (VLAREM II).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	183.714	183.387	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	-4.330	-4.330	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	179.384	179.057	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar MBU-3MHF2RA-WT	-3.800	-3.800	
Afroming energiebudgetten 2019 ikv actieplan energie-efficiëntie	-530	-530	
TOTAAL	-4.330	-4.330	

- Rechtzetting naar MBU-3MHF2RA-WT voor een eenmalige bijdrage in 2018 van 3.800.000 euro in VAK en VEK in het kader van het onderhoud van de weginfrastructuur
- Afroaming van de energiebudgetten 2019 ikv actieplan energie-efficiëntie: 530.000 euro in min

2.5.5. INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR

MB0-1MHF2RD-WT – LEEFBAARHEIDSPROJECTEN IN DE STEDELIJKE ZONES ROND DE RING OM ANTWERPEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	2.000	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	0	2.000	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren *
Vanaf 2018 worden de uitgaven van de leefbaarheidsprojecten (in het kader van de werkzaamheden van de intendant/toekomstverbond) vastgelegd op dit begrotingsartikel. Hiertoe wordt een totale vastlegging van 2.000.000 euro verwacht in 2019.

MB0-1MHF2RX-IS – BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL

Korte inhoud begrotingsartikel:

Zie bespreking van de begroting van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	12.708	12.708	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	12.708	12.708	0

MB0-1MHF5RX-IS – BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	6.798	3.399	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	6.798	3.399	0

MB0-1MHF2RY-IS – DE WERKVENNOOTSCHAP**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van De Werkvennootschap.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	4.281	4.281	0
<i>Index</i>	46	46	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	5.000	5.000	0
BO 2019	9.327	9.327	0

MB0-1MHF5RY-IS – DE WERKVENNOOTSCHAP**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van De Werkvennootschap.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	65.000	37.770	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 65.000	- 89.962	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	52.192	0
BO 2019	0	0	0

MB0-1MHF5RY-PA – DE WERKVENNOOTSCHAP**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van De Werkvennootschap.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>110.000</i>	<i>89.962</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	110.000	89.962	0

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

2.6.1. HAVEN- EN WATERBELEID**MB0-1MIF2SA-WT – HAVEN- EN WATERBELEID****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	933	933	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>4.500</i>	<i>4.938</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	5.433	5.871	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MBU-3MIF2SA-WT	500	250	
Van MB0-1MIF2UA-WT	4.000	4.688	
TOTAAL	4.500	4.938	

- Er wordt 500.000 euro in VAK en 250.000 euro in VEK gecompenseerd van MB0-1MIF2SA-WT teneinde alle kredieten van haven- en waterbeleid te verzamelen onder één begrotingsartikel en bij te dragen in de ambities rond hinterlandconnectiviteit en beleidsondersteuning.
- Er wordt 4.000.000 euro in VAK en 4.688.000 euro in VEK gecompenseerd van MB0-1MIF2UA-WT om uitgaven in het kader van hinterlandconnectiviteit aan te kunnen rekenen.

MB0-1MIF2SB-WT – VLAAMS NEDERLANDSE SCHELDECOMMISSIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	3.300	3.300	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	3.300	3.300	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MBU-3MIF2SB-WT	3.300	3.300	
TOTAAL	3.300	3.300	

- Er wordt 3.300.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MBU-3MIF2SB-WT om de aanrekening van de uitgaven voor de werking van de VNSC te voorzien binnen de algemene begroting.

2.6.2. WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

MC0-1MIF2TA-WT – WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Bijvoorbeeld:

- Studies aangerekend voor de sector Zeewezen, de domeinen kustjacht- en vissershavens, de zeewering en kosten verbonden aan de uitvoering van samenwerkingsakkoorden met buitenlandse staten en organisaties;
- Lidmaatschappen internationale organisaties;
- Het onderhoud van de elektrische en elektromechanische installaties (uitgevoerd door de afdeling EMT van het IVA Wegen en Verkeer). Dit betreft het onderhoud aan o.m. sluizen, beweegbare bruggen, stuwen,

pompstations, automatische roosterreinigers, scheepsliften, verlichting, signalisatie, stroomafnames, peil- en debietmetingen, afstandsbewaking en – bediening, telecommunicatienetwerken enz. Daarnaast worden ook een aantal technische en organisatorische beheersinstrumenten in stand gehouden (permanente wachtdiensten, technisch personeel in werkhuizen, bewakingsystemen op afstand, communicatievoorzieningen,...);

- Schadevergoedingen aan derden;
- Milieuheffingen;
- Onroerende voorheffing betaald op het patrimonium van het Vlaams Gewest, beheerd door het agentschap MDK;
- Specifieke voertuigen, machines en materieel.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	2.063	2.063	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	118	45	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	2.181	2.108	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MCU-3MIF2TA-WT	118	45	
TOTAAL	118	45	

- Er wordt bij de invoering van de nieuwe begrotingsstructuur in het kader van prestatiebegroting 118 duizend Euro in VAK overgeheveld van begrotingsartikel MCU-3MIF2TA-WT. Deze kredieten zijn ter betaling van de onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams Gewest, beheerd door MDK en ter betaling van milieuheffingen ivm baggerwerken. Gelet op de encours op het begrotingsartikel MCU-3MIF2TA-WT, wordt 45 duizend euro in VEK overgeheveld bij begrotingsopmaak 2019.

MB0-1MIF2TY-IS – DE VLAAMSE WATERWEG

Korte inhoud begrotingsartikel:

Zie bespreking van de begroting van De Vlaamse Waterweg NV.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	105.492	105.492	0
<i>Index</i>	1.646	1.646	0
<i>Compensaties</i>	- 39	- 39	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 1.606	- 1.606	0
BO 2019	105.493	105.493	0

MB0-1MIF2TY-PA – DE VLAAMSE WATERWEG**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van De Vlaamse Waterweg NV.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	862	862	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	862	862	0

2.6.3. ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR**MB0-1MIF2UA-WT – ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden alle uitgaven inzake onderhoud en onderhoudsbaggerwerken in de havens en de maritieme toegang aangerekend.

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

Onder andere de volgende contracten worden hierop vastgelegd:

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

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	231.392	225.957	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 8.458	- 3.146	0
<i>Andere bijstellingen</i>	2.499	2.499	0
BO 2019	225.433	225.310	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Compensaties	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
Van MBU-3MIF2UA-WT	10.000	8.000	
Naar MB0-1MIF2UB-LE	-5.025	-5.025	
Naar MB0-1MIF2SA-WT	-4.000	-4.688	
Naar MBU-3MIF2VA-WT	-9.433	-1.433	
TOTAAL	-8.458	-3.146	

- Er wordt 10.000.000 euro in VAK en 8.000.000 euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MIF2UA-WT teneinde alle kredieten betreffende onderhoud van de waterinfrastructuur te verzamelen onder één begrotingsartikel.
- Gelet op de ESR-classificatie wordt de aflossing van het kapitaal in het kader van AMORAS afgezonderd op een apart begrotingsartikel MB0-1MIF2UB-LE (5.025.000 euro in VAK/VEK).
- Er wordt 4.000.000 euro in VAK en 4.688.000 euro in VEK gecompenseerd naar MB0-1MIF2SA-WT om uitgaven in het kader van hinterlandconnectiviteit aan te kunnen rekenen.
- Er wordt 9.433.000 euro in VAK en 1.433.000 euro in VEK gecompenseerd naar MBU-3MIF2VA-WT teneinde de investeringen in de havens en de maritieme toegang te stimuleren.

Andere bijstellingen	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
Dieselprijs	2.499	2.499	
TOTAAL	2.499	2.499	

- Toelichting bijstelling dieselprijs

De toepassing van de indexparameter (dieselprijs) leidt bij de begrotingsopmaak 2019 tot een toename met 2.499.000 euro in VAK en VEK.

MC0-1MIF2UA-WT – ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het Vlaams Gewest staat in voor de beveiliging van de bevolking en het patrimonium tegen het geweld van de zee, de stormvloed en overstromingen. Een degelijk onderhoud van het patrimonium betekent bijgevolg geen overbodige luxe. De doelstelling is het verzekeren van een maatschappelijk en economisch aanvaardbaar veiligheidsniveau tegen overstromingen, afhankelijk van de omgeving. Het terdege onderhouden van de bestaande infrastructuur is de enige manier om de veiligheid van de bevolking en het patrimonium te verzekeren.

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

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

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

Ook het ruimen van springtuigen op de stranden wordt aangerekend op dit begrotingsartikel. Het detecteren en reinigen van stranden van historisch tuig is opgenomen in het Masterplan Kustveiligheid. Daarnaast worden deze kredieten aangewend voor het verwijderen van bunkers aan de kust, wanneer zij een risico vormen voor de badgasten. Ook de bunkers gelegen op privaat domein worden afgebroken indien de eigenaars van de gronden daartoe een verzoek indienen overeenkomstig de wetten betreffende de herstelling van de oorlogsschade aan private goederen.

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	23.492	23.492	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 4	- 4	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	23.488	23.488	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar CB0-CBX2AC-PR	- 4	- 4	
TOTAAL	- 4	- 4	

- Er wordt 4.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar CB0-1CBX2AC-PR in het kader van het actieplan energie-efficiëntie.

MB0-1MIF2UB-LE – KAPITAAL AMORAS

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	5.025	5.025	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	5.025	5.025	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MB0-1MIF2UA-WT	5.025	5.025	
TOTAAL	5.025	5.025	

- Gelet op de ESR-classificatie wordt de aflossing van het kapitaal in het kader van AMORAS afgezonderd op een apart begrotingsartikel MB0-1MIF2UB-LE.

2.6.4. INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR**MB0-1MIF2VB-WT – SAMENWERKING MET NEDERLAND****Korte inhoud begrotingsartikel:**

De niet vastgelegde kredieten op dit begrotingsartikel worden op basis van een begrotingsruiter overgedragen van jaar op jaar zodanig dat de voorziene kredieten voor de door de Vlaamse regering aangegane engagements niet verloren gaan.

Voor de nieuwe Sluis Gent-Terneuzen is er een jaarlijkse bijdrage van 59.500.000 euro voorzien die in 2019 aangevuld wordt met de tussenkomst vanuit het Havenbedrijf Gent ten bedrage van 25.669.000 euro. Het VAK van de jaarlijkse bijdrage zal komen vanuit de FFEU-middelen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	81.500	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>25.669</i>	<i>8.669</i>	<i>0</i>
BO 2019	25.669	90.169	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Verwerving Hedwige-Prosperpolder	0	-17.000	
Havenbedrijf Gent	25.669	25.669	
TOTAAL	25.669	8.669	

- Toelichting bijstelling verwerving Hedwige-Prosperpolder

Bij de begrotingsaanpassing 2018 werd 22.000.000 euro voorzien voor de verwerving van de Hedwig-Prosperpolder. Voor 2019 wordt voorlopig een afrekening van 5.000.000 euro verwacht. Het ingeschreven VEK daalt bijgevolg met 17.000.000 euro.

- Toelichting bijstelling Havenbedrijf Gent

Vanwege het Havenbedrijf Gent wordt in 2019 een tussenkomst voorzien van 25.669.000 euro in het kader van de financiering van de nieuwe sluis Gent-Terneuzen.

Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren*

De Nederlandse Hoge Raad heeft de Nederlandse Staat in het gelijk gesteld betreffende de onteigening van de Hedwigepolder. Daarmee is de onteigening definitief. Maar er loopt nog wel een procedure over de hoogte van de schadevergoeding. In 2019 wordt voorlopig uitgegaan van een afrekening van 5.000.000 euro.

MB0-1MIF5VY-IS – DE VLAAMSE WATERWEG**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van De Vlaamse Waterweg NV.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	182.639	144.721	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 300	- 300	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	50.747	0
BO 2019	182.339	195.168	0

2.6.5. SCHEEPSVAARTVERKEER**MC0-1MIF2WA-WT – VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

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

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

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

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

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	29.156	29.156	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	4	4	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	29.160	29.160	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van PH0-1PKC2PY-IS	4	4	
TOTAAL	4	4	

- Er wordt 4 duizend euro in VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PKC2PY-IS gelet op de overname van een aantal schoonmaakdiensten in eigen beheer voor de locatie Uitkijk Zelzate en MRCC.

MC0-1MIF2WB-WT – TERUGBETALING NEDERLANDS LOODSWEZEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	3.676	3.676	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	3.676	3.676	0

MC0-1MIF2WX-IS – DAB VLOOT**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van DAB Vloot.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	26.309	26.309	0
<i>Index</i>	263	263	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	26.572	26.572	0

MC0-1MIF2WY-IS – DAB LOODSWEZEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie bespreking van de begroting van DAB Loodswezen.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	22.188	22.188	0
<i>Index</i>	333	333	0
<i>Compensaties</i>	- 1.379	- 1.379	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	21.142	21.142	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar MB0-1MEF2EA-WT	- 1.379	- 1.379	

- Er wordt 1.379 duizend Euro gecompenseerd naar begrotingsartikel MB0-1MEF2EA-WT.

B. DAB's**B.1. LOODSWEZEN****1. ONTVANGSTENARTIKELN****1.1. PROGRAMMA MA – APPARAATSKREDIETEN****1.2. PROGRAMMA MI – PROMOTIE EN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING VOOR VLOT EN VEILIG VERKEER OP DE WATERWEGEN MET UITBOUW VAN EEN PERFORMANTE INFRASTRUCTUUR, ALSOOK BEVEILIGING TEGEN OVERSTROMINGEN VAN DE WATERWEGEN EN AAN DE KUST****1.2.1. SCHEEPSVAARTVERKEER**MCD-2MIFAWA-OW 'Ontvangsten werking en toelagen – scheepvaartverkeer - vlot en veilig scheepvaartverkeer'

Voor 2019 worden de ontvangsten geraamd op 88.228 duizend euro. De raming voor 2019 is gebaseerd op de voorspelling van de trafiekcijfers 2019 van Ecorys en de impact van de indexatie van de tarieven op 1 augustus 2017 en 1 augustus 2018 die in 2019 een volledig jaar zullen beslaan.

