

Beleids- en begrotingstoelichting

MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Begroting 2025

INHOUDSTAFEL

INHOUDSTAFEL	2
I. INLEIDING DOOR DE MINISTER.....	7
II. SAMENVATTING.....	8
III. BELEIDSVELDEN: OVERZICHT TOTALEN PER PROGRAMMA.....	9
IV. BELEIDSVELD I: LUCHTGEBONDEN MOBILITEIT EN TRANSPORT.....	11
1. ISE: BELEID LUCHTHAVENS, MVG excl. DAB	11
1.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement.....	11
1.2. Operationele doelstellingen.....	11
1.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar	11
1.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	12
2. ISE: INVESTERINGEN LUCHTHAVENS, MVG excl. DAB	14
2.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement.....	15
2.2. Operationele doelstellingen.....	15
2.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar	15
2.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	15
2.3.2. Overige entiteiten onder toezicht.....	18
3. ISE: EXPLOITATIE LUCHTHAVENS, MVG excl. DAB	19
3.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement.....	19
3.2. Operationele doelstellingen.....	19
3.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar	19
3.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	20
V. BELEIDSVELD II: GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER	22
1. ISE: BELEID GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER, MVG excl. DAB	22
1.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement.....	23
1.2. Operationele doelstellingen.....	23
1.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar	23
1.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	24
2. ISE: EXPLOITATIE GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER, MVG excl. DAB ..	34
2.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement.....	35
2.2. Operationele doelstellingen.....	35

2.3.	Budgettair kader voor het begrotingsjaar	35
2.3.1.	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	36
2.3.2.	Overige entiteiten onder toezicht.....	39
3.	ISE: INVESTERINGEN GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER, MVG excl. DAB42	
3.1.	Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement.....	42
3.2.	Operationele doelstellingen.....	43
3.3.	Budgettair kader voor het begrotingsjaar	43
3.3.1.	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	43
3.3.2.	Overige entiteiten onder gezag.....	46
3.3.3.	Overige entiteiten onder toezicht.....	47
VI.	BELEIDSVELD III: ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID	50
1.	ISE: ZONDER ISE, MVG excl. DAB.....	50
1.1.	Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement.....	50
1.2.	Operationele doelstellingen.....	50
1.3.	Budgettair kader voor het begrotingsjaar	50
1.3.1.	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	51
2.	ISE: STRATEGISCH MOBILITEITSBELEID, MVG excl. DAB.....	52
2.1.	Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement.....	52
2.2.	Operationele doelstellingen.....	52
2.3.	Budgettair kader voor het begrotingsjaar	52
2.3.1.	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	54
3.	ISE: WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN STUDIES, MVG excl. DAB	63
3.1.	Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement.....	63
3.2.	Operationele doelstellingen.....	63
3.3.	Budgettair kader voor het begrotingsjaar	63
3.3.1.	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	65
3.3.2.	Overige entiteiten onder gezag.....	68
4.	ISE: TRANSVERSAAL BELEID, MVG excl. DAB	71
4.1.	Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement.....	72
4.2.	Operationele doelstellingen.....	72

4.3.	Budgettair kader voor het begrotingsjaar	72
4.3.1.	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	73
VII.	BELEIDSVELD IV: WEGGEBONDEN MOBILITEIT EN TRANSPORT	81
1.	ISE: VERKEERSVEILIGHEID, MVG excl. DAB	81
1.1.	Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement.....	81
1.2.	Operationele doelstellingen.....	81
1.3.	Budgettair kader voor het begrotingsjaar	81
1.3.1.	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	83
2.	ISE: WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN, MVG excl. DAB.....	94
2.1.	Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement.....	94
2.2.	Operationele doelstellingen.....	94
2.3.	Budgettair kader voor het begrotingsjaar	94
2.3.1.	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	95
3.	ISE: INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB.....	99
3.1.	Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement.....	99
3.2.	Operationele doelstellingen.....	99
3.3.	Budgettair kader voor het begrotingsjaar	100
3.3.1.	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	101
3.3.2.	Overige entiteiten onder toezicht.....	127
4.	ISE: BELEID WEGINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB.....	131
4.1.	Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement.....	132
4.2.	Operationele doelstellingen.....	132
4.3.	Budgettair kader voor het begrotingsjaar	133
4.3.1.	Overige entiteiten onder toezicht.....	143
5.	ISE: ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB.....	145
5.1.	Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement.....	145
5.2.	Operationele doelstellingen.....	145
5.3.	Budgettair kader voor het begrotingsjaar	145
5.3.1.	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	147

VIII. BELEIDSVELD V: WATERGEBONDEN MOBILITEIT EN TRANSPORT	150
1. ISE: WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN, MVG excl. DAB	150
1.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement.....	150
1.2. Operationele doelstellingen.....	150
1.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar	150
1.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	152
2. ISE: EXPLOITATIE WATERINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB	157
- Personenvervoer over water.....	157
2.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement.....	157
2.2. Operationele doelstellingen.....	158
2.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar	158
2.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	159
2.3.2. Overige entiteiten onder toezicht.....	172
3. ISE: BELEID WATERINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB	174
3.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement.....	174
3.2. Operationele doelstellingen.....	174
3.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar	174
3.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	176
4. ISE: ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB	180
4.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement.....	181
4.2. Operationele doelstellingen.....	181
4.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar	181
4.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	183
4.3.2. Overige entiteiten onder toezicht.....	186
5. ISE: INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB	187
5.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement.....	188
5.2. Operationele doelstellingen.....	188
5.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar	188
5.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	190
5.3.2. Overige entiteiten onder toezicht.....	201

IX.	APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD	202
1.	Apparaatskredieten	202
1.1.	PROGRAMMA MA - MB0 - DEPARTEMENT MOW.....	202
1.2.	PROGRAMMA MA - MD0 - AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER .	207
1.3.	PROGRAMMA MA - MCD - DAB LOODSWEZEN	209
1.4.	PROGRAMMA MA - MC0 - AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST	211
2.	Begrotingsprogramma's zonder beleidsveld	214
2.1.	PROGRAMMA MI - MCE - DAB VLOOT	214
2.2.	PROGRAMMA MI - MCD - DAB LOODSWEZEN.....	218
X.	LIJST MET AFKORTINGEN.....	222
XI.	BIJLAGE 'OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN'.....	223

I. INLEIDING DOOR DE MINISTER

In 2025 zetten we een belangrijke stap vooruit in de uitvoering van de ambities die we in het regeerakkoord en de beleidsnota hebben geformuleerd. We maken een meerjarig en legislatuuroverschrijdend geïntegreerd investeringsplan (GIP) dat afgestemd is met de begroting. Dit GIP zal alle investeringen van het beleidsdomein bevatten.

We zetten ons in voor een duurzame modal shift in het personenvervoer, waarbij we onder andere het openbaar vervoer vraaggericht versterken volgens de principes van basisbereikbaarheid en sterk blijven inzetten op de fiets. De verdere uitrol van basisbereikbaarheid staat hoog op onze agenda, evenals de ontwikkeling van een gedragen Vlaams verkeersveiligheidsbeleid.

Daarnaast investeren we in economische en logistieke netwerken om de groei en efficiëntie van onze economie te bevorderen. We zetten daarbij ook in op duurzamere transportmodi. Innovatie, vergroening en duurzaamheid vormen de kern van onze strategie, zodat we niet alleen de huidige uitdagingen aanpakken, maar ook een toekomstbestendige samenleving creëren. Daartoe versnellen we de vergroening van De Lijn.

Met deze initiatieven bouwen we samen aan een sterker, veiliger, duurzamer en welvarend Vlaanderen.

II. SAMENVATTING

In 2025 zetten we verder in op de modal shift personenvervoer. Onder andere de verderzetting van de uitrol van Hoppinpunten draagt daaraan bij. Conform het Vlaams Regeerakkoord hebben we daarbij bijzondere aandacht voor carpoolparkings en P+R parkings. We streven er ook naar om de Hoppinpunten maximaal toegankelijk te maken voor alle gebruikers.

De Vervoersautoriteit definieert en beheert als modusneutraal orgaan het openbaar vervoer in Vlaanderen. De Vervoersautoriteit zal in 2025 verder uitgebreid worden waarbij de focus onder andere zal liggen op het overzicht behouden over de uitvoering van Basisbereikbaarheid, de evaluatie van de goedgekeurde vervoersplannen in samenwerking met De Lijn en de vervoerregio's, en bekijken welke acties prioritair ondernomen moeten worden om de uitrol van Hoppinpunten verder te faciliteren (i.s.m. de vervoerregio's).

De Lijn werkt aan een performant openbaar vervoer, over de verschillende vervoerslagen heen, dat betrouwbaar, groen en veilig is. Met de investeringstoelage zorgt De Lijn enerzijds voor de instandhouding van de bestaande infrastructuur met de bedoeling een betrouwbaar, veilig en aantrekkelijk vervoeraanbod te kunnen leveren. Daarnaast wordt verder ingezet op de vergroening. Bij BO2025 worden éénmalig, in lijn met het regeerakkoord, 400 miljoen euro aan additionele beleidskredieten ingeschreven. Dit nieuwe beleid heeft als doel de vergroening van de vloot van De Lijn te versnellen.

Daarnaast wordt ook verder ingezet op de vergroening van het wagenpark. Er werd de voorbije jaren een grote inspanning in laadinfrastructuur gedaan waarvan de resultaten ondertussen zichtbaar zijn op het terrein. Deze inspanningen worden gebundeld onder het concept 'Clean Power for Transport' (CPT). Specifiek in 2025 maken we werk van de uitvoering van de recente Europese AFIR-verordening m.b.t. infrastructuur voor Clean power for transport, waarin o.m. doelstellingen zijn opgenomen voor de uitrol van laadinfrastructuur voor personenwagens en vracht.