Er werd nog geen indexatie van de tarieven per 1 augustus 2019 meegenomen gezien het meer dan een jaar op voorhand moeilijk te voorspellen is wat de impact van de consumptieprijsindex zal zijn.

1.2.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)MCD-2MIFAZZ-OI 'Ontvangsten Interne stromen'

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

Bijstelling in plus ten bedrage van 333 duizend euro in kader van de index.
Compensatie ten bedrage van 1.379 duizend euro naar MB0-1MEF2EA-WT.

Bij begrotingsopmaak wordt een bedrag van 21.142 duizend euro ingeschreven.

MCD-2MIFAZZ-OW 'Ontvangsten werking en toelagen'

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

Bij begrotingsopmaak 2019 wordt op dit begrotingsartikel een bedrag van 1.826.000 euro ingeschreven.

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

Bij begrotingsopmaak 2019 wordt het bedrag van 15.168 duizend euro ingeschreven.

2. UITGAVENARTIKELEN

2.1. PROGRAMMA MA – APPARAATSKREDIETEN

MCD-3MAF2ZZ-LO "Lonen"

Bij begrotingsopmaak 2019 is er een bedrag van 67.076 duizend euro benodigd. Deze stijging is een combinatie van de uitvoering van de akkoorden met de loodsen, de voorspelde trafiekstijging cfr. Ecorys en de indexatie van de lonen.

MCD-3MAF2ZZ-WT "Werking en Toelagen"

Bij begrotingsopmaak 2019 wordt bij constant beleid, 2.769 duizend euro ingeschreven.

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

2.2.1. SCHEEPSVAARTVERKEER

MCD-3MIF2WA-WT "Werking en Toelagen – Scheepvaartverkeer - Vlot en Veilig scheepvaartverkeer"

Bij begrotingsopmaak 2019 wordt bij constant beleid, een bedrag van 3.037 duizend euro ingeschreven.

MCD-3MIF2WB-WT "Werking en Toelagen – Scheepvaartverkeer – Terugbetaling Nederlands loodswezen"

Bij begrotingsopmaak 2019 wordt in het kader van de onderlinge kostenverrekening tussen het Vlaams en Nederlands Loodswezen voortvloeiend uit de samenwerkingsovereenkomst tussen beide loodswezens een voorlopig bedrag van 566 duizend euro ingeschreven. Dit bedrag wordt pas definitief vastgelegd eind 2018.

MCD-3MIF2WX-IS "Interne stromen – Scheepvaartverkeer - DAB Vloot"

Bij begrotingsopmaak 2019 wordt bij constant beleid, een bedrag van 35.071 duizend euro ingeschreven.

2.2.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)

MCD-3MIF2ZZ-WT "Werking en Toelagen"

Bij begrotingsopmaak 2019 wordt bij constant beleid, een bedrag van 2.677 duizend euro ingeschreven.

MCD-3MIF2ZZ-OH "Overgedragen tekort vorige boekjaren"

Bij begrotingsopmaak 2019 bedraagt het saldo 15.168 duizend euro cfr. ontvangstenzijde.

B.2. VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF)**1. ONTVANGSTENARTIKELEN****1.1. PROGRAMMA MF – STREVEN NAAR EEN DUURZAME VEILIGE MOBILITEIT MET EEN GROTERE VERKEERSVEILIGHEID EN VERKEERSLEEFBAARHEID****1.1.1. ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING****MBU-2MFFAKB-OW – XPERTA****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	15		
Bijstelling BO 2019	- 15		
BO 2019	0		

1.1.2. ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID**MBU-2MFFALA-OW – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	6.185		
Bijstelling BO 2019	- 2.385		
BO 2019	3.800		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De andere ontvangsten (2.385.000 euro) die voorheen binnen het VIF werden aangerekend worden vanaf 2019 op begrotingsartikel MB0-9MFFALA-OW aangerekend.

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

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	607.073		
Bijstelling BO 2019	117.055		
BO 2019	724.128		

MBU-2MFFAZZ-OP – ONTVANGSTEN PARTICIPATIES**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0		
Bijstelling BO 2019	0		
BO 2019	0		

MBU-2MFFAZZ-OL – ONTVANGSTEN LENINGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0		
Bijstelling BO 2019	0		
BO 2019	0		

MBU-2MFFAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het betreft hier het beginsaldo van de DAB VIF voor 2018.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	148.014		
Bijstelling BO 2019	- 100.794		
BO 2019	47.220		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Het beginsaldo wordt gelijkgesteld aan het eindsaldo voorzien bij de begrotingsaanpassing 2018.

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

1.2.1. VERKEERSBELEID**MBU-2MHFAOA-OW – VERKEERSBELEID****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	600		
Bijstelling BO 2019	- 600		
BO 2019	0		

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	200		
Bijstelling BO 2019	- 200		
BO 2019	0		

1.2.2. WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN**MDU-2MHFAPA-OW – WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het begrotingsartikel bevat alle vorderingen en ontvangsten in het kader van boetes en beteugelingen opgesteld door de Wegeninspectie. Dit gaat dan over boetes in het kader van overtollige asdruk en retributies voor uitzonderlijk vervoer. Ook mogelijke andere boetes opgesteld door de Wegeninspectie worden hieraan toegewezen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	7.234		
Bijstelling BO 2019	- 1.334		
BO 2019	5.900		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

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

Er wordt 1.334.000 euro overgedragen van MDU-2MHFAPA-OW naar MD0-9MHFAPA-OW

- diverse ontvangsten: 1.200.000 euro
- terugstortingen van onroerende voorheffing: 10.000 euro
- verkoop van buiten gebruik gestelde roerende goederen: 124.000 euro

Op dit begrotingsartikel blijft 5.900.000 euro staan voor "beteugeling aantasting wegeninfrastructuur en andere boetes".

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

Dit begrotingsartikel zal in 2019 niet langer gebruikt worden.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	5.000		
Bijstelling BO 2019	- 5.000		
BO 2019	0		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

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

Er wordt 5.000.000 euro aan schadedossier overgedragen van MDU-2MHFAQA-OW naar MD0-9MHFAQA-OW.

1.2.4. INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR**MDU-2MHFARA-OW – INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel is een combinatie van 3 types van ontvangsten:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	37.022		
Bijstelling BO 2019	0		
BO 2019	37.022		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De verwachte ontvangsten bestaan uit:

- opbrengsten uit vermogen - concessies - verhuring gronden en gebouwen - verplaatsen van leidingen: 2.000.000 euro;
- opbrengsten uit nevenbedrijven langs autosnelwegen: 32.500.000 euro;
- verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector: 2.522.000 euro.

MDU-2MHFARB-OL – BESCHIKBAARHEIDSVERGODINGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	466		
Bijstelling BO 2019	- 55		
BO 2019	411		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voor het Project Brabo I is een kredietverlening aan het Agentschap Wegen en Verkeer bijgesteld met 55.000 euro zodat het totaal voor BO 2019 op 411.000 euro komt.

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

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) werd gevormd door de fusie van het vroegere Agentschap Ondernemen en de bedrijfsgerichte diensten van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. VLAIO fungeert sinds 1 januari 2016 op die manier als uniek loket voor ondernemers en bedrijven. Het Hermesfonds fungeert als financieringsfonds van VLAIO en geeft ook mee uitvoering aan het Vlaamse innovatiebeleid.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	91		
Bijstelling BO 2019	- 91		
BO 2019	0		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In 2018 zal er een transfer van 91.000 euro plaats vinden tussen Vlaio en AWV voor een dossier (X21/R22/44) waarbij het financieringsaandeel van Uplace geprefinancierd wordt.

Bij BO 2019 wordt gevraagd om dit bedrag aan te vullen op de uitgavenbegroting (MDU-3MHF2RA-WT)

MDU-2MHFARW-OI – VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het VIF voorziet jaarlijks middelen voor de grondenbankwerking van de VLM. De terugbetaling van de saldi uit deze werking worden op dit artikel aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0		
Bijstelling BO 2019	0		
BO 2019	0		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voor 2019 zijn er geen terugbetalingen voorzien.

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

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

Op dit begrotingsartikel werden allerhande ontvangsten die niet op andere begrotingsartikels kunnen worden aangerekend, aangerekend. Eveneens werden ook de terugstortingen van de teveel of ten onrechte geïnde bedragen voor onroerende voorheffing hier aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	15		
Bijstelling BO 2019	- 15		
BO 2019	0		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bij de invoering van de nieuwe begrotingsstructuur ihkv prestatiebegroting worden de ontvangsten van begrotingsartikel MCU-2MIFATA-OW ten bedrage van 15 duizend euro overgeheveld naar begrotingsartikel MC0-9MIFATA-OW.

1.3.2. INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR

MBU-2MIFAVA-OW – INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden ontvangsten aangerekend uit:

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

Verder worden ook nog de volgende ontvangsten aangerekend op dit begrotingsartikel:

- De verkoop van gronden van het Vlaamse Gewest;
- De verkoop van gebouwen van het Vlaamse Gewest;
- De terugstorting van teveel of ten onrechte geïnde bedragen voor onroerende voorheffing;
- Diverse en eerder toevallige ontvangsten in het kader van de maritieme toegang en de havens.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	5.800		
Bijstelling BO 2019	0		
BO 2019	5.800		

MCU-2MIFAVA-OW – INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat diverse ontvangsten:

- Inkomsten op basis van het toekennen van vergunningen, innen van retributies en dergelijke. Dit kadert in het "Besluit van de Vlaamse regering betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privaatieve gebruik van het openbaar domein van de wegen, waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken (BVR 29 maart 2002)". De inkomsten zijn afhankelijk van de toegekende vergunningen, maar niet van andere parameters (1.856.000 euro);
- Ontvangsten uit strandconcessies (300.000 euro);
- Inkomsten die afkomstig zijn van betalingen van schaderegelingen volgend uit minnelijke schikkingen of uitspraken van rechtbanken of terugstortingen van geldboeten door aannemers ingevolge bestekken. Deze ontvangsten zijn onmogelijk op voorhand te bepalen. Er zijn geen parameters en de ontvangst is tevens niet onderhevig aan de invloed van de index (45.000 euro);

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	2.251		
Bijstelling BO 2019	0		
BO 2019	2.251		

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

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0		
Bijstelling BO 2019	2.500		
BO 2019	2.500		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In 2019 worden middelen vanuit het klimaatfonds voorzien.

2. UITGAVENARTIKELEN**2.1. PROGRAMMA MD – UITVOERING VAN DE OVERHEIDSTAKEN IN HET BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN DE REGIONALE LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE EXPLOITANTEN****2.1.1. LUCHTHAVENINFRASTRUCTUUR****MBU-3MDF2DB-WT – PROVISIE LUCHTHAVENS****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	1.173	2.000	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	- 1.173	- 2.000	
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	
BO 2019	0	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

- Er wordt 1.173.000 euro in VAK en 2.000.000 euro in VEK gecompenseerd naar MB0-1MDF2DB-WT gelet dat deze provisie voorzien wordt binnen de algemene begroting.

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

2.2.1. BASISBEREIKBAARHEID**MBU-3MEF2EB-WT – VERGROENING ROLLEND MATERIEEL OV****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Voor de vergroening van het rollend materieel in het kader van het openbaar vervoer wordt een investeringskrediet van 35.000.000 euro voorzien.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	35.000	1.500	
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	
BO 2019	35.000	1.500	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MBU-3MFF2LB-WT	35.000	1.500	
TOTAAL	35.000	1.500	

- Er wordt 35.000.000 euro in VAK en 1.500.000 euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MFF2LB-WT voor de vergroening van het rollend materieel in het kader van het openbaar vervoer.

MBU-3MEF2EC-WT – COMBIMOBILITEIT EN COFINANCIERING SPOOR**Korte inhoud begrotingsartikel:**

In het kader van de stationsomgeving Mechelen wordt 2.500.000 euro voorzien.

Daarnaast is op dit begrotingsartikel 3.500.000 euro voorzien voor de cofinanciering van projecten inzake combimobiliteit (Park & Rides).

Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	6.000	4.600	
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Compensaties</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	
BO 2019	6.000	4.600	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

- Er werd bij de begrotingsopmaak 2018 eenmalig 3.800.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MD0-1MHF2AB-WT om aan te wenden in het kader van het onderhoud van de weginfrastructuur. Deze kredieten worden terug gecompenseerd vanuit MD0-1MHF2QA-WT (nieuwe artikel overeenstemmend met MD0-1MHF2AB-WT).

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Vooruitschuif Mechelen	-3.800	-3.800	
TOTAAL	-3.800	-3.800	

- Toelichting bijstelling vooruitschuif Mechelen

Gelet op de vooruitschuifoperatie van eind 2017 werd bij de begrotingsaanpassing 2018 6.200.000 euro geschrapt in VAK en VEK. Bij de begrotingsopmaak 2019 wordt bijkomend 3.800.000 euro geschrapt. In begrotingsjaar 2020 wordt opnieuw een schijf van 6.200.000 euro ingeschreven. Over 2018, 2019 en 2020 heen wordt daarmee de vooruitschuifoperatie van eind 2017 (20.000.000 euro) gecompenseerd.

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

2.3.1. ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING

MBU-3MFF2KA-WT – ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Alle nieuwe vastlegging in het kader van algemene beleidsondersteuning worden vanaf 2019 genomen op begrotingsartikel MB0-1MFF2KA-WT. Op dit begrotingsartikel worden de vereffeningen voorzien van het openstaande encours eind 2018.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	4.827	4.827	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	- 4.827	- 2.414	
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	
BO 2019	0	2.413	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

- Er wordt 4.827.000 euro in VAK en 2.414.000 euro in VEK gecompenseerd naar MB0-1MFF2KA-WT teneinde alle kredieten die dienen ter algemene ondersteuning van het beleid te verzamelen onder één begrotingsartikel.

MBU-3MFF2KB-WT – XPERTA**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Alle nieuwe vastlegging in het kader van Xperta worden vanaf 2019 genomen op begrotingsartikel MB0-1MFF2KB-WT. Op dit begrotingsartikel worden de vereffeningen voorzien van het openstaande encours eind 2018.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	5.463	4.713	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	- 5.463	- 1.000	
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	
BO 2019	0	3.713	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar MB0-1MFF2KB-WT	-5.463	-1.000	
TOTAAL	-5.463	-1.000	

- Er wordt 5.463.000 euro in VAK en 1.000.000 euro in VEK gecompenseerd naar MB0-1MFF2KB-WT teneinde alle kredieten van Xperta te verzamelen onder één begrotingsartikel.

2.3.2. ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID**MBU-3MFF2LA-WT – ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Alle nieuwe vastlegging in het kader van algemeen mobiliteitsbeleid worden vanaf 2019 genomen op begrotingsartikel MB0-1MFF2LA-WT. Op dit

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	1.320	920	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	- 1.320	- 500	
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	
BO 2019	0	420	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

- Er wordt 1.320.000 euro in VAK en 500.000 euro in VEK gecompenseerd naar MB0-1MFF2LA-WT teneinde alle kredieten van algemeen mobiliteitsbeleid te verzamelen onder één begrotingsartikel.

MBU-3MFF2LB-WT – INSPELEN OP (INVESTERINGS)OPPORTUNITEITEN BINNEN HET BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	41.793	3.911	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	- 23.721	2.779	
<i>Andere bijstellingen</i>	1.200	1.200	
BO 2019	19.272	7.890	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MDU-3MHF2RA-WT	16.200	10.000	
Van HB0-1HFG5NY-IS	2.000	2.000	
Naar MB0-1MEF2EY-IS	-7.500	-7.500	
Naar MB0-1MEF5EY-IS	-4.200	0	
Van MB0-1MHX2OB-PR	5.000	0	
Naar MB0-1MEF2EA-WT	-221	-221	
Naar MBU-3MEF2EB-WT	-35.000	-1.500	
TOTAAL	-23.721	2.779	

- Er wordt 16.200.000 euro in VAK en 10.000.000 euro in VEK gecompenseerd van MDU-3MHF2RA-WT. Het betreft de terugdraai van een eenmalige compensatie doorgevoerd in 2018.

- Er wordt 2.000.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd vanuit HB0-1HFG5NY-IS.
- Er wordt 7.500.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MEF2EY-IS voor capaciteitsuitbreidingen bij De Lijn.
- Er wordt 4.200.000 euro in VAK gecompenseerd naar MB0-1MEF5EY-IS voor investeringen in het kader van het tractienet bij De Lijn.
- Er wordt 5.000.000 euro in VAK gecompenseerd vanuit MB0-1MHX2OB-PR.
- Er wordt 221.000 euro gecompenseerd naar MB0-1MEF2EA-WT voor de subsidiëring van de waterbus georganiseerd door het havenbedrijf Antwerpen.
- Er wordt 35.000.000 euro in VAK en 1.500.000 euro in VEK gecompenseerd naar MBU-3MEF2EB-WT voor de vergroening van het rollend materieel in het kader van het openbaar vervoer.

(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Afbouw VFLD	-3.800	-3.800	
Nieuwe initiatieven	5.000	5.000	
TOTAAL	1.200	1.200	

- Toelichting bijstelling afbouw VFLD

Het bijkomende budget voorzien naar aanleiding van de besparing op het VFLD wordt bij de begrotingsopmaak 2019 op 0 gezet. Het krediet op dit begrotingsartikel daalt bijgevolg met 3.800.000 euro.

- Toelichting bijstelling nieuwe initiatieven

Naast bovenstaande compensaties en bijstellingen wordt een bijkomend vastleggingskrediet van 5.000.000 euro ingeschreven op dit begrotingsartikel voor nieuwe beleidsinitiatieven en investeringsopportuniteiten binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

2.3.3. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)

MBU-3MFF2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel wordt vanaf 2019 niet langer gebruikt.

Kredietevolutie:

(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	161	161	
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Compensaties</i>	<i>- 161</i>	<i>- 161</i>	
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
BO 2019	0	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar MB0-1MAF2ZZ-LO	-161	-161	
TOTAAL	-161	-161	

- Er wordt 161.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MAF2ZZ-LO om de aanrekening van het loon van de havencommissaris vanaf 2019 mogelijk te maken op de apparaatskredieten van het departement MOW.

MBU-3MFF2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	59	59	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	- 59	- 49	
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	
BO 2019	0	10	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

- Er wordt 59.000 euro in VAK en 49.000 euro in VEK gecompenseerd naar MB0-1MAF2ZZ-WT teneinde de werkingskosten van de havencommissaris en de sociaal bemiddelaar toe te voegen aan de apparaatskredieten van het departement.

MBU-3MFF2ZZ-PA – PARTICIPATIES**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	0	0	
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	
BO 2019	0	0	

MBU-3MFF2ZZ-LE – LENINGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	0	0	
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	
BO 2019	0	0	

MBU-3MFF2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het over te dragen saldo wordt bepaald op 47.570.000 euro.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	47.220	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	0	0	
<i>Andere bijstellingen</i>	0	350	
BO 2019	0	47.570	

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

2.4.1. VERKEERSBELEID**MBU-3MHF2NA-WT – VERKEERSVEILIGHEID****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Alle nieuwe vastleggingen in het kader van verkeersveiligheid (buiten het verkeersveiligheidsfonds) worden vanaf 2019 genomen op begrotingsartikel MB0-1MHF2NA-WT. Op dit begrotingsartikel worden de vereffeningen voorzien van het openstaande encours eind 2018.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	3.564	4.164	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	- 3.564	- 1.360	
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	
BO 2019	0	2.804	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar MB0-1MHF2NA-WT	-3.564	-1.360	
TOTAAL	-3.564	-1.360	

- Er wordt 3.564.000 euro in VAK en 1.360.000 euro in VEK gecompenseerd naar MB0-1MHF2NA-WT teneinde alle kredieten in kader van verkeersveiligheid (buiten het verkeersveiligheidsfonds) te verzamelen onder één begrotingsartikel.

2.4.2. WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN**MBU-3MHF2OA-WT – VERKEERSBELEID****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Alle nieuwe vastlegging in het kader van verkeersbeleid worden vanaf 2019 genomen op begrotingsartikel MB0-1MHF2OA-WT. Op dit begrotingsartikel worden de vereffeningen voorzien van het openstaande encours eind 2018.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	5.246	6.671	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	- 5.246	- 2.591	
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 1.500	
BO 2019	0	2.580	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar MB0-1MHF2OA-WT	-5.246	-2.591	
TOTAAL	-5.246	-2.591	

- Er wordt 5.246.000 euro in VAK en 2.591.000 euro in VEK gecompenseerd naar MB0-1MHF2OA-WT teneinde alle kredieten van verkeersbeleid te verzamelen onder één begrotingsartikel.

(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Betaalkalender	0	-1.500	
TOTAAL	0	-1.500	

- Toelichting bijstelling betaalkalender

In het kader van de ontwerp opdrachten voor de overkapping van de Antwerpse Ring werd in de loop van 2017 1.500.000 euro herverdeeld en vastgelegd. Tevens werd reeds 25% vereffend in 2017. In 2018 dient het openstaande saldo (1.125.000 euro) vereffend te worden. Bij de begrotingsaanpassing 2018 werd 1.125.000 euro VEK bijkomend voorzien. Dit VEK wordt er nu uitgehaald en bijkomend wordt het VEK met 375.000 euro naar beneden bijgesteld.

2.4.3. ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR

MDU-3MHF2PA-WT – WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

Kredietevolutie:

(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	5.954	5.872	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	- 5.954	- 4.349	
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	
BO 2019	0	1.523	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

- In het kader van de nieuwe begrotingsstructuur wordt 5.954.000 euro in VAK en 4.349.000 euro in VEK gecompenseerd naar MD0-1MHF2PA-WT.

2.4.4. INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR

MBU-3MHF2RA-LO – INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de lonen en forfaitaire vergoedingen van de regeringscommissarissen bij de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel aangerekend.

Kredietevolutie:

(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	92	92	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	0	0	
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	
BO 2019	92	92	

MDU-3MHF2RA-WT – INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

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

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

Daarnaast werkt AWV aan de bevordering van de toegankelijkheid en verkeersveiligheid. Het gaat onder andere om het aanleggen van nieuwe fietspaden, het herinrichten van doortochten, het veiliger maken van de schoolomgevingen, ... De lokale besturen kunnen AWV hierbij ondersteunen door zelf bepaalde infrastructuurwerken uit te voeren waarvoor zij dan op een investeringssubsidie van het Vlaamse Gewest kunnen rekenen. Hiervoor worden specifieke mobiliteitsconvenanten met de lokale besturen afgesloten.

Een ander aspect van dit begrotingsartikel is het geven van subsidies aan provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor de uitvoering van door het gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen.

Het herstellen van schade aan elektrische en elektromechanische installaties wordt eveneens met deze kredieten betaald. Mogelijk oorzaken van beschadigingen aan deze installaties zijn verkeersongevallen, vandalisme en overmacht (water- en stormschade). Het is essentieel voor de weggebruikers dat deze uitrustingen zo snel mogelijk terug beschikbaar zijn; dit om een vlotte en veilige mobiliteit te kunnen verzekeren en ervoor te zorgen dat kunstwerken bediend kunnen blijven worden.

Ten slotte worden de kosten van het onderhoud en de investeringen in het kabelnetwerk van afdeling Elektromechanica en Telematica hierop aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	454.290	424.131	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	- 8.942	- 2.742	
<i>Andere bijstellingen</i>	- 2.438	28.611	
BO 2019	442.910	450.000	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MB0-1MEF5EY-IS	5.773	5.773	
Van MDU-3MHF2RB-WT	1.134	1.134	
Van MDU-3MHF2RW-IS	439	439	
Van MB0-1MIF5VY-IS	300	300	
Van PA0-1PEA2BB-WT	6	6	
Naar MDU-3MHF2RB-LE	-394	-394	
Naar MBU-3MFF2LB-WT	-16.200	-10.000	
TOTAAL	-8.942	-2.742	

- Er wordt van de Lijn een terugbetaling van 5.773.000 euro ontvangen (MB0-1MEF5EY-IS) voor de prefinanciering van enkele projecten in het kader van Brabo 2 te Antwerpen.
- Op basis van de meest recente gegevens worden de cijfers voor de PPS projecten bijgesteld. Er vloeit 1.134.000 euro in VAK en VEK terug van MDU-3MHF2RB-WT naar MDU-3MHF2RA-WT in het kader van de beschikbaarheidsvergoedingen (deel onderhoud en rente).
- Op basis van geplande projectenoverzicht van de VLM voor 2019 wordt het budget bijgesteld. Het verschil van 439.000 euro wordt overgedragen van MDU-3MHF2RW-IS naar MDU-3MHF2RA-WT.
- Er wordt 300.000 euro gecompenseerd van MB0-1MIF5VY-IS voor een eenmalige bijdrage voor de herbouw van de Dorpsbrug Ingelmunster bij BA 2018.
- Er wordt 6.000 euro gecompenseerd van PA0-1PEA2BB-WT voor de eenmalige cofinanciering van de CO2 prestatieladder bij de BA 2018.
- Er wordt 394.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MDU-3MHF2RA-WT naar MDU-3MHF2RB-LE teneinde de beschikbaarheidsvergoedingen (deel kapitaal) in het kader van de consolidatie van een aantal PPS-projecten af te zonderen op een nieuw begrotingsartikel.
- Spartacus lijn 2:
 - o Rechtzetting van een eenmalige bijdrage tijdens BO 2018 van 16.200.000 euro in VAK en 10.000.000 in VEK voorzien binnen het doorstromingsfonds, specifiek voor Spartacus lijn 2.

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Bijstelling betaalkalender	0	31.049	
Safe and Secure infrastructure in Flanders	471	471	
Prefinanciering Vlaio	91	91	
Spartacus	-3.000	-3.000	
TOTAAL	-2.438	28.611	

- Op basis van de betaalkalender wordt een bijstelling van het VEK met 31.049.000 euro gemaakt
- naar aanleiding van de ontvangen Europese subsidies voor het project " Safe and Secure infrastructure in Flanders" worden de uitgaven te verhogen met 470.900 euro
- In 2018 wordt er op de MDU-2MHFARV-OI een overdracht van 91.000 euro verwacht van Vlaio naar AWV voor een dossier (X21/R22/44) waarbij het financieringsaandeel van Uplace geprefinancierd wordt.
- Spartacus:
 - o Eind 2016 werd door de Nederlands partners een eerste schijf van 3.000.000 euro betaald naar aanleiding van de ondertekening van het addendum bij de kaderovereenkomst van 11 maart 2014. Op basis van deze ontvangsten werd bij de begrotingsopmaak 2018 3.000.000 euro in VAK en VEK ingeschreven voor het doorstromingsfonds. Een tweede schijf van eveneens 3.000.000 euro wordt voorzien eens de tramlijn effectief in gebruik wordt genomen maar dit zal nog niet in 2019 gebeuren. Vandaar wordt het bedrag bijgesteld zowel in VAK als VEK.