Het verkeersveiligheidsbeleid focust op het veiliger maken van de weg (en haar aanhorigheden) voor de weggebruiker met het oog op het verminderen het aantal doden/gewonden in het verkeer. Onder andere de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) is hierbij een belangrijke partner.

Ook in 2025 wordt er ingezet op het ondersteunen van steden en gemeenten die via kleine ingrepen de schoolomgeving en schoolroutes veiliger maken. Er wordt ook ingezet op levenslang leren door het bestaande aanbod te behouden en te investeren in opleidingen voor de meest kwetsbare doelgroepen. Daarnaast worden er publiekscampagnes georganiseerd met aandacht voor verschillende thema's zoals vermoeidheid, alcohol en aangepast snelheid.

De investeringen in infrastructuur worden opgenomen in het nieuwe geïntegreerd investeringsplan (GIP) van het beleidsdomein MOW. Dit nieuwe GIP wordt bij de begrotingsaanpassing 2025 goedgekeurd. In dit licht wordt in de eerste helft van 2025 enkel uitvoering gegeven aan investeringen die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de werking. Deze oplistijng wordt tegen het einde van 2024 voorbereid in functie van de voortgang van de geplande investeringen in 2024.

III. BELEIDSVELDEN: OVERZICHT TOTALEN PER PROGRAMMA

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

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BA 2024	454.034	52.131	0	3.899.531	3.899.794
Bijstelling BO 2025	92.438	34.690	0	557.210	292.533
BO 2025	546.472	86.821	0	4.456.741	4.192.327

PROGRAMMA MD - LUCHTGEBONDEN MOBILITEIT EN TRANSPORT

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BA 2024	14	0	0	17.528	21.089
Bijstelling BO 2025	0	0	0	272	3.064
BO 2025	14	0	0	17.800	24.153

PROGRAMMA ME - GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BA 2024	0	0	0	1.499.284	1.533.324
Bijstelling BO 2025	0	0	0	391.636	15.335
BO 2025	0	0	0	1.890.920	1.548.659

PROGRAMMA MF - ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BA 2024	2.475	0	0	59.606	56.442

Bijstelling BO 2025	1.183	0	0	323.206	137.153
BO 2025	3.658	0	0	382.812	193.595

PROGRAMMA MH - WEGGEBONDEN MOBILITEIT EN TRANSPORT

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BA 2024	382.704	52.131	0	1.354.226	1.370.685
Bijstelling BO 2025	86.746	34.690	0	-135.508	80.097
BO 2025	469.450	86.821	0	1.218.718	1.450.782

PROGRAMMA MI - WATERGEBONDEN MOBILITEIT EN TRANSPORT

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BA 2024	68.841	0	0	968.887	918.254
Bijstelling BO 2025	4.509	0	0	-22.396	56.884
BO 2025	73.350	0	0	946.491	975.138

IV. BELEIDSVELD I: LUCHTGEBONDEN MOBILITEIT EN TRANSPORT

1. ISE: BELEID LUCHTHAVENS, MVG excl. DAB

Naast Brussels Airport, telt Vlaanderen met de luchthavens van Antwerpen, Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem ook drie regionale luchthavens. Het beleid rond deze regionale luchthavens betreft de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Dit inhoudelijk structurelement focust op uitgaven gelinkt aan het vormgeven en uitvoeren van het beleid rond deze luchthavens.

De Vlaamse regering keurde op 22 december 2022 de visienota m.b.t. de Vlaamse regionale luchthavens goed. Deze visienota werd geconcretiseerd in specifieke masterplannen per luchthaven. De uitvoering van deze masterplannen zal opgestart worden na validatie door de Vlaamse regering. Zoals voorzien in de visienota wordt een luchtvaartraad opgestart, die de uitvoering van de masterplannen zal opvolgen.

Het beheer en de exploitatie van de Luchthaven Kortrijk-Wevelgem wordt herbekeken. Een poging tot aanstelling van een private LEM-partner werd stopgezet in 2023 nadat er onvoldoende interesse bleek in de markt. Samen met de Provincie West-Vlaanderen en de huidige luchthavenexploitant wordt bekeken binnen welke beheersstructuur de toekomst van deze luchthaven verder verzekerd kan worden.

Voor deze ISE zijn de relevante indicatoren:

1° Aantal ton vervoerde vracht in de luchthavens

In de Vlaamse regionale luchthavens werd in 2023 zo'n 35.899 ton aan goederen vervoerd. Het overgrote deel van dit vrachtvervoer vindt plaats in de luchthaven Oostende-Brugge, namelijk zo'n 33.655 ton. De overige 2.244 ton behoort toe aan de luchthaven van Antwerpen, die minder gespecialiseerd is in het vervoer van vracht. De luchthaven Kortrijk-Wevelgem kent zo goed als geen goederenvervoer. Het aantal ton goederen piekte in 2021, met zo'n 63.197 ton. Sindsdien zien we een dalende trend.

1.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement

SD 6. Investeren in economische en logistieke netwerken

SD 8. Versterken van de focus en efficiënter werken binnen het beleidsdomein MOW

1.2. Operationele doelstellingen

OD 6.7 De Vlaamse regionale luchthavens als schakels in logistiek beleid

OD 8.2 Samenwerken binnen en buiten het beleidsdomein

OD 8.3 Toekomstgerichte regelgeving

1.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

BELEID LUCHTHAVENS, MVG excl. DAB

(Duizend euro)

	VAK			VEK		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-uitgaven	100	1	101	282	-181	101

(werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))						
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	100	1	101	282	-181	101
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De vastleggingskredieten worden t.o.v. de begrotingsaanpassing 2024 constant gehouden. De evolutie is puur te wijten aan de indexatie van de beleidskredieten.

Anderzijds worden de vereffeningskredieten met 182 keuro naar beneden bijgesteld, in lijn met de voorziene vereffeningsnoden in 2025. In analogie met de ESR-VAK kredieten wordt een indexatie voorzien ten bedrage van 1 keuro.

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

Uitgavenartikelen

MB0-1MDH2BA-WT - LUCHTHAVENBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	VAK	VEK
	(duizend euro)	
BA 2024	100	282
<i>Index</i>	1	1
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	-182
BO 2025	101	101
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid wat de voorziene vastleggingskredieten betreft. De vereffeningskredieten worden bij BO2025 bijgesteld in lijn met de voorziene noden.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Bijstelling VEK-behoefte in lijn met betaalnoden.	0	-182	Bijstelling in lijn met de voorziene vereffeningsnoden voor 2025.
TOTAAL	0	-182	

2. ISE: INVESTERINGEN LUCHTHAVENS, MVG excl. DAB

Het Vlaams Gewest is bevoegd voor het beheer van de Vlaamse regionale luchthavens.

De luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge worden beheerd binnen de LOM-LEM structuur. Hierbij staat het Vlaamse Gewest via de LOM Vlaanderen in voor de instandhouding van de basisinfrastructuur, zodat deze blijft voldoen aan de steeds strenger wordende internationale en Europese regelgeving. De private LEM's zorgen voor het dagelijks beheer en de commerciële exploitatie.

De luchthaven Kortrijk-Wevelgem wordt beheerd door een private NV, waarvan het Vlaamse Gewest minderheidsaandeelhouder is.

In de afgelopen jaren werden reeds belangrijke projecten gerealiseerd, waaronder:

- Renovatie startbaan luchthaven Oostende-Brugge (2024)
- Renovatie startbaan luchthaven Antwerpen (2022)
- Renovatie laadvloer en riolering apron 1 luchthaven Oostende-Brugge (2022)

De renovatie van de verkeerstoren op de Luchthaven Oostende-Brugge is momenteel in uitvoering.

In de komende jaren worden nog cruciale investeringen uitgevoerd, waaronder:

- Renovatie laadvloer en riolering luchthaven Antwerpen;
- Bouw brandweerkazerne luchthaven Oostende-Brugge.

In samenwerking met Skeyes wordt het ILS (Instrument Landing System) gefaseerd vernieuwd in de komende jaren. Op de luchthaven Oostende-Brugge worden ILS26 en ILS08 vernieuwd, op de luchthaven Antwerpen wordt ILS29 vernieuwd. De financiering gebeurt deels door Skeyes en deels door de luchthavenontwikkelingsmaatschappij (LOM). De LOM voorziet een budget van 3.120 keuro voor bovengenoemde investeringen.

Eveneens in samenwerking met Skeyes wordt de METEO-apparatuur en de ATIS (Automatic Terminal Information Service) vernieuwd. Verder zijn er diverse investeringen m.b.t. elektromechanica in voorbereiding (waaronder revisie no-break, vernieuwing toegangscontrolesysteem, vernieuwing runway-guard lights,...).

De financiering van voornoemde investeringen gebeurt voornamelijk middels een lening die de LOM Vlaanderen (na marktraadpleging) afsloot met Belfius Bank. Daarnaast wendt de LOM Vlaanderen in de mate van het mogelijke haar eigen middelen aan (met name de jaarlijkse concessievergoeding die ze ontvangt van de LEM Antwerpen en de LEM Oostende-Brugge). Verder doet de LOM beroep op een investeringssubsidie die ze jaarlijks ontvangt van het Vlaamse Gewest.

Teneinde de continuïteit van de exploitatie van de Vlaamse regionale luchthavens te kunnen blijven garanderen, is het noodzakelijk dat het Vlaamse Gewest – via de LOM Vlaanderen – investeert in de instandhouding van de basisinfrastructuur.