MDU-3MHF2RB-LE – BESCHIKBAARHEIDSVergoEDINGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	4.875	4.875	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	394	394	
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	
BO 2019	5.269	5.269	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MDU-3MHF2RA-WT	394	394	
TOTAAL	394	394	

- Er wordt 394.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd van MDU-3MHF2RA-WT naar MDU-3MHF2RB-LE teneinde de beschikbaarheidsvergoedingen (deel kapitaal) in het kader van de consolidatie van een aantal PPS-projecten af te zonderen op dit begrotingsartikel.
- De verdeling per PPS project is als volgt:

	Kapitaal	Rente	Onderhoud	BTW op onderhoud	Rente en onderhoud (incl BTW)	Totaal
A11	0	51.129	0	0	51.129	51.129
Brabo 1	0	5.140	1.269	266	6.675	6.675
NZK	2.629	13.547	2.144	450	16.141	18.770
Via R4 Gent	1.426	5.394	1.289	271	6.954	8.380
Zaventem	1.214	2.831	1.286	270	4.387	5.601
Brabo 2	0	864	168	35	1.067	1.067
	5.269	78.905	6.156	1.293	86.354	91.623

MDU-3MHF2RB-WT – BESCHIKBAARHEIDSVERGODINGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	87.488	87.488	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	- 1.134	- 1.134	
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	
BO 2019	86.354	86.354	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

- Op basis van de meest recente gegevens worden de cijfers voor de PPS-projecten bijgesteld. Er vloeit 1.134.000 euro in VAK en VEK terug van MDU-3MHF2RB-WT naar MDU-3MHF2RA-WT in het kader van de beschikbaarheidsvergoedingen (deel onderhoud en rente).

Gezien de A11 niet mee in het consolideringsproces wordt opgenomen en een verdere verdeling in kapitaal en rente of onderhoud nodig is, wordt het volledige bedrag onder rente gezet.

MDU-3MHF2RC-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 specifieke fietsinvesteringen. Dit gaat zowel over fietspaden die aangelegd zullen worden door de betrokken gemeenten, welke na uitvoering gesubsidieerd wordt met deze kredieten, als om grotere fietsprojecten die omwille van hun aard een langere doorlooptijd hebben. Deze projecten vergen de nodige tijd: opmaken plannen, uitvoeren onteigeningen, uitvoering werken,...

Omwille van de lange doorlooptijd van deze projecten en het feit dat voor sommige projecten het bouwheerschap niet opgenomen wordt door AWW, maar

dat gemeenten na uitvoering hiervoor gesubsidieerd worden, is een begrotingsruiter voor deze basisallocatie noodzakelijk zodat de middelen voorhanden blijven voor de uitvoering van deze projecten.

- **FFEU - Gevaarlijke punten;**

De kredieten op deze basisallocatie worden aangewend voor het wegwerken van de vaste lijst van gevaarlijke punten en wegvakken uit 2002. Dit project omvatte 809 wegenisprojecten. Alhoewel het project zijn einde nadert, zijn er nog steeds een aantal projecten die in uitvoering moeten gaan. 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 destijds 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 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 bij 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.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	41.000	
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
BO 2019	0	41.000	

MDU-3MHF2RW-IS – VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

Korte inhoud begrotingsartikel:

De Vlaamse Landmaatschappij is een extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid dat verscheidene taken heeft binnen het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.

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

Entiteit	ESR	Project	Omschrijving	BO2019	Opm
Ruilverkaveling	66.31	JESSEREN/WILLEBRINGEN	Wachtbekken Tivoli/Fietspaden A, C1, D	117.792	werken
Ruilverkaveling	66.31	VEREENVOUDIGDE RUILVERKAVELING A11/SINT- RIJKERS/GEbruIKSRUIL A11	Inrichtingswerken deel 1/Inrichtingswerken deel 1/01 kavelinrichtingswerken	47.775	werken
Ruilverkaveling	66.31	VEREENVOUDIGDE RUILVERKAVELING A11/SINT-RIJKERS	Inrichtingswerken deel 1 (recuperatie grondaankoop)/Vergoeding van AWV voor grondinname N8	102.225	gronden
Landinrichting	66.31	Meerdere	Rieme Zuid/Doornzele Noord, Langerbrugge Zuid, Wildenburg Aanwijs, Groenhove Vrijgeweid, A11; % aangepast mbt financierder	199.000	werken
VLM	66.31	Boscompensatie Fietspad N370	dotatie kapitaaloverdr.	70.000	
				536.792	

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	976	976	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	- 439	- 439	
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	
BO 2019	537	537	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

- Op basis van geplande projectenoverzicht van de VLM voor 2019 wordt het budget aangepast. Het verschil van 439.000 euro wordt overgedragen van MDU-3MHF2RW-IS naar MDU-3MHF2RA-WT.

MDU-3MHF2RY-WT – DE WERKVENNOOTSCHAP

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat de investeringsmiddelen voor projecten die De Werkvennootschap ten behoeve van AWV uitvoert.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	0	0	
<i>Andere bijstellingen</i>	6.483	6.483	
BO 2019	6.483	6.483	

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

2.5.1. HAVEN- EN WATERBELEID

MBU-3MIF2SA-WT – HAVEN- EN WATERBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Alle uitgaven in het kader van haven- en waterbeleid gebeuren vanaf 2019 op begrotingsartikel MB0-1MIF2SA-WT.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	500	250	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	- 500	- 250	
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	
BO 2019	0	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

- Er wordt 500.000 euro in VAK en 250.000 euro in VEK gecompenseerd naar MB0-1MIF2SA-WT teneinde alle kredieten van haven- en waterbeleid te verzamelen onder één begrotingsartikel.

MBU-3MIF2SB-WT – VLAAMS NEDERLANDSE SCHELDECOMMISSIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

De uitgaven voor de werking van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) worden vanaf 2019 aangerekend op begrotingsartikel MB0-1MIF2SB-WT.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	3.300	3.300	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	- 3.300	- 3.300	
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	
BO 2019	0	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

- Er wordt 3.300.000 euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MIF2SB-WT om de aanrekening van de uitgaven voor de werking van de VNSC te voorzien binnen de algemene begroting.

2.5.2. WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

MCU-3MIF2TA-WT – WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel werden de specifieke werkingskosten aangerekend die een directe link hebben met investeringswerken.

Bijvoorbeeld:

- Milieuheffingen i.v.m. baggerwerken en op waterverontreiniging;
- Onroerende voorheffing betaald op het patrimonium van het Vlaams Gewest, beheerd door het agentschap MDK.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	118	118	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	- 118	- 45	
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	
BO 2019	0	73	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

- Er wordt bij de invoering van de nieuwe begrotingsstructuur in het kader van prestatiebegroting 118 duizend Euro in VAK overgeheveld naar begrotingsartikel MC0-1MIF2TA-WT. Dit ter betaling van de onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams Gewest, beheerd door MDK en ter betaling van milieuheffingen ivm baggerwerken. Gelet op de encours op dit begrotingsartikel, wordt 45 duizend euro in VEK overgeheveld bij begrotingsopmaak 2019.

2.5.3. ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR

MBU-3MIF2UA-WT – ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Alle nieuwe vastlegging in het kader van onderhoud waterinfrastructuur worden vanaf 2019 genomen op begrotingsartikel MB0-1MIF2UA-WT. Op dit begrotingsartikel worden de vereffeningen voorzien van het openstaande encours eind 2018.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	10.000	20.964	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	- 10.000	- 14.289	
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	
BO 2019	0	6.675	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar MB0-1MIF2UA-WT	-10.000	-8.000	
Naar MBU-3MIF2VA-WT	0	-6.289	
TOTAAL	-10.000	-14.289	

- Er wordt 10.000.000 euro in VAK en 8.000.000 euro in VEK gecompenseerd naar MB0-1MIF2UA-WT teneinde alle kredieten betreffende onderhoud van de waterinfrastructuur te verzamelen onder één begrotingsartikel.
- Er wordt 6.289.000 euro in VEK gecompenseerd naar MBU-3MIF2VA-WT om de toename van de vereffeningsbehoeften op te vangen.

2.5.4. INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR**MBU-3MIF2VA-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;

Kredietevolutie:

(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	100.243	92.397	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	11.310	9.594	
<i>Andere bijstellingen</i>	1.968	- 2.000	
BO 2019	113.521	99.991	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MBU-3MIF2UA-WT	0	6.289	
Van MBU-3MIF2VX-IS	1.877	1.872	
Van MB0-1MIF2UA-WT	9.433	1.433	
TOTAAL	11.310	9.594	

- Er wordt 6.289.000 euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MIF2UA-WT om de toename van de vereffeningsbehoeften op te vangen.
- Er wordt 1.877.000 euro in VAK en 1.872.000 euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MIF2VX-IS gelet op de verwachte daling van de verplichtingen richting de Vlaamse Landmaatschappij.

- Er wordt 9.433.000 euro in VAK en 1.433.000 euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MIF2VA-WT teneinde de investeringen in de maritieme toegang te stimuleren.

(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Verkoop gronden	-32	0	
Klimaatfonds	2.000	2.000	
Betaalkalender	0	-4.000	
TOTAAL	1.968	-2.000	

- Toelichting bijstelling verkoop gronden

In 2017 heeft een overdracht van een grond plaatsgevonden voor een bedrag van 32.000 euro. Zoals afgesproken werd dit bedrag bij de begrotingsaanpassing 2018 gerecupereerd in VAK. Bij de begrotingsopmaak 2019 wordt dit uit de basis gehaald.

- Toelichting bijstelling klimaatfonds

Vanuit het klimaatfonds wordt 2.000.000 euro voorzien voor de renovatie van de daken van het waterbouwkundig labo.

- Toelichting bijstelling betaalkalender

Gelet op de VEK-realisaties van de afgelopen jaren wordt het VEK met 4.000.000 euro naar beneden bijgesteld.

MCU-3MIF2VA-WT – INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de investeringen in waterbouwkundige werken van het agentschap MDK aangerekend. Deze investeringen behelzen voornamelijk:

- Investeringswerken in het kader van de zeekering

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

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

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

Het masterplan Kustveiligheid bestaat uit 3 deelprojecten:

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

Deze investeringen gebeuren in het kader van de kustveiligheid en helpen mee aan het realiseren van volgende operationele doelstellingen OD15 "Uitvoeren van maatregelen inzake integraal waterbeleid, waterbeheersing en klimaatadaptatie", OD16 "Investeren met aandacht voor de leefomgeving" en OD18 "Infrastructuur gebruiken als schakel in recreatieve netwerken".

- Investeringswerken Kustjachthavens

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

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

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

- VTS-investeringen in havengebieden en maritieme toegangswegen

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

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

- Investeringswerken infrastructuur Vlaamse Hydrografie

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

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

- Subsidies

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	57.845	55.680	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	0	0	
<i>Andere bijstellingen</i>	- 10.180	150	
BO 2019	47.665	55.830	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Verkoop gronden	- 680	- 680	
Kustveiligheid	- 10.000	- 10.000	
Middelen klimaatfonds	500	150	
Betaalkalender	0	10.680	
TOTAAL	-10.180	150	

- Toelichting bijstelling Verkoop gronden

Bij de begrotingsaanpassing 2018 werd eenmalig 680.000 euro ingeschreven op basis van de ontvangsten die werden gerealiseerd uit de verkoop van gronden in 2017. Dit krediet wordt bij de begrotingsopmaak 2019 uit de basis gehaald.

- Toelichting bijstelling Kustveiligheid

Er werd bij de begrotingsopmaak 2018 10.000.000 euro in VAK en VEK toegevoegd als éénmalige bijdrage om de projecten in het kader van het masterplan Kustveiligheid te kunnen realiseren in combinatie met het op peil houden van het noodzakelijke veiligheidsniveau tegen zware stormen. Bij de begrotingsopmaak 2019 worden deze kredieten terug geschrapt.

- Toelichting bijstelling Betaalkalender

Het VEK wordt op basis van de betaalkalender verhoogd met 10.680.000 euro in het kader van de begrotingsopmaak 2019.

- Toelichting bijstelling Middelen Klimaatfonds

Er wordt op dit begrotingsartikel eenmalig bijkomend 500.000 euro in VAK en 150.000 euro in VEK ingeschreven vanuit het klimaatfonds voor de energetische renovatie van het MRCC-gebouw in Oostende.

MBU-3MIF2VX-IS – VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	3.577	3.577	
<i>Index</i>	0	0	
<i>Compensaties</i>	- 1.877	- 1.872	
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	
BO 2019	1.700	1.705	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

- Er wordt 1.877.000 euro in VAK en 1.872.000 euro in VEK gecompenseerd naar MBU-3MIF2VA-WT gelet op de verwachte daling van de verplichtingen richting de Vlaamse Landmaatschappij.

B.3. VLOOT**1. ONTVANGSTENARTIKELEN****1.1. PROGRAMMA MI – PROMOTIE EN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING VOOR VLOT EN VEILIG VERKEER OP DE WATERWEGEN MET UITBOUW VAN EEN PERFORMANTE INFRASTRUCTUUR, ALSOOK BEVEILIGING TEGEN OVERSTROMINGEN VAN DE WATERWEGEN EN AAN DE KUST****1.1.1. SCHEEPSVAARTVERKEER**

MCE-2MIFAWA-OW 'Ontvangsten werking en Toelagen – Vlot en veilig scheepvaartverkeer':

In het bijzonder situeren zich hier de ontvangsten van de scheepvaartpolitie en van de douane (3.935.000 euro) eveneens ingevolge het ter beschikking stellen van varende eenheden. In dit artikel situeren zich eveneens schadeontvangsten (277.000 euro) en verkoop van (on)roerende goederen (52.000 euro). Totaal: 4.264.000 euro.

MCE-2MIFAWY-OI 'Ontvangsten Interne stromen – DAB Loodswezen':

Eveneens zijn er de ontvangsten van de DAB Loodswezen voor de dekking van de kosten voor het proces beloodsen.

In overleg met de DAB Loodswezen wordt voor BO 2019 35.071.000 euro ingeschreven. (cfr. begrotingsartikel MCD-3MIF2WX-IS langs uitgavenzijde DAB Loodswezen).

MCE-2MIFAWW-OI 'Ontvangsten Interne Stromen – Vlaams Instituut voor de zee'

In overleg met het VLIZ worden de ontvangsten behouden op 380.000 euro (constant beleid).

1.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)**MCE-2MIFAZZ-OW** 'Ontvangsten werking en toelagen':

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

MCE-2MIFAZZ-OG 'Overgedragen saldo':

Uit de rekening 2018 blijkt een over te dragen saldo afgerond 56.167.000 euro.

MCE-2MIFAZZ-OI 'Ontvangsten Interne stromen':

De dotatie aan de DAB Vloot kadert in de maatschappelijke doelstelling om middelen te water te voorzien in het kader van o.a. algemene hulpverlening en de continue modernisering van de overheidsvloot. De verhoging t.o.v. de BA 2018 bestaat uit:
+ 263.000 euro index.

De dotatie bedraagt bijgevolg 26.572.000 euro.

2. UITGAVENARTIKELEN**2.1. PROGRAMMA MA – APPARAATSKREDIETEN****MCE-3MAF2ZZ-LO** 'Lonen':

Op dit begrotingsartikel worden de lonen aangerekend van de personeelsleden van DAB Vloot. De verhoging t.o.v. de BA 2018 bestaat uit
+ 263.000 euro index.

Totaal VAK en VEK: 33.264.000 euro.

MCE-3MAF2ZZ-WT 'Werking en Toelagen':

Op dit begrotingsartikel worden de algemene werkingskosten aangerekend van de DAB Vloot (de apparaatskredieten zoals vorming, vergoedingen, diverse personeel gebonden kosten, informatica....). Totaal: 3.099.000 euro VAK en VEK.

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

2.2.1. SCHEEPSVAARTVERKEER

MCE-3MIF2WA-WT 'Werking en Toelagen – Vlot en veilig scheepvaartverkeer':

Totaal: 21.195.000 euro VAK en 21.195.000 euro VEK.

Deze specifieke werkingskosten betreffen in het bijzonder :

- onderhoud en herstelling varende eenheden (o.a. ligbeurtwerken);
- onderhoud bebakening;
- onderhoud en schoonmaak gebouwen;
- aankoop diverse logistieke goederen en nieuwe varende eenheden en de vervangingsinvesteringen.

Eveneens worden op dit artikel de investeringen voor bebakening, aankoop van divers materieel en machines, informatica, specifieke studies, schadevergoeding aan derden aangerekend.

Ook de kosten voor de verhuis van de logistieke diensten (Foxtrot) naar de Sir Winston Churchillkaai te Oostende en de nieuwe kaaivoorziening en werken gebouwen Vlissingen worden hierop voorzien.

MCE-3MIF2WC-WT 'Werking en toelagen - Wandelaar Invest':

De charterhuur aan Wandelaar Invest is in onderling overleg vastgelegd op 11.025.000 euro (VAK en VEK).

2.2.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)

MCE-3MIF2ZZ-OV 'Over te dragen saldo':

Over te dragen saldo: 56.167.000 euro (zie ontvangstenzijde).

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

D.1. PENDELFONDS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

MBQ-BMEFAZZ-OI – Ontvangsten interne stromen

De toelage aan het Pendelfonds (MB0-1MEF2EX-IS) bedraagt 1.648.000 euro wat neerkomt op een status-quo ten opzichte van 2018.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

MBQ-AMEF2EA-WT - Basisbereikbaarheid

Ook in 2019 kan beschikt worden over het in het verleden opgebouwde onbelaste saldo in de mate dat de jaarlijkse vereffeningsimpact geleidelijk wordt gespreid.

De vereffeningsimpact voor 2019 wordt gelijk gehouden aan deze voorzien bij de begrotingsaanpassing 2018.

MBQ-AMEF2ZZ-IS – Interne stromen

Wel wordt in de loop van 2019 via een gelijkaardig mechanisme als in 2018, 3.000.000 euro teruggestort vanuit het onbelast saldo van het Pendelfonds naar de algemene middelenbegroting ten voordele van de transitie naar basisbereikbaarheid. De geplande terugstortingen dalen bijgevolg met 1.200.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2018.

E. EVA's

E.1. DE VLAAMSE WATERWEG NV

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELN

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

Ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2018 dalen de lopende ontvangsten met 6.943.000 euro, voornamelijk als gevolg van het wegvallen van het in de begrotingsaanpassing 2018 opgenomen verwachte ontvangst uit de verkoop van sloop ten bedrage van 3.500.000 euro in het kader van het dossier voor de sanering van de terreinen Ford Genk. Verder is er ook een daling van 2.500.000 euro door het schrappen van de ontvangstenpost voor de terugvordering van onderhoudswerken in eigen regie.

Een laatste aanpassing op deze uitgavenpost betreft de verschuiving van ontvangsten uit huur van post 16.11 naar de post 28.30.

Klasse 2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit

Een toename met 169.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2018, als gevolg van een bijstelling van de ontvangsten op basis van de uitvoering 2017 en de verschuiving van ontvangsten uit huur van post 16.11 naar post 28.30.

Klasse 3 Inkomstenoverdrachten van andere sectoren

Deze inkomsten zijn hoofdzakelijk afkomstig van schadeloosstellingen en terugvorderingen van averijen en zijn moeilijk in te schatten. Voor de begroting 2019 worden deze ontvangsten geraamd op 1.337.000 euro

Klasse 4 Inkomstenoverdrachten van de sector overheid

De Vlaamse Waterweg NV ontvangt jaarlijks een werkingstoelage om te voorzien in de ontoereikendheid van haar eigen ontvangsten.

De kredietbehoefte wordt berekend op basis van het geheel van uitgaven en inkomsten. De toelage dient immers om het tekort aan eigen ontvangsten aan te vullen. 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.

Voor 2019 bedraagt deze werkingstoelage 105.493.000 euro.

Ten opzichte van begrotingsaanpassing 2018 neemt de werkingstoelage (MB0-1MIF2TY-IS) toe met 1.000 euro ingevolge:

- Er wordt 1.646.000 euro toegevoegd ten gevolge van de indexatie van de loongebonden kredieten;
- De kredieten dalen met 1.689.000 euro ten gevolge van de door de Vlaamse Regering bij de formatie opgelegde koppenbesparing voor deze legislatuur;
- Een daling met 71.000 euro als gevolg van compensatie voor het actieplan energie-efficiëntie;
- De kredieten stijgen met 32.000 euro als teruggave van het éénmalig gedeelte van de werkingsmiddelen zoals bij BA 2018 overgemaakt in het kader van personeelsoverdracht aan AgO.
- Een stijging met 83.000 euro ten gevolge van bijstelling van de energiekosten;

Klasse 5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

Deze ontvangsten bestaan uit tussenkomsten van bedrijven bij kaaimuurconstructies enerzijds en Europese cofinanciering van investeringsprojecten anderzijds.

Ingevolge een beslissing van de Vlaamse Regering met betrekking tot de herontwikkeling van de Ford-site, kan De Vlaamse Waterweg NV in 2019 een bijkomende ontvangst vanwege Genk Green Logistics inschrijven, geraamd op 6.260.000 euro.

Voor de toegewezen investeringsbijdragen van de EU voor infrastructuurprojecten op het Albertkanaal wordt, conform het matching principe inzake Europese subsidies, een bedrag van 23.906.000 euro ingeschreven.

Voor de toegewezen investeringsbijdragen van de EU voor infrastructuurprojecten voor het project Seine-Schelde CEF 14-20 wordt, conform het matching principe inzake Europese subsidies, een bedrag van 35.913.000 euro ingeschreven.

Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep

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 onderhoud en de instandhouding van de bestaande infrastructuur toe te laten.

Investeringsen blijven noodzakelijk om de infrastructuur operationeel en veilig te houden en bij te dragen tot het realiseren van de modal shift naar de waterweg.

De investeringsmachtiging voor 2019 bedraagt 182.339.000 euro. Dit is een afname met 300.000 euro en dit omwille van een compensatie naar MDU-3MHF2RA-WT van Agentschap Wegen en Verkeer voor de terugname van de éénmalige bijdrage voor de herbouw van de Dorpsbrug Ingelmunster bij BA 2018.

De investeringstoelage voor 2019 bedraagt 195.168.000 euro, hetgeen een verhoging met 50.447.000 euro is ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2018. Deze verhoging is samengesteld als volgt:

- Een toename met 50.747.000 euro door de terugname van de aanwending van het overgedragen saldo;
- Een afname met 300.000 euro als compensatie naar MDU-3MHF2RA-WT van Agentschap Wegen en Verkeer voor de terugname van de éénmalige bijdrage voor de herbouw van de Dorpsbrug Ingelmunster bij BA 2018.

De financieringsbehoefte werd vastgesteld op basis van de verwachte vereffeningskalender.

De investeringstoelage aan De Vlaamse Waterweg NV is in de algemene uitgavenbegroting opgenomen onder begrotingsartikel MB0-1MIF5VY-IS.

Klasse 7 Investerings- en desinvesteringen

De ontvangsten uit verkoop van gronden, vervoermaterieel en overig materieel worden geraamd op 4.535.000 euro.

Klasse 8 Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen

De ontvangsten uit borgstellingen op 86.10 bedragen 30.000 euro.

Bij toepassing van het matching principe inzake Europese subsidies wordt op de post 88.11 een bedrag van 22.664.000 euro opgenomen voor het Seine-Schelde project en 14.476.000 euro voor het project verhogen bruggen Albertkanaal.

89.11 Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel (MB0-1MIF2TY-PA)

Als gevolg van de niet betaling van de rechten uit watervangen aangerekend aan de Haven van Brussel in uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 17 december 1991 tussen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Vlaamse Gewest blijft de thesauriepositie van het EVA De Vlaamse Waterweg NV in 2019 bezwaard. De Haven van Brussel weigert de uitstaande facturen voor watervangen en latere vorderingen te betalen. Het Brusselse Hoofdstedelijk gewest is van oordeel dat het Samenwerkingsakkoord niet meer geldig is.

Het bedrag aan rechten die het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV voor 2019 zal derven wordt op 862.000 euro geraamd. Er werd geen indexstijging toegepast op dit terugvorderbaar voorschot.

Klasse 9 Overheidsschuld

Bij toepassing van het matching principe inzake Europese subsidies wordt op de post 96.10 een bedrag van 15.711.000 euro opgenomen voor het Seine-Schelde project en 9.774.000 euro voor het project verhogen bruggen Albertkanaal.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

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

De lopende uitgaven worden geraamd op 150.108.000 euro in VAK en 149.816.000 euro in VEK, waarvan 77.994.000 euro in VAK en VEK voor lonen en sociale lasten.

Verder wordt 20.422.000 euro in VAK en in VEK voorzien voor aankoop van niet duurzame goederen en diensten.

Voor het herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken wordt een bedrag uitgetrokken van 51.692.000 euro in VAK en 51.400.000 euro in VEK.

Klasse 2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van het vermogen

Voor de uitgaven voor renten, pacht en vermogen wordt een bedrag van 288.000 euro voorzien in VAK en 580.000 in VEK.

Klasse 3 Inkomensoverdracht aan andere sectoren

De inkomensoverdrachten aan andere sectoren worden geraamd op 400.000 euro in VAK en VEK.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector

Deze post bedraagt 117.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van de consolidatie van de NV Site Kanaal.

Klasse 7 Investeringsuitgaven

De investeringsuitgaven bedragen 242.956.000 euro in VAK en 268.723.000 euro in VEK.

Voor aankoop van gronden is 4.500.000 euro voorzien in VAK en in VEK.

Voor de nieuwbouw van gebouwen is 230.000 euro voorzien en dit zowel in VAK als in VEK.

Voor aanleg van waterbouwkundige werken is het vastleggingskrediet 235.869.000 euro. Het vereffeningskrediet bedraagt 261.636.000 euro.

Voor de verwerving van overige investeringsgoederen bedraagt het krediet 1.907.000 euro in VAK en in VEK.

Klasse 8 Kredietverleningen en deelnemingen

Op deze post wordt 35.922.000 euro voorzien in VAK en in VEK.

Bij toepassing van het matching principe inzake Europese subsidies wordt op de post 84.11 een bedrag van 21.548.000 euro in VAK en VEK opgenomen voor het Seine-Schelde project en 14.344.000 euro in VAK en in VEK voor het project verhogen van bruggen Albertkanaal.

Klasse 9 Overheidsschuld

Deze post bedraagt 24.157.000 euro in VAK en in VEK.

Naast artikel 91.70, waarop een bedrag van 230.000 euro wordt ingeschreven voor de aflossing van financiële leasings, is onder artikel 91.10 bij toepassing van het matching principe inzake Europese subsidies een bedrag van 9.562.000 euro in VAK en in VEK opgenomen voor het project Albertkanaal en 14.356.000 euro in VAK en VEK voor het Seine-Schelde project.