Voor deze ISE zijn de relevante indicatoren:

- Aantal ton vervoerde vracht in de luchthavens

In de Vlaamse regionale luchthavens werd in 2023 zo'n 35.899 ton aan goederen vervoerd. Het overgrote deel van dit vrachtvervoer vindt plaats in de luchthaven Oostende-Brugge, namelijk zo'n 33.655 ton. De overige 2.244 ton behoort toe aan de luchthaven van Antwerpen, die minder gespecialiseerd is in het vervoer van vracht. De luchthaven Kortrijk-

Wevelgem kent zo goed als geen goederenvervoer. Het aantal ton goederen piekte in 2021, met zo'n 63.197 ton. Sindsdien zien we een dalende trend.

2.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement

SD 1. investeren in betrouwbare, performante en veilige infrastructuur

2.2. Operationele doelstellingen

OD 1.1 naar een geïntegreerd investeringsplan 2.0

OD 1.2 investeren in robuuste en toekomstbestendige infrastructuur

OD 1.4 kwalitatieve voorbereiding projecten

2.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

INVESTERINGEN LUCHTHAVENS, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	0	0	0	0	0	0
Toelagen (interne stromen (IS))	1.239	14	1.253	4.618	2.988	7.606
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.239	14	1.253	4.618	2.988	7.606
Aanwending VAK-ruiter	6.134					

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De vastleggingskredieten blijven in 2025 constant, met uitzondering van de indexatie van de werkings- en investeringstoelage.

De vereffeningskredieten worden met 2.988 keuro bijgesteld in lijn met de geactualiseerde vereffeningskalender in functie van de uitvoering van de investeringsprojecten.

2.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl.

DAB's)

Uitgavenartikelen

MB0-1MDH2DA-WT - LUCHTHAVENINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de investeringssubsidie aan de luchthaven Kortrijk-Wevelgem voorzien. Voor 2025 worden geen subsidies voorzien.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid.

MB0-1MDH2DB-WT - PROVISIE LUCHTHAVENS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft hier de provisie voor de luchthavens. De LOM Vlaanderen heeft de decretale en statutaire taak om de instandhouding van de basisinfrastructuur op de luchthavens te waarborgen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter	6.134	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het overgedragen krediet op voorliggend artikel bedroeg begin 2024 7.962 keuro. In 2024 wordt een deel hiervan aangewend in het kader van de investeringen voor de LOM Vlaanderen (1.727 keuro). De middelen worden via herverdeling voorzien op de correcte begrotingsartikels.

In functie van de huidige ramingen zou de resterende ruiter, ten belope van 6.235 keuro, in 2025 verder aangewend worden ter financiering van de benodigde investeringen ten bedrage van 6.134 keuro. Deze middelen zullen via herverdeling toegevoegd worden aan de toelage van LOM Vlaanderen. Tot slot blijft er nog een restsaldo over op de ruiter ten bedrage van 101 keuro.

De LOM Vlaanderen staat immers in voor de instandhouding van de basisinfrastructuur op de Luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge.

Meer informatie hieronder bij de bespreking van de begroting van LOM Vlaanderen.

MB0-1MDH2DY-IS - LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de werkingstoelage aan de LOM Vlaanderen. Sinds juli 2021 worden LOM Oostende-Brugge en LOM Antwerpen samengevoegd in LOM Vlaanderen. Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen voor de verdere details.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	239	239
<i>Index</i>	4	4
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	243	243
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Constant beleid.

MB0-1MDH5DY-IS - LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Sinds juli 2021 worden LOM Oostende-Brugge en LOM Antwerpen samengevoegd in LOM Vlaanderen. De investeringsmiddelen zullen dus via dit toelageartikel voorzien worden. Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen voor de verdere details.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	1.000	4.379
<i>Index</i>	10	-1
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	2.985
BO 2025	1.010	7.363
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Actualisatie van de vereffeningskalender in functie van voortgang projecten ten bedrage van 2.985 keuro.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Bijstelling betaalkalender LOM	0	2.985	Bijstelling in lijn met de vereffeningssnood voor de brandweerkazerne op de Luchthaven Oostende-Brugge.
TOTAAL	0	2.985	

2.3.2. Overige entiteiten onder toezicht

LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN

De LOM Vlaanderen is belast met de instandhouding van de basisinfrastructuur op de luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge. In de afgelopen jaren werden reeds belangrijke investeringen gerealiseerd (zoals de vernieuwing van de startbaan op zowel de Luchthaven Antwerpen en de Luchthaven Oostende-Brugge als de vernieuwing van apron 2 op de Luchthaven Oostende-Brugge).

Ook in de komende jaren blijft de LOM investeren om de basisinfrastructuur in stand te houden. Deze investeringen zijn noodzakelijk om te blijven voldoen aan de steeds strenger wordende internationale en Europese regelgeving, en de staat van de infrastructuur.

Ontvangsten:

De financiering van het voorliggende investeringsprogramma van LOM Vlaanderen gebeurt via:

- De investeringstoelage die in 2025 wordt toegekend, en waarvan een gedeelte afkomstig is van de ruiter voor de luchthavens;
- De eigen ontvangsten van de LOM Vlaanderen (voornamelijk de concessievergoeding die ze ontvangt van de LEM Antwerpen en de LEM Oostende-Brugge);
- De leningsovereenkomsten (voor een totaalbedrag van 28,4 miljoen euro) die de LOM Vlaanderen in 2021 en 2023 heeft afgesloten bij Belfius Bank.

Uitgaven:

De belangrijkste investeringen op het investeringsprogramma van de LOM Vlaanderen voor 2025 zijn de volgende:

- Herstelling laadvloer en riolering (Luchthaven Antwerpen)
- Brandweerkazerne (Luchthaven Oostende)
- Vernieuwing ILS (in samenwerking met Skeyes)
- METEO-apparatuur en ATIS (in samenwerking met Skeyes)
- Investeringen i.v.m. elektromechanica

3. ISE: EXPLOITATIE LUCHTHAVENS, MVG excl. DAB

De uitbating van de luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge gebeurt door de private luchthavenexploitatie maatschappijen (LEM). De LEM's staan hierbij ook in voor alle taken m.b.t. beveiliging en brandweer.

Conform het LOM-LEM decreet d.d. 2008 ontvangen de LEM's een werkings- en investeringssubsidies vanwege het Vlaams Gewest, die deze kosten (deels) compenseert. De huidige subsidieovereenkomst werd afgesloten in 2013, en voorziet in een 5-jaarlijkse herziening. Dergelijke herziening is noodzakelijk omwille van de steeds strenger wordende internationale en Europese regelgeving – en de steeds hogere kost m.b.t. beveiliging en brandweer die hier het gevolg van is. Tot op heden werd de subsidieovereenkomst uit 2013 nog niet geactualiseerd.

Ook met de exploitant van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem werd een subsidieovereenkomst afgesloten, ter dekking van de kosten m.b.t. veiligheid, beveiliging, brandweer en luchtverkeersinformatie.

Voor deze ISE zijn is relevante indicator:

aantal passagiers luchthavens

Deze drie luchthavens vervoeren niet enkel goederen, maar ook personen. In 2023 passeerden er in de luchthaven van Antwerpen 259.764 passagiers. In de luchthaven van Oostende-Brugge waren dat er 386.387, en in de luchthaven Kortrijk-Wevelgem waren dat er 8.790. Voor zowel Antwerpen als Oostende-Brugge is dat een licht stijgende trend, na het dieptepunt van 2020 en 2021 (door Covid-19). Enkel in Kortrijk-Wevelgem kent het passagiersaantal een licht dalende trend.

3.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement

SD 6. Investeren in economische en logistieke netwerken

3.2. Operationele doelstellingen

OD 6.7 De Vlaamse regionale luchthavens als schakels in logistiek beleid

3.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

EXPLOITATIE LUCHTHAVENS, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	AO			TO		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW))	14	0	14	0	0	0
Toelagen (ontvangsten interne	0	0	0	0	0	0

stromen (OI))						
Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	14	0	14	0	0	0

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Constant beleid t.o.v. BA2024.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	16.189	257	16.446	16.189	257	16.446
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	16.189	257	16.446	16.189	257	16.446
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De toename van 257 keuro in VAK en VEK betreft de indexatie van de werkingssubsidies aan de luchthaven exploitatiemaatschappij (LEM).

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

Ontvangstenartikelen

MB0-9MDHACA-OW - UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	AO	TO	LO
BA 2024	14	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	14	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid.

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

Op voorliggend begrotingsartikel worden de subsidies aan de LEM's voorzien. In afwachting van goedkeuring door de Vlaamse Regering van de nieuwe subsidieovereenkomsten wordt voor 2025 constant beleid opgenomen.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BA 2024	16.189	16.189
<i>Index</i>	257	257
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	16.446	16.446
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid, met uitzondering van indexatie ten belope van 257 keuro.

V. BELEIDSVELD II: GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

1. ISE: BELEID GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER, MVG excl. DAB

Met het decreet **basisbereikbaarheid** maakte de Vlaamse overheid in 2019 haar hernieuwde mobiliteitsvisie concreet. Met die hernieuwde mobiliteitsvisie zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer, afgestemd op ons fiets- en wegnennetwerk. Zo zijn scholen, ziekenhuizen, bedrijfsterreinen, sportcentra, cultuurcentra en winkelcentra vlot bereikbaar voor iedereen.

Het inhoudelijk structurelement 'Beleid gemeenschappelijk vervoer' kwam tot stand naar aanleiding van de herziening van de begrotingsstructuur bij BO2025.

Voorliggend inhoudelijk structurelement (ISE) beoogt de **uitrol van de beleidsvisie omtrent 'Basisbereikbaarheid'**.

In 2025 wordt de uitrol van Hoppinpunten verdergezet, en dit in nauwe samenwerking met de vervoerregio's en de wegbeheerders (AWV, steden en gemeenten). Conform het Vlaams Regeerakkoord hebben we daarbij bijzondere aandacht voor carpoolparkings en P+R parkings. We streven er ook naar om, conform het BVR, de Hoppinpunten maximaal toegankelijk te maken voor alle gebruikers. Vanuit het Hoppinpuntenmanagement wordt dan ook blijvend ingezet op contact met intercommunales, 1-op-1 gesprekken met lokale besturen, persoonlijk mailcontact met steden en gemeenten, contact met leveranciers Hoppinzuilen, etc. In het voorjaar van 2025 wordt, in samenwerking met de VVSG, een politieke Hoppinacademie georganiseerd: sessies van 2 uur om per vervoerregio nieuwe lokale politieke vertegenwoordigers (schepenen en raadleden) onder te dompelen in de vervoerregiowerking en basisbereikbaarheid. De Hoppinpuntendatabank wordt verder up-to-date gehouden en uitgebouwd waar en wanneer relevant.

De **Vervoersautoriteit** definieert en beheert als modusneutraal orgaan het openbaar vervoer in Vlaanderen. In deze hoedanigheid adviseert de Vervoersautoriteit de beleidsmakers, houdt het toezicht op de naleving van de regelgeving en van de contracten die verband houden met het openbaar personenvervoer én faciliteert het overleg tussen de mobiliteitsspelers. Hiervoor is een voortdurende samenwerking met de andere partners en spelers in het mobiliteitslandschap noodzakelijk.

De Vervoersautoriteit zal in 2025 verder uitgebouwd worden waarbij de focus onder andere zal liggen op onderstaande taken:

- Het overzicht behouden over de uitvoering van Basisbereikbaarheid en de opvolging van het openbaredienstencontract van De Lijn.
- Evaluatie van de goedgekeurde vervoersplannen in samenwerking met De Lijn en de vervoerregio's.
- De verschillende vragen i.v.m. het versterken van het aanbod van het openbaar vervoer en het aanpakken van zogenaamde 'blinde vlekken' vanuit de vervoerregio's zullen worden geanalyseerd en getoetst aan de principes van Basisbereikbaarheid, de ambities inzake *modal shift* en het aanpakken van vervoersarmoede.
- In samenwerking met de vervoerregio's wordt bekeken welke acties prioritair ondernomen moeten worden om de uitrol van Hoppinpunten verder te faciliteren en hierbij te streven naar een maximale toegankelijkheid voor alle gebruikers.

De ontwikkeling van een kader voor deelsystemen in Vlaanderen waarbij de noden en verwachtingen vanuit de sector in kaart worden gebracht.

Voor deze ISE is de relevante indicator:

2° Toegankelijkheid van bus- en tramhaltes De Lijn

In het Masterplan toegankelijkheid werd vastgelegd dat 50% van de haltes van het kern- en aanvullend net toegankelijk zijn tegen 2030. Dit masterplan wordt in 2025 geëvalueerd.

1.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement

SD 2. Zorgen voor een duurzame modal shift voor personenvervoer

SD 3 Versterken van het openbaar vervoer volgens de principes van basisbereikbaarheid

SD 4. Verdere uitrol van basisbereikbaarheid

SD 8. Versterken van de focus en efficiënter werken binnen het beleidsdomein MOW

1.2. Operationele doelstellingen

OD 2.1 Naar een modal shift 50/50 tegen 2030

OD 2.2 Combimobiliteit

OD 3.1 Vraaggericht openbaar vervoer verder uitbouwen

OD 3.3 Een veilig en correct gebruik van het openbaar vervoer

OD 3.4 Openbaar vervoer dat toegankelijk is voor alle gebruikers

OD 4.1 Naar een vervoerregioraad 2.0

OD 8.2 Samenwerken binnen en buiten het beleidsdomein

OD 8.3 Toekomstgerichte regelgeving

1.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

BELEID GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	46.364	-37.535	8.829	55.736	-46.907	8.829
Toelagen (interne stromen (IS))	1.452.920	-1.452.920	0	1.477.588	-1.477.588	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0

Totaal	1.499.284	- 1.490.455	8.829	1.533.324	- 1.524.495	8.829
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De vastleggingskredieten dalen met 1.490.455 keuro t.o.v. BA2024. Dit is het rechtstreeks gevolg van de uitrol van de nieuwe begrotingsstructuur binnen het beleidsdomein MOW waarbij de modi ingedeeld worden in beleid, exploitatie, onderhoud en investeringen.

Waar voorheen de toelagen (zowel werkingstoelage als investeringstoelage) aan de Vlaamse Vervoersmaatschappij 'De Lijn' op voorliggend ISE werden opgenomen, worden vanaf BO2025 voorzien op het inhoudelijk structurelement 'Exploitatie gemeenschappelijk vervoer'.

Verder worden de beleidskredieten m.b.t. het vervoer op maat (VOM) vanaf BO2025 voorzien op het inhoudelijk structurelement 'Exploitatie gemeenschappelijk vervoer'.

Tot slot worden ook de investeringsartikelen (combimobiliteitsfonds, cofinanciering spoor en de toelage aan het pendelfonds) m.b.t. het gemeenschappelijk vervoer niet langer op voorliggend ISE voorzien. Deze zijn vanaf BO2025 opgenomen onder het ISE 'Investeringen gemeenschappelijk vervoer'.

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

Uitgavenartikelen

MB0-1MEH2EA-WT - BASISBEREIKBAARHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Een clustering van de uitgaven met betrekking tot de basisbereikbaarheid wordt voorzien onder dit begrotingsartikel. Het gaat onder andere over studies, ondersteuning, proefprojecten leerlingenvervoer, tevredenheidsonderzoek, ... in het kader van basisbereikbaarheid. Daarnaast worden ook de uitgaven in het kader van het Masterplan Toegankelijkheid haltes en mobipunten voorzien op dit begrotingsartikel.

Tot en met 2023 werden de uitgaven in het kader van vervoer op maat, waaronder de subsidiëring van de mobiliteitscentrales aangepast vervoer (MAV's) en de diensten aangepast vervoer (DAV's), alsook de subsidies ter ondersteuning van het woon-werkverkeer, op voorliggend begrotingsartikel opgenomen. Vanaf 2024 worden deze apart opgenomen op een nieuw begrotingsartikel (MB0-1MEH2EG-WT) om zo alles rond vervoer op maat (VOM) duidelijk af te zonderen en zo dus de transparantie te verhogen. In het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW worden vanaf 2025 de VOM-kredieten geregistreerd op MB0-1MEH2GB-WT.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	8.785	8.785
<i>Index</i>	69	69
<i>Compensaties</i>	0	0

<i>Andere bijstellingen</i>	-25	-25
BO 2025	8.829	8.829
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

De budgettaire beweging t.o.v. BA2024 op voorliggend begrotingsartikel is enerzijds het resultaat van de indexatie van de beleidskredieten en anderzijds het gevolg van de terugdraai van de bijstelling, zoals ingeschreven bij BA2024, in het kader van de EU-subsidie 'Go Scheldemonst' ten bedrage van 25 keuro VAK en VEK.

(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Terugdraai bijstelling EU-subsidie 'GO Scheldemonst' externe lonen - 2024	-25	-25	Terugdraai van éénmalige bijstelling, zoals ingeschreven bij de BA2024, voor het Europees project 'GO Scheldemonst' waarvoor het departement MOW financiering vanuit Europa ontvangt.
TOTAAL	-25	-25	

MB0-1MEH2EC-PA - COFINANCIERING SPOOR

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MFH2FB-PA.

Kredietevolutive:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Er wordt voorlopig geen aanwending van de ruiter voorzien in 2025.

MB0-1MEH2EC-WT - COFINANCIERING SPOOR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden middelen voorzien voor de cofinanciering van spoorinvesteringen, alsook voor het project in het kader van de stationsomgeving Mechelen.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MEH2FB-WT.

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	3.730	13.230
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-3.730	-13.230
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

De budgettaire bewegingen t.o.v. op voorliggend begrotingsartikel betreffen:

- Terugdraai van de compensatie komende van MB0-1MFH2LB-PR in het kader van stationsomgeving Mechelen, zoals voorzien bij BO2024. De impact bedraagt een daling van de kredieten ten bedrage van 1.930 keuro in VAK en VEK;
- Terugdraai van de compensatie komende van MD0-1MHH2RA-WT in het kader van de Vlaamse prioritaire spoorprojecten voor 2024 ten bedrage van 5.300 keuro VAK en VEK.
- Terugdraai van de compensatie naar MB0-1MHH2RY-PA in het kader van de Vlaamse prioritaire spoorprojecten voor 2024 ten bedrage van 9.500 keuro VAK.
- Compensatie naar MB0-1MEH2FB-WT in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur ten bedrage van 6.000 keuro VAK en 6.000 keuro VEK.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MD0-1MHH2RA-WT	-5.300	-5.300	Terugdraai compensatie in het kader van de Vlaamse prioritaire spoorprojecten. - 2024
Naar MB0-1MFH2LB-PR	-1.930	-1.930	Terugdraai schijf stationsomgeving Mechelen - 2024
Naar MB0-1MEH2FB-WT	-6.000	-6.000	Compensatie i.h.k.v. de nieuwe begrotingsstructuur
Van MB0-1MHH5RY-PA	9.500	0	Terugdraai compensatie in het kader van de Vlaamse prioritaire spoorprojecten (DWV) - 2024
TOTAAL	-3.730	-13.230	

MB0-1MEH2EE-WT - COMBIMOBILITEITSFONDS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Om de combimobiliteit optimaal te ondersteunen, zijn goed verknoppte netwerken nodig. Daarom wordt voorzien in de uitbouw van een netwerk van Hoppinpunten. De financiering hiervan zal overeenkomstig het regeerakkoord gebeuren door dit combimobiliteitsfonds.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MEH2FC-WT.