E.2. VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

De stijging van de ontvangsten wordt voorlopig ingeschat op 4.000.000 euro en zal geëvalueerd worden bij de begrotingsaanpassing 2019.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid

46.10: toelage MB0-1MEF2EY-IS (kern- en aanvullend net, vervoer op maat leerlingenvervoer, vervoer op maat belbus, minder hinder maatregelen bij werken, capaciteit kernlijnen en beschikbaarheidsvergoedingen)

De stijging van de werkingstoelage met 29.639.000 euro bestaat uit:

+9.532.000 euro ten gevolge van de indexatie van de loonkredieten;

+3.629.000 euro ten gevolge van de inschatting van de gasolieprijs;

+319.000 euro ten gevolge van de verrekening van de effectieve brandstofprijs 2017 in 2018;

+6.997.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor exploitanten;

+1.125.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor leerlingenvervoer.

-276.000 euro ten gevolge van de daling van de intrestlasten op investeringsleningen;

+2.069.000 euro voor de financiering van de kosten tgv de CAO;

-57.000 euro wordt gecompenseerd naar CB0-1CBX2AC-PR als gevolg van het actieplan energie-efficiëntie;

-7.000.000 euro ten gevolge van het globale efficiëntietraject van De Lijn;

+184.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende de stelplaatsen, wordt gecompenseerd op MB0-1MEF5EY-IS;

+2.133.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Masterplan Antwerpen, wordt gecompenseerd op MB0-1MEF5EY-IS;

+293.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Livan, wordt gecompenseerd op MB0-1MEF5EY-IS.

+7.500.000 euro wordt voorzien voor capaciteitsuitbreidingen op de kernlijnen;

-195.000 euro wordt gecompenseerd naar MB0-1MEF2EA-WT voor financiering van het tevredenheidsonderzoek;

+3.404.000 euro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende de stelplaats Oostende, wordt gecompenseerd op MB0-1MEF5EY-IS. Deze stelplaats wordt voortaan gefinancierd via de exploitatietoelage;

-18.000 euro ten gevolge van de daling van de aflossingen van de obligatieleningen van de rechtsvoorganger NMVB.

Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

66.11: toelage MB0-1MEF5EY-IS

De investeringsmachtiging (beleidskredieten) neemt af met 5.787.000 euro ten gevolge van:

-20.000.000 euro voor vergroening van de vloot, versnelde vervanging van bussen i.k.v. LEZ' (Low Emission Zone) éénmalig toegekend in 2018;

-2.610.000 euro met betrekking tot de beschikbaarheidsvergoedingen wordt gecompenseerd naar MB0-1MEF2EY-IS;

-3.404.000 euro met betrekking tot de beschikbaarheidsvergoedingen van stelplaats Oostende wordt gecompenseerd naar MB0-1MEF2EY-IS;

-5.773.000 euro met betrekking tot de projecten in Antwerpen door AWV wordt gecompenseerd naar MDU-3MHF2RA-WT;

+14.000.000 euro voor vergroening van de vloot;

+12.000.000 euro voor onder meer de onteigeningen in het kader van het project Spartacus.

De investeringstoelage (betaalkredieten) neemt af met 22.902.000 euro ten gevolge van:

-6.014.000 euro met betrekking tot de beschikbaarheidsvergoedingen wordt gecompenseerd naar MB0-1MEF2EY-IS;

-5.773.000 euro met betrekking tot de projecten in Antwerpen door AWV wordt gecompenseerd naar MDU-3MHF2RA-WT;

+14.000.000 euro voor vergroening van de vloot;

+12.000.000 euro voor onteigeningen in het kader van het project Spartacus.

+3.870.000 euro voor projecten klimaatfonds;

-24.200.000 éénmalige maatregelen 2018;

-16.785.000 euro op basis van de vereffeningskalender.

Er wordt tevens een bijkomende investeringstoelage van 7.400.000 euro voorzien vanuit het Klimaatfonds. Daarmee komt de bijdrage uit het klimaatfonds in 2019 op 14,9 miljoen euro.

66.12: toelage MBO-1MEF2EY-IS - deel Obligatieleningen NMVB

De werkingstoelage voor de kapitaalaflossing van de NMVB neemt af met 18.000 euro ten gevolge van de daling van de aflossingen van de obligatieleningen.

Klasse 996.30: Opname leningen binnen de overheidssector

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

1.2. UITGAVENARTIKELENKlasse 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)11.11: Personeelskosten

Deze uitgaven stijgen: met 8.894.000 euro, waarvan:

+9.532.000 euro ten gevolge van de indexatie van de loonkredieten;

+870.000 euro voor de exploitatiekosten van het project Brabo2;

+2.069.000 euro kosten ten gevolge van de cao;

+2.800.000 euro ten gevolge van capaciteitsuitbreidingen op kernlijnen.

-6.377.000.000 euro in uitvoering van het globale efficiëntietraject van De Lijn.

12.11.1: Verbruiken

Deze uitgaven stijgen met 650.000 euro, waarvan:

+232.000 euro ten gevolge van de indexering;

+98.000 euro voor de exploitatiekosten van het project Brabo2;

+320.000 euro ten gevolge van capaciteitsuitbreidingen op kernlijnen.

12.11.2: Brandstoffen

Deze uitgaven stijgen met 3.959.000 euro, waarvan:

+3.629.000 euro ten gevolge van de aanpassing van de brandstofparameter;

+330.000 euro ten gevolge van capaciteitsuitbreidingen op kernlijnen.

12.11.3: Elektrische energie

Deze uitgaven stijgen met 496.000 euro, waarvan:

+196.000 euro voor de exploitatiekosten van het project Brabo2;

+300.000 euro ten gevolge van capaciteitsuitbreidingen op kernlijnen.

12.11.4: Exploitanten en leerlingenvervoer

Deze uitgaven stijgen met 11.434.000 euro waarvan:

+9.057.000 euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten en leerlingenvervoer;

-623.000 euro in uitvoering van het globale besparingstraject van De Lijn.

+3.000.000 euro ten gevolge van capaciteitsuitbreidingen op kernlijnen.

12.11.5: Goederen en diensten

Deze uitgaven stijgen met 2.045.000 euro, waarvan:

+1.309.000 euro ten gevolge van de indexering;

-57.000 euro wordt gecompenseerd naar het actieplan energie-efficiëntie;

-195.000 euro wordt gecompenseerd naar MB0-1MEF2EA-WT voor financiering van het tevredenheidsonderzoek;

+238.000 euro voor de exploitatiekosten van het project Brabo2;

+750.000 euro ten gevolge van capaciteitsuitbreidingen op kernlijnen.

12.11.6: Verzekeringen

Deze uitgaven stijgen met 122.000 euro ten gevolge van de indexering.

12.11.7: Beschikbaarheidsvergoedingen stelplaatsen

+184.000 euro stijging van de uitgaven.

-7.765.000 euro ten gevolge van de compensatie naar andere uitgavenrubrieken wegens herziening van het boekingschema.

12.11.9: Beschikbaarheidsvergoedingen Masterplan Antwerpen

+2.133.000 euro stijging van de uitgaven.

-10.070.000 euro ten gevolge van de compensatie naar andere uitgavenrubrieken wegens herziening van het boekingschema.

12.11.10: Beschikbaarheidsvergoedingen Livan

+178.000 euro daling van de uitgaven.

Klasse 2 Rente op overheidsschuld21.10: Interesten

-276.000 euro ten gevolge van de daling van de intrestlasten op investeringsleningen;

21.30: Rente op financiële leasing

+11.193.000 euro ten gevolge van de de compensatie naar andere uitgavenrubrieken van de beschikbaarheidsvergoedingen wegens herziening van het boekingschema

21.50: Interesten leasing

+7.372.000 euro ten gevolge van de de compensatie naar andere uitgavenrubrieken van de beschikbaarheidsvergoedingen wegens herziening van het boekingschema

Klasse 7 Investerings

Vanuit investeringen wordt 6.014.000 euro in VAK en VEK overgedragen naar de exploitatiekredieten voor de beschikbaarheidsvergoedingen.

Er wordt 14.000.000 euro voorzien in VAK en VEK voor vergroening van de vloot;

Er wordt 12.000.000 euro voorzien in VAK en VEK voor onteigeningen in het kader van het project Spartacus

Het klimaatfonds voorziet in een VAK van 14.900.000 euro.

Het VAK met betrekking tot de stationsomgevingen (projecten Mechelen, Gent-Sint-Pieters, ...) wordt bijkomend aangevuld met 3.075.000 euro tot 31.185.000 euro in totaal.

Globaal dalen de voorziene vereffeningen op investeringskredieten (gelinkt aan de investeringsmachtigingen) met 22.902.000 euro.

Onderstaande tabel geeft de evolutie van de investeringsmiddelen in de begrotingen van De Lijn weer, ook de 35 miljoen euro binnen het VIF voor de versnelde vergroening van de busvloot wordt afgebeeld::

In miljoen euro	2015	2016	2017	2018	BO2019
Jaarlijkse investeringsmachtiging (MBO-1MEF5AY-IS)	145,3 (*)	160,4	163	185,6	179,8
Beschikbaarheidsvergoedingen	24,7	27,7	32,8	36,1	42
Aanwending fondsen (Stationsomgevingen, Knooppunten, ...)	2	4,9	29,7	28,1	31,2
Klimaatfonds			12,5	7,5	14,9
Eenmalige overheveling trams (2016 --> 2017)		-56,3	56,3		
TOTAAL DE LIJN	172	136,7	294,3	257,3	267,9
(*) Excl eenmalige studiekosten BAM					
Bijkomende inspanning vergroening rollend materieel (VIF)					35
TOTAAL	172	136,7	294,3	257,3	302,9

Het historisch hoog investeringsniveau betreffende het openbaar vervoer blijft zo ook in 2019 aangehouden en wordt zelfs nog gevoelig versterkt.

Tot slot wordt in het kader van de gereserveerde ontvangsten voor investeringen vanuit het overgedragen saldo 1.960.000 euro VEK voorzien voor leveringen voor

de projecten Hastus-Daily, telefonie, draadloos netwerk en kleine investeringsdossiers.

Klasse 9 Overheidsschuld

91.10: Obligatieleningen NMVB

-18.000 euro ten gevolge van de daling van de aflossingen van de obligatieleningen.

91.30: Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector

+169.000 euro ten gevolge van de de compensatie naar andere uitgavenrubrieken van de beschikbaarheidsvergoedingen wegens herziening van het boekingschema.

91.70: Aflossingen leasing

+3.797.000 euro ten gevolge van de de compensatie naar andere uitgavenrubrieken van de beschikbaarheidsvergoedingen wegens herziening van het boekingschema.

De kapitaalaflossingen voor 2018 bedragen 2.998.000 euro.

E.3. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAAATSCHAPPIJ ANTWERPEN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

46.10 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid - MB0-1MDF2DY-IS

In 2019 wordt aan de LOM Antwerpen een werkingstoelage van 37.000 euro verstrekt, zoals voorzien in het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens.

Dit is constant ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2018.

66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid - MB0-1MDF5DY-IS

Als NV van publiek recht is de LOM verantwoordelijk voor de instandhouding van de basisinfrastructuur. Hiertoe ontvangt de LOM in 2019 een investeringstoelage van 1.729.000 euro.

De investeringsmachtiging zelf neemt met 472.000 euro toe ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2018 gelet de geplande vastleggingen voor kleinere investeringsprojecten bij de LOM Antwerpen. Deze kredieten worden gecompenseerd vanuit MB0-1MDF2DB-WT.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

74.22 Investerings

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

Na 4 jaar worden niet langer bijkomende kredieten voorzien voor de verplichtingen die de LOM Antwerpen heeft overgenomen van de DAB Luchthaven Antwerpen. Het VAK daalt hierdoor met 1.300.000 euro.

E.4. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE-BRUGGE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

46.10 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid - MB0-1MDF2DX-IS

In 2019 wordt aan de LOM Oostende een werkingstoelage van 186.000 euro verstrekt, zoals voorzien in het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens. Deze werkingstoelage is gestegen ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2018 gevolge van indexatie (1.000 euro) en een compensatie vanuit de investeringstoelage/machtiging (100.000)

66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid - MB0-1MDF5DX-IS

Als NV van publiek recht is de LOM verantwoordelijk voor de instandhouding van de basisinfrastructuur. Hiertoe ontvangt de LOM in 2018 een investeringstoelage van 1.900.000 euro. Dit is een toename met 900.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2018 gelet op de verwachte vereffeningen in het kader van de investeringsdossiers.

De investeringsmachtiging zelf neemt met 101.000 euro toe ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2018 gelet de geplande vastleggingen voor kleinere investeringsprojecten bij de LOM Oostende.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

74.22 Investerings

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

Er worden niet langer bijkomende kredieten voorzien voor de verplichtingen die de LOM Oostende heeft overgenomen van de DAB Luchthaven Antwerpen. Het VAK daalt hierdoor met 728.000 euro.

H. EIGEN VERMOGENS

H.1. EV FLANDERS HYDRAULICS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De ontvangsten worden gevormd door de opbrengsten uit het uitvoeren van studies en onderzoek voor derden, het ter beschikking stellen van de scheepsmanoeuvresimulatoren voor opleidingen en de verkoop van publicaties (rapporten, tijdschriften, ...).

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De uitgaven bestaan uit de bezoldigingen van het personeel, de aankopen van goederen, materialen en diensten voor inzet in de projecten voor derden en uit algemene werkingskosten.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

K.1. BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

26.20 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector

Deze renteontvangsten houden verband met een schuldvordering die BAM heeft op Tunnel Liefkenshoek. In 2019 zal BAM 4.482.365 euro aan renteontvangsten ontvangen.