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	19.390	19.262
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-19.390	-25.000
<i>Andere bijstellingen</i>	0	5.738
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

De budgettaire beweging op voorliggend artikel is het resultaat van onderstaande compensaties:

- Terugdraai van de compensatie komende van MB0-1MFH2LB-PR voor de verdere uitbouw van het netwerk hoppinpunten zoals ingeschreven bij BO2024. De impact van deze terugdraai bedraagt -8.000 keuro VAK.
- Bijstelling i.f.v. de betaalkalender 2025 ten bedrage van 5.738 keuro.
- Compensatie naar MB0-1MEH2FC-WT in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW ten bedrage van 11.390 keuro VAK en 25.000 keuro VEK.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MB0-1MEH2FC-WT	-11.390	-25.000	Compensatie i.h.k.v. de nieuwe begrotingsstructuur
Naar MB0-1MFH2LB-PR	-8.000	0	Terugdraai verdere uitbouw netwerk hoppinpunten - 2024
TOTAAL	-19.390	-25.000	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Bijstelling i.f.v. de betaalkalender	0	5.738	Bijstelling in lijn met de voorziene vereffeningsnoden in 2025.
TOTAAL	0	5.738	

MB0-1MEH2EF-WT - COMBIMOBILITEIT

Korte inhoud begrotingsartikel:

Teneinde een landelijke spreiding van deelmobiliteit te ondersteunen, wordt de mogelijkheid geboden subsidies toe te kennen aan lokale besturen (in samenspraak met de vervoerregio's)

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	0	0

<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voorlopig wordt hier nog geen gebruik van gemaakt.

MB0-1MEH2EG-WT - VERVOER OP MAAT

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op voorliggend begrotingsartikel worden de budgetten in het kader van vervoer op maat (VOM) voorzien teneinde deze expliciet af te zonderen. Dit met als doel de transparantie over VOM-uitgaven te vergroten en de verschillende types uitgaven te bundelen.

Onderstaande uitgaven worden op dit begrotingsartikel aangerekend:

- Uitgaven in het kader van werknemersvervoer;
- Uitgaven in het kader van DAV (diensten aangepast vervoer) en MAV (mobiliteitscentrales aangepast vervoer)
- Uitgaven in het kader van deelsystemen.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MEH2GB-WT.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	14.459	14.459
<i>Index</i>	187	187
<i>Compensaties</i>	-14.646	-14.646
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De budgettaire beweging t.o.v. BA2024 op voorliggend artikel is te verklaren door:

- Compensatie naar vervoer op maat (VOM) (MB0-1MEH2EW-IS) bij De Lijn, conform de beslissing van de vervoerregioraad Kempen, om middelen voor deelsystemen in te zetten voor Flexbussen. Voor 2025 bedraagt dit 432 keuro VAK en VEK.
- Compensatie i.h.k.v. de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW naar MB0-1MEH2GB-WT ten bedrage van 14.214 keuro VAK en VEK.

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MB0-1MEH2EW-IS	-432	-432	Compensatie naar vervoer op maat (VOM) bij De Lijn, conform de beslissing van de vervoerregioraad Kempen, om middelen voor deelsystemen in

			te zetten voor Flexbussen. - 2025
Naar MB0-1MEH2GB-WT	-14.214	-14.214	Compensatie i.h.k.v. de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	-14.646	-14.646	

MB0-1MEH2EW-IS - VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN - VERVOER OP MAAT

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op voorliggend begrotingsartikel worden de budgetten in het kader van vervoer op maat (VOM) voorzien teneinde deze expliciet af te zonderen. Dit met als doel de transparantie over VOM-uitgaven te vergroten en de verschillende types uitgaven te bundelen. Het betreft een interne stroom naar De Lijn voor het voorzien van vervoer op maat door De Lijn.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MEH2GW-IS.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	55.197	55.197
<i>Index</i>	939	939
<i>Compensaties</i>	-56.136	-56.136
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De budgettaire beweging t.o.v. BA2024 op voorliggend artikel is te verklaren door:

- Compensatie van MB0-1MEH2EG-WT (VOM), conform de beslissing van de vervoerregioraad Kempen, om middelen voor deelsystemen in te zetten voor Flexbussen. Voor 2025 bedraagt deze compensatie 432 keuro VAK en VEK.
- Compensatie naar MB0-1MEH2GW-IS in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW ten bedrage van 56.568 keuro VAK en VEK.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MB0-1MEH2EG-WT	432	432	Compensatie inkomende van VOM, conform de beslissing van de vervoerregioraad Kempen, om middelen voor deelsystemen in te zetten voor Flexbussen. - 2025
Naar MB0-1MEH2GW-IS	-56.568	-56.568	Compensatie in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	-56.136	-56.136	

MB0-1MEH2EX-IS - PENDELFONDS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de toelage aan het Pendelfonds.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MEH2FX-IS.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	1.549	1.549
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-1.549	-1.549
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

De budgettaire beweging t.o.v. BA2024 op voorliggend artikel is te verklaren door:

- Compensatie naar MB0-1MEH2FX-IS in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW ten bedrage van 1.549 keuro VAK en VEK.

Desalniettemin betreft dit constant beleid t.o.v. BA2024.

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MB0-1MEH2FX-IS	-1.549	-1.549	Compensatie i.h.k.v. de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	-1.549	-1.549	

MB0-1MEH2EY-IS - VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de werkingstoelage aan De Lijn.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MEH2GY-IS.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	1.135.167	1.135.167
<i>Index</i>	21.394	21.394
<i>Compensaties</i>	-1.157.050	-1.157.050
<i>Andere bijstellingen</i>	489	489

BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

Zie bespreking van de begroting van De Lijn.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MB0-1MFH2KB-WT	6	6	Terugdraai iAsset De Lijn - BA2024
Naar MB0-1MIH2UA-WT	-10.000	-10.000	Terugdraai compensatie ter financiering van de operationele tekorten zoals ingeschreven bij BO2024.
Naar MB0-1MFH2LB-PR	-15.000	-15.000	Terugdraai compensatie ter financiering van operationele tekorten - 2024
Naar MB0-1MEH2GY-IS	-1.134.820	-1.134.820	Compensatie in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
Naar MD0-1MHH2RA-WT	-40	-40	BIM De Lijn - 2025
Van MD0-1MHH2RA-WT	40	40	Terugdraai BIM De Lijn - BA 2024
Naar MB0-1MFH2KB-WT	-6	-6	iAsset De Lijn - 2025
Van MD0-1MHH2RA-WT	25	25	Terugdraai DUO abonnementsgelden 2023 & 2024 - De Lijn
Van MB0-1MEH5EY-IS	2.745	2.745	Compensatie: Prijseffecten PPS BO2025
TOTAAL	-1.157.050	-1.157.050	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Afrekening gasolie 2023 BA2024 terugzetten	1.034	1.034	Technische parameter: Effectieve afrekening van gasolie
Terugname overdrachten DWV 2024 toegekend bij BA2024	-12.262	-12.262	Terugdraai van de éénmalige bijstelling m.b.t. de overdrachten van De Werkvennootschap naar De Lijn, zoals ingeschreven bij BA2024
Afrekening elektrische energie 2023 BA2024 terugzetten	8.868	8.868	Technische parameter: Effectieve afrekening van de toelage voor elektrische energie
Afrekening impact afhouding maximale Cliquet 2025	42	42	Bijstelling technische parameter Cliquet
Overdrachten DWV 2025	8.877	8.877	Eénmalige bijstelling m.b.t. de overdrachten van De

			Werkvennootschap naar De Lijn voor 2025.
Afrekening Projectkosten BBH 2023 BA2024 terugzetten	-1.336	-1.336	Terugdraai van de éénmalige kredieten ter financiering voor de projectkosten voor basisbereikbaarheid, zoals ingeschreven bij BA2024.
Elektriciteit Hoogspanning BO2025	-4.158	-4.158	Technische parameter: Effectieve afrekening van hoogspanning
Annuïteiten NMVB. De annuïteiten werden in 2024 vervroegd terugbetaald.	-576	-576	Terugdraai van de éénmalige kredieten voorzien voor de aflossing van het resterend saldo van de obligatieleningen van de rechtsvoorganger van De Lijn, nl. NMVB.
TOTAAL	489	489	

MB0-1MEH5EY-IS - VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de investeringstoelage en machtiging van De Lijn.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MEH5GY-IS.

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	261.007	285.675
<i>Index</i>	5.188	0
<i>Compensaties</i>	-266.195	-308.132
<i>Andere bijstellingen</i>	0	22.457
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Zie bespreking bij de begroting van De Lijn.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MB0-1MEH2EY-IS	-2.745	-2.745	Compensatie PPS BO2025
Naar MB0-1MEH5GY-IS	-263.450	-305.387	Compensatie in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	-266.195	-308.132	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
----------------------	-----	-----	-------------

Terugdraai tijdelijke kredieten PB BO 2023: Investerings MOW	0	-30.000	Terugdraai van de tijdelijke vereffeningskredieten
Betaalkalenders BO2025	0	30.668	Bijstelling van de vereffeningskredieten in lijn met de voorziene vereffeningsnoden voor 2025
Terugdraai intering op het saldo i.f.v oplevering infrastructuurprojecten De Lijn 2023	0	134	Terugdraai intering op het saldo zoals ingeschreven bij BA2024.
Terugdraai intering BA2024 cf. Betaalkalender	0	21.655	Terugdraai van de intering zoals voorzien bij BA2024, in lijn met de voorziene betaalkalender
TOTAAL	0	22.457	

2. ISE: EXPLOITATIE GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER, MVG excl. DAB

Het ISE 'Exploitatie gemeenschappelijk vervoer' bundelt de dagelijkse uitvoering van de beleidsvisie 'Basisbereikbaarheid' voor volgende punten:

- 1) Het **kernnet** is de vervoerslaag die inspeelt op de hoge vervoersvraag op grote assen. Het is een netwerk van vast, lijngebonden openbaar vervoer. De bussen en trams van het kernnet rijden tussen de grote woonkernen en centraal gelegen attractiepolen zoals bv. scholen, sport- en recreatiecentra, ziekenhuizen en handelscentra. Het kernnet wordt afgestemd op het treinnet.
- 2) Het **aanvullend net** bestaat uit de bussen tussen kleinere steden en gemeenten. Het zorgt voor de aanvoer naar het kernnet en het treinnet. Ook het woon-werkverkeer en het woon-schoolvervoer dat alleen tijdens de spitsuren bestaan maken deel uit van dit net.
- 3) Het **vervoer op maat (VOM)** is de vervoerslaag die inspeelt op specifieke individuele of collectieve mobiliteitsvragen van personen die geen toegang hebben tot de andere vervoerslagen wegens doelgroep, locatie of tijdstip. Ook het aanbod aan verschillende deelsystemen (deelfietsen, deelauto's ...) kan voor de 'first and last mile' aangeboden worden en deel uitmaken van het vervoer op maat. De Diensten Aangepast Vervoer inclusief MAV's en het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs maken eveneens deel uit van het vervoer op maat.

Bijgevolg omvat dit ISE de werkingstoelage aan VVM De Lijn, de investeringstoelage aan VVM De Lijn, de beleidskredieten m.b.t. het vervoer op maat en de werkingstoelage aan VVM De Lijn met betrekking tot het vervoer op maat.

De Lijn werkt aan een performant openbaar vervoer, over de verschillende vervoerslagen heen, dat betrouwbaar, inclusief, groen en veilig is. Met de investeringstoelage zorgt De Lijn enerzijds voor de instandhouding van de bestaande infrastructuur met de bedoeling een betrouwbaar, veilig en aantrekkelijk vervoeraanbod te kunnen leveren. Daarnaast wordt verder ingezet op de vergroening. Bij BO2025 worden éénmalig, in lijn met het regeerakkoord, 400.000 keuro aan additionele beleidskredieten ingeschreven. Dit nieuwe beleid heeft als doel de vergroening van de vloot van De Lijn te versnellen, alsook de nodige financiering te voorzien om fors te investeren in trams en bussen.

Tenslotte versterkt De Lijn haar netwerk i.f.v. het bijdragen aan het realiseren van de modal shift en wordt met de strategische investeringen de klemtoon gelegd op klantgerichtheid en performantie.

Voorliggend ISE wordt in het leven geroepen bij de begrotingsopmaak 2025 in het licht van de herziene begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. Deze nieuwe indeling laat het beleidsdomein MOW toe om de begroting beter af te stemmen op de beoogde doelstellingen.

Voor deze ISE is de relevante indicator:
3° Aantal emissievrije bussen in dienst

Op 1 oktober 2024 had De Lijn 276 emissievrije bussen in dienst. 63 e-bussen rijden in eigen regie, 213 e-bussen bevinden zich bij de onderaannemers.

2.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement

SD 2. Zorgen voor een duurzame modal shift voor personenvervoer

SD 3 Versterken van het openbaar vervoer volgens de principes van basisbereikbaarheid

2.2. Operationele doelstellingen

OD 2.2 Combimobiliteit

OD 3.2 Een sterk, kwaliteitsvol en aantrekkelijk openbaar vervoer door De Lijn

OD 3.3 Een veilig en correct gebruik van het openbaar vervoer

OD 3.4 Openbaar vervoer dat toegankelijk is voor alle gebruikers

2.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

EXPLOITATIE GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	0	14.137	14.137	0	14.137	14.137
Toelagen (interne stromen (IS))	0	1.849.015	1.849.015		1.493.144	1.493.144
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	1.863.152	1.863.152	0	1.507.281	1.507.281
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ESR VAK-uitgaven en ESR VEK-uitgaven stijgen met 14.137 keuro en hebben betrekking op de beleidskredieten met betrekking tot het vervoer op maat, uitgevoerd door het departement MOW.

De toelagen betreffen in VAK 1.849.015 keuro en in VEK 1.493.144 keuro. Deze toelagen betreffen de gewone werkingstoelage aan VVM De Lijn, de investeringstoelage aan VVM De Lijn en de VOM-specifieke werkingstoelage aan VVM De Lijn.

In lijn met het regeerakkoord wordt bij BO2025 de investeringstoelage met 400.000 keuro verhoogd. Deze éénmalige verhoging moet de vergroening van de vloot van VVM De Lijn

faciliteren, alsook de benodigde beleidsruimte voorzien om fors te investeren in trams en bussen.

De opstoot aan zowel ESR-uitgaven als toelagen is het resultaat van de nieuwe begrotingsstructuur uitgerold binnen het beleidsdomein MOW. Voorheen waren deze kredieten immers voorzien op begrotingsartikelen onder het ISE 'Basisbereikbaarheid'.

- MB0-1MEH2EG-WT: Vervoer op maat (departement MOW)
- MB0-1MEH2EY-IS: Werkingstoelage aan VVM De Lijn
- MB0-1MEH5EY-IS: Investeringsstoelage aan VVM De Lijn
- MB0-1MEH2EW-IS: VOM-specifieke toelage aan VVM De Lijn

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

Uitgavenartikelen

MB0-1MEH2GB-WT - VERVOER OP MAAT

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. Op dit artikel worden de kredieten voorzien voor het 'vervoer op maat'. Het betreft zowel de uitgaven voor de diensten en mobiliteitscentrales aangepast vervoer als de subsidies aan de lokale besturen voor deelsystemen. Daarnaast worden ook de uitgaven voor het werknemersvervoer hier opgenomen.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	-77	-77
<i>Compensaties</i>	14.214	14.214
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	14.137	14.137
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

De inkomende compensatie betreft het voorziene budget van MB0-1MEH2EG-WT voor BO2025 ten bedrage van 14.214 keuro VAK en VEK. Ten opzichte van BA2024 werden voorliggende kredieten geïndexeerd ten bedrage van 110 keuro VAK en VEK.

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MB0-1MEH2EG-WT	14.214	14.214	Compensatie i.h.k.v. de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW
TOTAAL	14.214	14.214	

MB0-1MEH2GW-IS - VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN - VERVOER OP MAAT**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

Op voorliggend begrotingsartikel worden de budgetten in het kader van vervoer op maat (VOM) voorzien teneinde deze expliciet af te zonderen. Dit met als doel de transparantie over VOM-uitgaven te vergroten en de verschillende types uitgaven te bundelen. Het betreft een interne stroom naar De Lijn voor het voorzien van vervoer op maat door De Lijn.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	-150	-150
<i>Compensaties</i>	56.568	56.568
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	56.418	56.418
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. De inkomende compensatie betreft het voorziene budget van MB0-1MEH2EW-IS voor BO2025. Concreet betekent dit een inkomende compensatie ten bedrage van 56.568 keuro VAK en VEK.

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MB0-1MEH2EW-IS	56.568	56.568	Compensatie in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	56.568	56.568	

MB0-1MEH2GY-IS - VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

Het betreft de werkingstoelage aan De Lijn.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	-3.094	-3.094
<i>Compensaties</i>	1.134.705	1.134.705
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0

BO 2025	1.131.611	1.131.611
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Zie bespreking van de begroting van De Lijn.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar CB0-1CBX2AC-PR	-115	-115	Actieplan Energie-efficiëntie BO 2025
Van MB0-1MEH2EY-IS	1.134.820	1.134.820	Compensatie in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	1.134.705	1.134.705	

MB0-1MEH5GY-IS - VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. Het betreft de investeringstoelage en machtiging van De Lijn. Het betreft de investeringstoelage en machtiging van De Lijn.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	-2.464	-272
<i>Compensaties</i>	263.450	305.387
<i>Andere bijstellingen</i>	400.000	0
BO 2025	660.986	305.115
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Zie bespreking bij de begroting van De Lijn.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MB0-1MEH5EY-IS	263.450	305.387	Compensatie in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	263.450	305.387	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
RA - De Lijn (investerings + vergroening)	400.000	0	Conform het regeerakkoord wordt de investeringstoelage van De Lijn éénmalig verhoogd met 400.000 keuro. Deze éénmalige verhoging heeft als doel de vergroening van de vloot bij De Lijn te faciliteren,

			alsook de benodigde beleidsruimte te voorzien voor forse investeringen in trams en bussen.
TOTAAL	400.000	0	

2.3.2. Overige entiteiten onder toezicht

VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN

Werkingsstoelage

Ontvangsten:

De Lijn wordt enerzijds gefinancierd door eigen ontvangsten ten belope van 233.274 keuro. Deze werden voor de begrotingsopmaak 2025 verhoogd met 1.000 keuro ten gevolge van het realiseren van de hefboom NVO (zie verder). De daling van 471 keuro t.o.v. begrotingsopmaak 2024 bij de overige ontvangsten is te wijten aan de verkoop van gronden die in 2025 verwacht worden.