28.10 Concessies

Op basis van de omzet- en winstverwachting van TLH worden de opbrengsten voor BAM uit de concessie Tunnel Liefkenshoek voor 2019 op 37.065.000 euro geraamd.

46.10 Inkomensoverdracht van de institutionele overheid

BAM ontvangt een werkingstoelage ter dekking van algemene kosten en werkmiddelen voor taken en activiteiten van algemeen nut. De werkingstoelage voor 2019 werd bepaald op 12.708.000 euro

66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid

In BO 2019 voorziet de Vlaamse Overheid een investeringstoelage van 3.399.000 euro onder begrotingsartikel MB0-1MHF5RX-IS voor o.m. haalbaarheidsstudies en investeringen in het kader van het Toekomstverbond zoals de 2^e Tijsmanstunnel. Daarnaast is 5.000.000 euro voorzien onder begrotingsartikel MB0-1MHF4NW-IS als investeringstoelage in het kader van het verkeersveiligheid.

68.21 Investeringsbijdragen van gemeenten

De stad Antwerpen zal a rato van de uitvoeringswerken van de P&R gebouwen en in functie van het aantal parkeerplaatsen een bijdrage in de investeringskost betalen. Voor 2019 betreft dit de P&R Linkeroever en Havana. In totaal is hiervoor 2.330.000 euro aan inkomsten ingeschreven.

89.17 Kredietaflossingen binnen de overheidssector

Dit betreft de periodieke kapitaalsaflossing van 16.097.968 euro door Liefkenshoektunnel aan BAM en houdt verband met de schuldvordering dat BAM heeft op Tunnel Liefkenshoek

1.1. UITGAVENARTIKELEN

11.00 / 11.11 / 11.12 / 11.31 / 11.40 Lonen en sociale lasten

BAM bereidt zich voor op een organisatiestructuur aangepast aan de uitvoeringsfase. De bezoldigingen in BO 2019 worden geraamd op 8.950.462 euro.

12.11 / 12.12 aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

7.041.965 euro wordt voorzien voor de werkingskosten in 2019 inclusief communicatie, erelonen voor juridisch advies, financieel advies en erelonen voor engineering en ICT beheer.

21.10 Rente op overheidsschuld

Deze post omvat de rentebetaling van 4.448.339 euro op een obligatielening met de schuldvordering op Tunnel Liefkenshoek in onderpand.

21.40 Rente op commerciële schuld

Gezien de negatieve rentevoeten kijkt BAM aan tegen een rentelast. BO 2019 voorziet een kost van 450.000 euro.

24.10 Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector

Dit betreft concessievergoedingen voor terreinen die niet in eigendom worden genomen maar die BAM nodig heeft bij de realisatie van het Oosterweelproject. Hiervoor is 362.446 euro ingeschreven.

73.10 Wegenbouwkundige werken

Voor wegenbouwkundige werken is 209.265.709 euro voorzien. Naast de voorbereidende werken voor Oosterweel die in 2019 doorlopen en waarvoor 11.744.448 euro is begroot, is in 2019 een bedrag 152.600.287 euro gebudgetteerd voor de Oosterweel hoofdwerken. Het grootste gedeelte hiervan is voorzien voor de werken op Linkeroever.

Binnen deze post zitten ook prestaties en werken voor o.m. P&R (14.999.610 euro), studies (21.292.023 euro) en andere flankerende maatregelen (3.803.291 Keuro)

73.20 Waterbouwkundige werken

Deze post betreft het saldo voor de sanering van het Lobroekdok ten bedrage van 2.663.000 euro

73.40 Overige werken

De begrotingsopmaak 2019 voorziet 290.279 euro voor sloop-en saneringswerken.

74.22 / 74.40 Verwerving van overig materieel / Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële

De aangroei in het personeelsbestand vergt bijkomende investeringen in hardware, software en kantoorinrichting. Hiervoor is 536.131 euro voorzien.

K.2. VLAAMSE HAVENS NV**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

De geraamde ontvangsten (38.20) liggen 15.000 euro lager dan bij de begrotingsaanpassing 2018.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De geraamde algemene werkingskosten (presentiegelden, verzekeringen, financieel advies,...) voor 2019 bedragen 85.000 euro en blijven daarmee constant.

Daarnaast wordt ook 50.000 euro ingeschreven voor het betalen van belastingen aan de federale overheid (daling met 7.000 euro).

K.3. SITE KANAAL**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

Het betreft hier een inkomensoverdracht vanuit De Vlaamse Waterweg NV van 117.000 euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

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

12 Aankoop niet duurzame goederen en diensten: 8.000 euro.

Klasse 2 Renten en inkomsten uit eigendom

21 Rente op overheidsschuld: 11.000 euro.

Klasse 9 Overheidsschuld

91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar: 98.000 euro.

K.4. TUNNEL LIEFKENSHOEK

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

De omzet betreft onder meer abonnementen teletol, manuele tolinningen, OBU (on board units) inkomsten, enz. dewelke voor de begrotingsopmaak 2019 worden geraamd op 71.200.000 euro.

16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Bij de begrotingsopmaak 2019 wordt 1.000.000 euro voorzien voor de ontvangsten uit schaduwtoel. De Vlaamse overheid betaalt deze schaduwtoel om de Liefkenshoektunnel tolvrij te maken (bv. bij incidenten) om zo de Antwerpse ring te ontlasten.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

11.00 / 11.11 / 11.12 / 11.20 / 11.32 / 11.40 Lonen en sociale lasten

De totale loonkost (bezoldigingen en sociale lasten) bedraagt bij de begrotingsopmaak 2019 2.329.000 euro

12.11 Werkingskosten

Deze post is begroot op 1.975.000 euro en omvat de dagelijkse werkingskosten met uitgaven voor energie, onderhoud, brandstof van het dienstgebouw en tolinstallaties.

Ook de betaalde commissies worden mee als uitbatingskosten beschouwd. Voor de acceptatie van creditcards/tankkaarten en OBU's vragen de emittenten immers een commissie (creditisico, administratieve handling,...).

12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

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

73.10 / 74.10 / 74.22 / 74.40 Investeringskosten

Adequaat onderhoud gekoppeld aan een continue investeringspolitiek staan borg voor het voorkomen van structureel functieverlies van de technische installaties, zowel in de tunnel als op het tolplein. Naast een strak onderhoudsregime voor tol- en tunnelsystemen wordt continu én op alle vlakken gerenoveerd. Begrotingsopmaak 2019 voorziet een investeringsenveloppe van 4.175.000 euro.

In 2019 is de vernieuwing van de hoog- en middenspanningsinstallatie van de tunnel gepland. De laatste originele elektromechanische tunneluitrusting. Het geraamde budget voor deze vernieuwing wordt geraamd op € 2,4 mio en vormt het grootste aandeel van het totale investeringsbudget.

Ook de "look" van het tolplein zal in 2019 licht veranderen door de vervanging van de tolhuisjes.

K.5. VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR-codes 16.11/16.12/16.20

De ontvangsten voor 2019 worden geschat op 550.000 euro. De verdeling tussen bedrijven, gezinnen en overheid is gebaseerd op een inschatting per project. Tov het vorige voorstel hebben we 61.000 euro extra inkomsten voorzien.

- de verkeersweken zijn een groot succes, 30.000 euro hogere inkomsten uit inschrijvingen
- door een aanpassing aan het reservatiesysteem kan de Mobibus maximaal ingezet worden, dit geeft 14.000 euro extra inkomsten
- voor de vrijwilligerswerking verwachten we 35.000 euro extra inkomsten, vooral door het bedrijvenaanbod waar de aanvragen voor acties met vrijwilligers in stijgende lijn liggen
- Het project 'actuele congressen en studiedagen' wordt stopgezet, de inkomsten dalen hierdoor met 18.000 euro

ESR-code 26.10

Voor 2019 worden de bankinteressen geraamd op 2.000 euro.

ESR-code 38.10

De inkomsten van derden worden geschat op 213.000 euro.

- 20.000 euro sponsoring ruilovereenkomst met het nieuwsblad voor het project 'de grote verkeersquiz'.
- 48.000 euro uit inkomsten van het Vlaams congres verkeersveiligheid, de mobiliteitsacademie, dag van de motorrijder en de opleidingen Veilig Verkeer.
- 12.000 euro aan inkomsten bestaande uit eigen bijdrage maaltijdcheques en VAA
- 33.000 euro door een samenwerking met AWSR en de stad Brussel voor het project 'de grote verkeersquiz'
- 100.000 euro inkomsten door een terugname van de provisie Sociaal Passief

ESR-code 38.30

De sponsoring van Ethias voor 2019 bedraagt 60.000 euro.

ESR-code 46.10

De toegekende subsidie voor 2019 bedraagt 8.125.000 euro.

We starten het nieuwe project 'zichtbaarheid in het verkeer' met een geraamde kost van 224 keuro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR-codes 11.11/11.12/11.20/11.40

De uitgaven voor lonen en sociale lasten worden voor 2019 geraamd op 3.631.000 euro.

- De bezoldigingen worden geraamd op 2.567.000 euro.
- De overige bezoldigingen komen op 352.000 euro.
 - 291.000 euro extralegale voordelen (Maaltijdcheques, groepsverzekering, sociaal abonnement, fietsvergoeding, wetsverzekering,...)

- 61.000 euro andere (Opleidingen, teambuilding, kantine, externe medische dienst)
- De RSZ ramen we op 710.000 euro.
- De lonen in natura ramen we op 2.000 euro.

Dit is een stijging van 36.000€, dit door een betere inschatting tov het vorige voorstel.

ESR-code 12.11

De algemene werkingskosten worden geraamd op 4.945.000 euro. Dit is een stijging van 303.000 euro tov het vorige voorstel. Het merendeel van de stijging is te wijten aan het nieuwe project 'zichtbaarheid in het verkeer'.

ESR-code 12.12

Hiervoor wordt een bedrag van 174.000 euro ingeschreven. Dit omvat de huur van de kantoren, parkeerplaatsen en magazijn. Het huidige magazijn is te klein geworden. Dit geeft een stijging van 28.000 euro van de huurprijs.

ESR-code 74.22

Hier voorzien we een budget van 200.000 euro.

- Wagenpark 50.000 euro.
- Allerlei investeringen projectwerking 150.000 euro.

K.6. DE WERKVENNOOTSCHAP

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

46.10 Dotatie MB0-1MHF2RY-IS

Vanuit MB0-1MHF2RY-IS wordt een werkingstoelage van 9.327.000 euro toegekend aan De Werkvennootschap. Ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2019 is er een toename met 5.046.000 euro. Bijkomende werkingsmiddelen werden voorzien voor de bijhorende werken die buiten het toepassingsgebied van de investeringstoelage vallen maar wel onlosmakelijk verbonden zijn met de projecten die toegewezen zijn aan De Werkvennootschap. Een beperkt bedrag i.e. 46.000 euro is gevolg van indexatie.

66.11 Kapitaaloverdrachten in het kader van verkeersveiligheid MB0-1MHF4NX-IS

Vanaf begrotingsopmaak 2019 wordt een recurrent bedrag van 5.000.000 euro voorzien om specifiek te investeren in verkeersveiligheid gedurende en na de werken voor de zwakke weggebruikers te verzekeren.

76.21 Verkoop van bestaande wegen-waterbouwkundige werken binnen de overheidssector

In 2019 worden de eerste realisaties van gebouwde fietssnelwegen voorzien. Deze fietssnelwegen zullen worden overgedragen door De Werkvennootschap aan AWV. Hierbij worden enerzijds ontvangsten verwacht bestaande uit de bouwkost en marktconforme vergoeding; anderzijds aan de uitgavekant op ESR-code 91.30 is de terugbetaling van de lening van de bouwkost voorzien. Bij AWV zal op moment van realisatie enkel de marge alsook de BTW op de gerealiseerde werken (21%) nog dienen te worden voorzien als ESR-kost.

96.30 Opbrengsten van leningen binnen de overheidssector MB0-1MHF5RY-PA

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

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

Vanuit MB0-1MHF5RY-PA wordt een lening van 89.962.000 euro toegekend aan De Werkvennootschap. Dit is een toename met 52.192.000 euro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2018, rekening houdend met de verwachte betaalkalender. De sterke toename is in lijn met de verwachtingen gezien de voorbereiding/ uitvoering van diverse projecten op kruissnelheid zijn Ringtrambus, diverse quickwins voor de fietswegen, R4WO, Noord Zuid Limburg, N60,...

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

1.2. UITGAVENARTIKELEN

11.11 / 11.12 / 11.20 / 11.40 Lonen en sociale lasten

Voor begrotingsopmaak 2019 wordt dit bedrag geraamd op 3.000.000 euro. In het businessplan van De Werkvennootschap was een totale loonkost van 2.900.000 euro opgenomen voor 19 werknemers. Echter een extra personeelslid dient te worden voorzien naar aanleiding van de coördinatie van Spoorinvest (bijdrage van het Vlaams Gewest aan het investeringsplan van de Belgische spoorwegen) dat eind 2017 eveneens aan De Werkvennootschap werd toegewezen.

12.11 Algemene werkingskosten

De algemene werkingskosten worden opgetrokken van 1.513.000 euro naar 6.019.000 euro. De toename van deze post is gelinkt aan de voorbereiding en studies van diverse projecten die op kruissnelheid komen in 2019. Daarnaast omvat deze post IT kosten, algemene juridische ondersteuning, algemene communicatiekosten, vennootschapskosten en de vergoedingen van de Raad van Bestuur.

12.12 Huurgelden

Voor huurgelden wordt het bedrag aangepast van 280.000 euro naar een bedrag van 383.000 euro gezien de uitbreiding van de kantoren die midden 2018 hebben plaatsgevonden.

12.21 Algemene werkingskosten binnen de overheidssector

Voor werkingskosten binnen de overheid wordt 50.000 euro voorzien.

71.12 Aankoop gronden

Voor de aankoop van gronden wordt in begrotingsopmaak 2019 een bedrag ingeschreven van 32.123.000 euro (Begrotingsaanpassing 2018 15.644.000 euro). De bijkomende voorzieningen zijn in lijn met de verwachte snelheid van de diverse projecten.

Opdeling wordt gemaakt in kader van prestatiebegroting in onteigeningen voor Investerings weginfrastructuur enerzijds en combimobiliteit. Het merendeel van de onteigeningen is in het kader van Werken aan de Ring.

73.10 Wegenbouwkundige Werken

De ingeschreven VEK voor 71.12 en 73.10 wordt gefinancierd door de leningen zoals hierboven beschreven (ESR 96.30). In 2019 neemt de vastlegging toe van 73.108.000 euro naar 237.146.000 euro. Deze toename in vastlegging is voornamelijk resultaat van geplande aanbesteding van de versteviging van de brug van Vilvoorde in de RO. De betaalkredieten zullen zich eerder in 2020 en 2021 bevinden. Anderzijds zoals eerder vermeld komen diverse projecten op kruissnelheid en zullen diverse "quickwins"/ voorbereidende werken worden geïnitieerd in 2019.

Het ingeschreven VAK ligt hoger dan de investeringsmachtiging 2019 van 110.000.000 euro. Echter vanuit begrotingsjaar 2018 wordt immers ook investeringsmachtiging overgedragen naar 2019.

91.30 Aflossingen van leningen binnen de overheidssector

In 2019 wordt de realisatie van de eerste fietssnelwegen voorzien die zullen worden overgedragen aan AWV. Zoals hierboven beschreven (ESR 76.21), zal in kader van deze verkoop de lening worden terugbetaald aan het Vlaams Gewest ten bedrage van 6.483.000 euro.

K.7. WANDELAAR INVEST

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

De bareboat vergoedingen die door de DAB Vloot aan Wandelaar Invest betaald worden bedragen voor 2019 11.025.000 euro.

26.10 Rente-ontvangsten

Er zijn in 2019 beperkte intresten op de thesaurie (1.000 euro).

1.2. UITGAVENARTIKELEN

12.11 en 12.21 Algemene werkingskosten

Allerlei werkingskosten zoals ereloon commissaris, neerlegging jaarrekening, beheersvergoeding Nautinvest, verzekeringen, ...

12.50 Indirecte belastingen

Voor 2019 wordt een belastingprovisie van 773.000 euro begroot.

21.10 Rente op overheidsschuld in euro

De te betalen intresten aan niet overheden kent een daling met 137.000 euro doordat de schuld stelselmatig wordt afgebouwd.

21.30 Rente op schuld binnen de overheidssector

De te betalen intresten aan Participatiemaatschappij Vlaanderen kennen een daling met 46.000 euro doordat de schuld stelselmatig wordt afgebouwd.

21.50 Rente op financiële leasing

Voor 2019 wordt de intrestcomponent die aan Belfius Lease wordt betaald op 1.953.000 euro begroot. Dit is een daling met 271.000 euro doordat het kapitaal stelselmatig wordt terugbetaald.

91.10 Aflossing van de schuld

Voor 2019 is een aflossing van 1.476.000 euro voorzien.

91.30 Aflossing van de schuld binnen de overheidssector

De aflossing neemt toe met 267.000 euro.

91.70 Aflossingen bij financiële leasing

In 2019 wordt de aflossing van de leasingschuld aan Belfius Lease conform het financieel plan begroot op 6.158.000 euro.

K.8. LIVAN INFRASTRUCTURE

Livan Infrastructure NV 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 Rugeveldlaan en de ontsluiting van de P&R Wommelgem/rondpunt.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

16.20 Verkoop van niet duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

De ontvangen onderhoudsvergoedingen van De Lijn worden voor 2019 geraamd op 2.007.000 euro.

26.20 Rente ontvangen binnen de overheidssector

De ontvangen intresten op de lange termijnvordering tussen Livan Infrastructure en De Lijn worden voor 2019 op 4.847.000 euro geraamd.

89.14 Opbrengsten van leningen binnen de overheidssector

De aflossing van het kapitaal door De Lijn op de lange termijnvordering wordt voor 2019 op 1.053.000 euro geraamd.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

12.11 Algemene werkingskosten

De algemene werkingskosten worden voor 2019 geraamd op 2.757.000 euro. Het betreft naast de onderhoudskosten, ook vergoedingen voor het management, de accountant en de commissaris. Tevens worden de verzekeringspremies, bankkosten en advieskosten hierop aangerekend.

12.50 Belasting betaald aan de overheidssector

Dit bedrag wordt geraamd op 330.000 euro.

21.10 / 21.30 Intrestlasten

De verschuldigde intresten op aangegane leningen worden voor 2019 geraamd op 2.138.000 euro.

81.70 Andere financiële producten

De verschuldigde Intrest Rate Swaps wordt geraamd op 567.000 euro.

91.10 Aflossing van schuld

De kapitaalaflossingen voor 2019 bedragen 2.678.000 euro.

K.9. VIA NOORD ZUID KEMPEN

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

16.20 Verkoop van niet duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

De ontvangen onderhoudsvergoedingen van het Agentschap Wegen en Verkeer worden voor 2019 geraamd op 2.144.000 euro.

26.10 Rente ontvangen binnen de overheidssector

De ontvangen intresten op de lange termijnevordering tussen Via Noord Zuid Kempen en het Agentschap Wegen en Verkeer worden voor 2019 op 13.547.000 euro geraamd.

89.11 Kredietaflossingen binnen de overheidssector

De aflossing van het kapitaal door het Agentschap Wegen en Verkeer op de lange termijnevordering wordt voor 2019 op 2.629.000 euro geraamd.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

12.11 en 12.21 Algemene werkingskosten

Allerlei werkingskosten zoals ereloon commissaris, neerlegging jaarrekening, beheersvergoeding, verzekeringen, ...

12.50 Indirecte belastingen

Voor 2019 wordt een belastingprovisie van 536.000 euro begroot.

21.10 Rente op overheidsschuld in euro

De te betalen intresten aan niet overheden bedraagt 8.774.000 euro.

25.00 Uitbetaalde dividenden

De uitbetaalde dividenden in 2019 bedragen 405.000 euro.

91.10 Aflossing van de schuld

Voor 2019 is een aflossing van de leningen met 5.707.000 euro voorzien.

K.10. VIA R4 GENT**1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**16.20 Verkoop van niet duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

De ontvangen onderhoudsvergoedingen van het Agentschap Wegen en Verkeer worden voor 2019 geraamd op 1.289.000 euro.

26.20 Rente ontvangen binnen de overheidssector

De ontvangen intresten op de lange termijnvordering tussen Via R4-Gent en het Agentschap Wegen en Verkeer worden voor 2019 op 5.394.000 euro geraamd.

89.11 Kredietaflossingen binnen de overheidssector

De aflossing van het kapitaal door het Agentschap Wegen en Verkeer op de lange termijnvordering wordt voor 2019 op 1.426.000 euro geraamd.

1.2. UITGAVENARTIKELEN12.11 Algemene werkingskosten

De algemene werkingskosten worden voor 2019 geraamd op 1.084.000 euro. Het betreft naast de onderhoudskosten, ook vergoedingen voor het management, de accountant en de commissaris. Tevens worden de verzekeringspremies, bankkosten en advieskosten hierop aangerekend.

12.50 Belasting betaald aan de overheidssector

Dit bedrag wordt geraamd op 300.000 euro.

21.10 / 21.30 Intrestlasten

De verschuldigde intresten op aangegane leningen worden voor 2019 geraamd op 1.683.000 euro.

81.70 Andere financiële producten

De verschuldigde Intrest Rate Swaps wordt geraamd op 2.815.000 euro.

91.10 / 91.30 Aflossing van schuld

De kapitaalaflossingen voor 2019 bedragen 2.100.000 euro.

K.11. VIA ZAVENTEM

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

16.20 Verkoop van niet duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

De ontvangen onderhoudsvergoedingen van het Agentschap Wegen en Verkeer worden voor 2019 geraamd op 1.286.000 euro.

26.10 Rente ontvangen binnen de overheidssector

De ontvangen intresten op de lange termijnevordering tussen Via Zaventem en het Agentschap Wegen en Verkeer worden voor 2018 op 2.831.000 euro geraamd.

89.11 Kredietaflossingen binnen de overheidssector

De aflossing van het kapitaal door het Agentschap Wegen en Verkeer op de lange termijnevordering wordt voor 2018 op 1.214.000 euro geraamd.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

12.11 en 12.21 Algemene werkingskosten

Allerlei werkingskosten zoals ereloon commissaris, neerlegging jaarrekening, beheersvergoeding, verzekeringen, ...

12.50 Indirecte belastingen

Voor 2019 wordt een belastingprovisie van 16.000 euro begroot.

21.10 Rente op overheidsschuld in euro

De te betalen intresten aan niet overheden bedraagt 3.057.000 euro.

91.10 Aflossing van de schuld

Voor 2019 is een aflossing van de leningen met 1.142.000 euro voorzien.

K.12. PROJECT BRABO I

De vennootschap heeft tot doel de opstart en de verwezenlijking van het DBFM-project BRABO 1, dat bestaat uit de realisatie van volgende twee "gevel-tot-gevel projecten" kaderend in het openbaar vervoergedeelte van de eerste fase van het Masterplan Antwerpen:

1) Tramlijn Deurne Wijnegem fase 1

Het betreft het ontwerpen, de constructie, de financiering en de ter beschikking stelling (met inbegrip van het onderhoud) van de tramlijnverlenging tussen Deurne en Wijnegem. Daarenboven bestaat dit project uit een niet-tramgedeelte (inclusief werken en diensten aan betrokken wegen, voetpaden, rioleringen, enz.). Tot slot omvat dit project ook de bouw van een stelplaats in Deurne.

2) Tramlijn Mortsel Boechout fase 2

Het betreft het ontwerpen, de constructie, de financiering en de ter beschikking stelling (met inbegrip van het onderhoud) van de tramlijnverlenging tussen Mortsel en Boechout. Daarenboven bestaat dit project uit een niet-tramgedeelte (inclusief werken en diensten aan betrokken wegen, voetpaden, rioleringen, enz.).

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

16.20 Verkoop van niet duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

De ontvangen onderhoudsvergoedingen van de stad Antwerpen (niet-tramgedeelte Deurne-Wijnegem) worden voor 2019 geraamd op 210.000 euro.

De ontvangen onderhoudsvergoedingen van het Agentschap Wegen en Verkeer (niet-tramgedeelte) worden voor 2019 op 1.269.000 euro geraamd.

26.20 Rente ontvangen binnen de overheidssector

De ontvangen intresten op de lange termijnvordering tussen Project Brabo I en het Agentschap Wegen en Verkeer worden voor 2019 op 5.140.000 euro geraamd.⁷

De ontvangen intresten van De Lijn worden op 11.247.000 euro geraamd.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

12.11 Algemene werkingskosten

De algemene werkingskosten worden voor 2019 geraamd op 4.151.000 euro. Het betreft naast de onderhoudskosten, ook vergoedingen voor het management, de accountant en de commissaris. Tevens worden de verzekeringspremies, bankkosten en advieskosten hierop aangerekend.

12.50 Belasting betaald aan de overheidssector

Dit bedrag wordt geraamd op 565.000 euro.

21.10 / 21.30 Intrestlasten

De verschuldigde intresten op aangegane leningen worden voor 2019 geraamd op 3.069.000 euro.

81.70 Andere financiële producten

De verschuldigde Intrest Rate Swaps wordt geraamd op 6.541.000 euro.

85.11 Kredietverleningen aan institutionele overheid

De kredietverlening aan het Agentschap Wegen en Verkeer bedraagt 411.000 euro.

De kredietverlening aan De Lijn bedraagt 1.177.000 euro.

91.10 Aflossing van schuld

De kapitaalaflossingen voor 2018 bedragen 3.219.000 euro.

DEEL 5: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN PER INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT

ISE	ISE OMSCHRIJVING	ESR Beleid	ESR Betaal	Ontvangsten
MB	Luchthavenbeleid	100	100	
MC	Uitbating regionale luchthavens	13.928	13.928	13
MD	Luchthaveninfrastructuur	4.514	24.321	598
ME	Basisbereikbaarheid	1.375.057	1.299.153	254.609
MI	Algemene beleidsondersteuning	16.793	16.043	665
ML	Algemeen mobiliteitsbeleid	23.133	11.971	4.695
MM	Combimobiliteit	3.876	2.914	
MN	Verkeersveiligheid	40.293	29.781	137.468
MO	Verkeersbeleid	105.214	51.939	600
MP	Weginfrastructuur algemeen	62.561	62.479	79.648
MQ	Onderhoud weginfrastructuur	179.384	179.057	5.000
MR	Investerings weginfrastructuur	1.105.383	946.983	114.638
MS	Haven- en waterbeleid	8.733	9.171	25
MT	Waterinfrastructuur algemeen	108.391	108.683	51.891
MU	Onderhoud waterinfrastructuur	300.613	306.873	215
MV	Investerings waterinfrastructuur	427.859	507.761	101.084
MW	Scheepsvaartverkeer	71.930	71.930	112.368