ODC:

Efficiëntieverbeteringen en verhoging van de opbrengsten

De Lijn engageert zich om in de volgende jaren in te zetten op een verbetering van de operationele werking binnen verschillende domeinen. Deze verbeteringen zijn opgenomen in een plan voor de realisatie van een aantal hefbomen binnen De Lijn. De financiële impact van de realisatie van deze hefbomen is weergegeven in het globaal overzicht.

De Lijn mag voor dit bedrag interen op haar eigen vermogen mits dit bedrag in de volgende jaren geneutraliseerd wordt door een heropbouw van het saldo waarbij de gedane transformatie en hefbomen transparant en afzonderlijk in kaart worden gebracht om deze operaties correct te kunnen evalueren. Het opgebouwde saldo na aanzuivering van de intering ten gevolge van de gerealiseerde efficiëntiewinsten wordt gebruikt voor de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening of, na beslissing van de Vlaamse Regering, de compensatie van uitzonderlijke meeruitgaven die niet afgedekt worden door de indexerings- en compensatiemechanismen voorzien in deze overeenkomst.

Voor 2025 resulteert dit in een bijkomende toename van de NVO's met 7.900 keuro ten gevolge van de hefboom t.o.v. van het aanvangsjaar van het ODC.

Er zal 23.400 keuro saldo opgebouwd worden op het ESR-vorderingensaldo.

Anderzijds ontvangt De Lijn werkingstoelagen ten belope van 1.188.029 keuro.

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

De daling ten opzichte van BA2024 bedraagt 433 keuro. Het betreft:

- +11.812 keuro ten gevolge van de toepassing van de index personeel 2024;
- +1.302keuro ten gevolge van de toepassing van de parameter voor de werkingsindex van de niet-loon gebonden rubrieken uit de instructies;
- -4.158 keuro ten gevolge van de toepassing van KWH 2023 met de voorlopige gemiddelde prijs van het jaar 2024 op het moment van indiening;
- +5.186 keuro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformules voor exploitanten en leerlingenvervoer;
- + 789 keuro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformules voor vervoer op maat;
- +1.034 keuro terugzetten ten gevolge van de verrekening van de effectieve brandstofprijs 2023 bij BA2024;
- +8.868 keuro terugzetten ten gevolge van de verrekening van de effectieve elektriciteitsprijs 2023 bij BA2024;
- +42 keuro ten gevolge van de terugplaatsing van de inhouding van accijns gasolie regie t.o.v. parameter vastgelegd in mei 2018;
- +6 keuro terugzetten die bij BA2024 gecompenseerd werd van MB0-1MFH2KB-WT voor project iAsset;
- -6 keuro compensatie naar MB0-1MFH2KB-WT voor project iAsset 2025;
- +40 keuro van MD0-1MHH2RA-WT naar MB0-1MEH2EY-IS die bij BA2024 gecompenseerd werd voor samenwerkingsovereenkomst BIM;
- -40 keuro compensatie naar MD0-1MHH2RA-WT van MB0-1MEH2GY-IS voor samenwerkingsovereenkomst BIM 2025;
- -12.262 keuro terugdraai van de éénmalige bijstelling m.b.t. de overdrachten van De Werkvennootschap naar De Lijn, zoals ingeschreven bij BA2024;
- +8.877 keuro van de éénmalige bijstelling m.b.t. de overdrachten van De Werkvennootschap naar De Lijn voor 2025.;
- +1.327 keuro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Stelplaatsen, wordt gecompenseerd op MB0-1MEH5EY-IS;
- +1.233 keuro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Masterplan Antwerpen, wordt gecompenseerd op MB0-1MEH5EY-IS;
- +185 keuro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Livan, wordt gecompenseerd op MB0-1MEH5EY-IS;
- +432 keuro compensatie inkomende van VOM, conform de beslissing van de vervoerregioraad Kempen, om middelen voor deelsystemen in te zetten voor Flexbussen;
- -576 keuro ten gevolge van de éénmalige aflossing in 2024 van het resterende saldo van de obligatieleningen van de rechtsvoorganger NMVB;
- -115 keuro compensatie in het kader van het VO-brede actieplan Energie-efficiëntie;
- +25 keuro in het kader van de terugdraai DUO abonnementsgelden 2023 & 2024 - De Lijn;
- -1.336 keuro terugdraai van de éénmalige kredieten ter financiering voor de projectkosten voor basisbereikbaarheid, zoals ingeschreven bij BA2024;
- -25.000 keuro compensatie in het kader van het Exploitatietekort De Lijn (Work-life Balance + indexatie);

Uitgaven:

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

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

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

Investeringstoelage

Ontvangsten:

De investeringstoelage voor de vereffeningskredieten bedraagt 305.115 keuro.

De stijging ten opzichte van BA 2024 bedraagt 19.440 keuro. Het betreft:

- -1.327 keuro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Stelplaatsen, wordt gecompenseerd op MB0-1MEH5EY-IS;
- -1.233 keuro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Masterplan Antwerpen, wordt gecompenseerd op MB0-1MEFHEY-IS;
- -185 keuro beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Livan, wordt gecompenseerd op MB0-1MEH5EY-IS;
- +21.655 terugplaatsen vanuit de intering bij BA2024 werd toegepast;
- +30.668 keuro compensatie update op basis van de vereffeningskalender;
- 4° +134 keuro Terugdraai intering op het saldo ifv oplevering;
- -30.000 terugdraai van tijdelijke vereffeningskredieten

Uitgaven:

De investeringsmachtiging (beleidskredieten) neemt toe met 399.979 keuro. Dit is het nettoresultaat van:

- 5° +2.724 keuro ten gevolge van de toepassing van de parameter voor de index van de niet-loongebonden rubrieken uit de instructies;
 - -2.745 keuro met betrekking tot de beschikbaarheidsvergoedingen wordt gecompenseerd naar MB0-1MEF2EG-IS;
- 6° +400.000 keuro aan nieuw beleid voor de forse investeringen in bussen en trams in het kader van de vergroening van de vloot van De Lijn.

Naast de extra 400.000 keuro, wordt er ook terug een bedrag van 120.000 keuro voorzien voor de vergroening.

De geplande investeringen van De Lijn worden opgenomen in het GIP dat cfr. Het regeerakkoord uiterlijk bij begrotingsaanpassing zal goedgekeurd worden.

3. ISE: INVESTERINGEN GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER, MVG excl. DAB

Het ISE 'Investeringen gemeenschappelijk vervoer' bundelt de uitvoering met betrekking tot investeringen in het licht van de beleidsvisie 'Basisbereikbaarheid', meer bepaald combimobiliteit en de uitvoering van de prioritaire spoorprojecten.

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

Het treynet is de ruggengraat van het openbaar vervoer in Vlaanderen. Samen met NMBS en Infrabel maakt het beleidsdomein MOW werk van de **uitvoering van de prioritaire spoorprojecten** opgenomen in het samenwerkingsakkoord. Naast het goedgekeurde samenwerkingsakkoord met de federale overheid in verband met de cofinanciering van de 11 prioritaire spoorprojecten werkten we aan een actualisering van de Vlaamse spoorstrategie. Deze strategie vormt de basis voor onze samenwerking met Infrabel, NMBS en de federale overheid.

Ten slotte valt ook de toelage aan het **Pendelfonds** onder de investeringen in het gemeenschappelijk vervoer. Het Pendelfonds werd opgericht met als doel het aandeel van fiets en openbaar vervoer in het woon-werkverkeer te laten stijgen. Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die aan deze doelstelling bijdragen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Niet enkel bedrijven of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen, na het doorlopen van de procedure, van dergelijke subsidiëring genieten.

Bijgevolg omvat dit ISE de voorziene kredieten m.b.t. enerzijds combimobiliteit en anderzijds cofinanciering van de prioritaire spoorprojecten, alsook de toelage aan Het Pendelfonds.

Het ISE wordt in het leven geroepen vanaf de begrotingsopmaak 2025 in het licht van de herziene begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. Deze nieuwe indeling laat het beleidsdomein MOW toe om de begroting beter af te stemmen op de beoogde doelstellingen.

Voor deze ISE is de relevante indicator:

- Aantal actieve Hoppinpunten

De laatste jaren werd er werk gemaakt van het aanleggen van Hoppinpunten. Dit zijn vervoersknooppunten en mobipunten. Op een Hoppinpunt zijn verschillende vervoermiddelen op elkaar zijn afgestemd, zoals de trein, tram, bus, een deelsysteem of je eigen fiets. Het eerste Hoppinpunt werd begin 2021 aangelegd, en sindsdien zijn er aan een stevig tempo Hoppinpunten bijgekomen. Eind 2023 waren er zo'n 176 Hoppinpunten, verspreid over het Vlaamse grondgebied. Toegankelijkheid is steeds een aandachtspunt bij de aanleg van nieuwe Hoppinpunten.

3.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement

SD 1. Investeren in betrouwbare, performante en veilige infrastructuur

SD 2. Zorgen voor een duurzame modal shift voor personenvervoer

SD 3 Versterken van het openbaar vervoer volgens de principes van basisbereikbaarheid

3.2. Operationele doelstellingen

- OD 1.1 Naar een geïntegreerd investeringsplan 2.0
- OD 1.2 Investeren in robuuste en toekomstbestendige infrastructuur
- OD 1.4 Kwalitatieve voorbereiding projecten
- OD 2.2 Combimobiliteit
- OD 3.2 Een sterk, kwaliteitsvol en aantrekkelijk openbaar vervoer door De Lijn
- OD 3.3 Een veilig en correct gebruik van het openbaar vervoer
- OD 3.4 Openbaar vervoer dat toegankelijk is voor alle gebruikers

3.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

INVESTERINGEN GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	0	17.390	17.390	0	31.000	31.000
Toelagen (interne stromen (IS))	0	1.549	1.549	0	1.549	1.549
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	18.939	18.939	0	32.549	32.549
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ESR-VAK uitgaven, resp. ESR- VEK uitgaven stijgen op voorliggend ISE met 17.390 keuro, resp. 31.000 keuro. Dit is het gevolg van de uitrol van de nieuwe begrotingsstructuur binnen het beleidsdomein MOW waarbij getracht wordt de verschillende modi onder te verdelen in één van volgende categorieën: beleid, exploitatie, onderhoud en investeringen.

De voorziene toelage bij BO2025 betreft de toelage aan Het Pendelfonds, voorheen aangerekend op MB0-1MEH2EX-IS. Ondanks dat de kredieten op voorliggend ISE stijgen, betreft dit constant beleid t.o.v. BA2024.

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

Uitgavenartikelen

MB0-1MEH2FA-WT - INVESTERINGEN BASISBEREIKBAARHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. Vanaf BO2025 worden op dit artikel de kredieten ingeschreven in het kader van de investeringen in basisbereikbaarheid.

Kredietevolutie:

	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

MB0-1MEH2FB-PA - COFINANCIERING SPOOR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. Het betreft het geruiterd krediet in het kader van participaties voor cofinanciering spoor en combimobiliteit.

Kredietevolutie:

	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er wordt voorlopig geen aanwending van de ruiter voorzien in 2025.

MB0-1MEH2FB-WT - COFINANCIERING SPOOR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. Op dit begrotingsartikel worden middelen voorzien voor de cofinanciering van spoorinvesteringen, alsook voor het project in het kader van de stationsomgeving Mechelen.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	6.000	6.000
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	6.000	6.000
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voorliggend begrotingsartikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. De inkomende compensatie van MB0-1MEH2EC-WT betreft het overzetten van het saldo.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MB0-1MEH2EC-WT	6.000	6.000	Compensatie i.h.k.v. de nieuwe begrotingsstructuur
TOTAAL	6.000	6.000	

MB0-1MEH2FC-WT - COMBIMOBILITEITSFONDS**Korte inhoud begrotingsartikel:**

In de vorige legislatuur werd werk gemaakt van de uitbouw van een netwerk van Hoppinpunten of vervoersknooppunten, overeenkomstig met de Vlaamse beleidsvisie. Voor de financiering ervan werd het Fonds Stationsomgevingen hervormd tot een Combimobiliteitsfonds. Om de combimobiliteit optimaal te ondersteunen, zijn goed verknoopte netwerken nodig. Daarom wordt voorzien in de uitbouw van een netwerk van Hoppinpunten.

Het huidige regeerakkoord stelt dat alle carpoolparkings en P+R-parkings Hoppinpunten worden. De benodigde middelen om dit te bewerkstelligen worden op voorliggend artikel voorzien.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	11.390	25.000
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	11.390	25.000
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. De inkomende compensatie betreft het saldo van MB0-1MEH2EE-WT.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MB0-1MEH2EE-WT	11.390	25.000	Compensatie i.h.k.v. de nieuwe begrotingsstructuur.
TOTAAL	11.390	25.000	

MB0-1MEH2FX-IS - PENDELFONDS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voorliggend begrotingsartikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. Het betreft de toelage aan het Pendelfonds.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	1.549	1.549
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	1.549	1.549
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. De inkomende compensatie betreft het voorziene budget van MB0-1MEH2EX-IS voor BO2025.

Constant beleid.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MB0-1MEH2EX-IS	1.549	1.549	Compensatie i.h.k.v. de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	1.549	1.549	

3.3.2. Overige entiteiten onder gezag

PENDELFONDS

Ontvangsten:

De ontvangsten van het Pendelfonds dalen met 100 keuro tot 50 keuro ten opzichte van BO2024 (150 keuro bij BO2024) als gevolg van een raming van de terugvorderingen op basis van de uitvoering van de voorbije jaren.

Uitgaven:

De uitgaven voor 2025 worden voorzien op 3.381 keuro.

3.3.3. Overige entiteiten onder toezicht

LIVAN INFRASTRUCTURE

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

Toelichting

ONTVANGSTEN

Livan Infrastructure wordt enerzijds gefinancierd door middel van onderhoudsvergoedingen van De Lijn t.b.v. 2.816 keuro. Dit is een toename met 56 keuro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2024.

Anderzijds worden intrest- en kapitaalaflossingen ontvangen op de lange termijnvordering tussen Livan Infrastructure en De Lijn. Deze bedragen 6.645 keuro. Dit is een toename met 130keuro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2024.

UITGAVEN

12.11 Algemene werkingskosten

Alle verschuldigde onderhoudskosten en SPV kosten, zoals vergoedingen, bedragen voor 2025 3.086 keuro. Dit is een afname met 485keuro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2024.

12.50 Belasting betaald aan subsectoren van de overheidssector

De verschillende taksen waaronder vennootschapsbelastingen, provincie -en gemeentebelasting bedragen voor 2025 371 keuro. Dit is een toename met 138 keuro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2024.

21.10 Rente op overheidsschuld in euro

De intresten verschuldigd op leningen bedragen voor 2025 2.280keuro. Dit is een stijging met 168 keuro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2024.

21.30 Intrestlasten op schuld binnen de overheidssector

De intresten verschuldigd op aandeelhouderslening tussen Livan Infrastructure en De Lijn (Overheid) bedragen voor 2025 209 keuro. Dit is gelijk aan de begrotingsaanpassing 2024.

25.00 Uitbetaalde dividenden

Er worden voorlopig geen dividenden toegekend.

81.70 Andere financiële producten

De verschuldigde Interest Rate Swaps (financieel instrument om de SPV in te dekken tegen renteschommelingen bij leningen met een variabele rentevoet) bedragen voor 2025 -81 keuro. Dit is een afname met 154 keuro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2024.

91.10 Aflossingen van schuld in euro

De kapitaalaflossingen op leningen bedragen voor 2025 3.392 keuro. Dit is een toename van 335 keuro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2024.

PROJECT BRABO 1

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

Toelichting

ONTVANGSTEN

Project Brabo 1 wordt enerzijds gefinancierd door onderhouds- en leasevergoedingen. De ontvangen lease- en onderhoudsvergoedingen van De Lijn (tramgedeelte) bedragen voor 2025 16.388 keuro. Dit is een toename met 1.148 keuro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2024. Dit is het gevolg van de beslissing dat Project Brabo 1 nv de logica van haar bedrijfseconomische boekhouding ook naar de ESR vertaalt en dat zij de opbrengsten van het tramgedeelte als huuropbrengsten (code 16.20 van de economische classificatie) registreert.

De ontvangen onderhoudsvergoedingen van AWV en Stad Antwerpen (Niet-tramgedeelte) bedragen voor 2025 2.070 keuro. Dit is een toename met 230 keuro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2024.

Project Brabo 1 wordt anderzijds gefinancierd door interest aflossingen op de lange termijnvordering tussen Project Brabo1 en Agentschap Wegen en Verkeer (Niet-tramgedeelte). De ontvangen interesten op de lange termijnvordering tussen Project Brabo1 – Agentschap Wegen en Verkeer (Niet-tramgedeelte) bedragen voor 2025 5.241 keuro. Dit is een afname van 1 keuro ten opzichte van begrotingsaanpassing 2024.

Er worden kapitaalaflossingen ontvangen op de lange termijnvordering tussen Project Brabo 1 en De Lijn. Deze bedragen 95 keuro.

UITGAVEN

12.11 Algemene werkingskosten

Alle verschuldigde onderhoudskosten en SPV kosten, zoals vergoedingen, bedragen voor 2025 5.318 keuro. Dit is een stijging met 512 keuro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2024.

12.50 Belasting betaald aan subsectoren van de overheidssector

De verschillende taken waaronder vennootschapsbelastingen, provincie -en gemeentebelasting bedragen voor 2025 1.862 keuro. Dit is een toename met 325 keuro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2024.

21.10 Rente op overheidsschuld in euro

De intresten verschuldigd op leningen bedragen voor 2025 3.347 keuro. Dit is een daling met 1.824 keuro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2024.

21.30 Intrestlasten op schuld binnen de overheidssector

De intresten verschuldigd op aandeelhouderslening tussen Project Brabo1 en De Lijn en BAM (Overheid) bedragen voor 2025 523 keuro. Dit is gelijk aan de begrotingsaanpassing 2024.

25.00 Uitbetaalde dividenden

Er werden nog geen dividend toegekend voor 2025.

81.70 Andere financiële producten

De verschuldigde Intrest Rate Swaps (financieel instrument om de SPV in te dekken tegen renteschommelingen bij leningen met een variabele rentevoet) bedragen voor 2025 4.223 keuro. Dit is een stijging van 1.556 keuro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2024.

91.10 Aflossingen van schuld in euro

De kapitaalaflossingen op leningen bedragen voor 2025 5.549 keuro. Dit is een toename van 687 keuro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2024.

85.11 Kredietverleningen aan de institutionele overheid

De lange termijnvordering op Agentschap Wegen en verkeer bedraagt voor 2025 9 keuro. Dit is daling van 14 keuro ten opzichte van begrotingsaanpassing 2024.

VI. BELEIDSVELD III: ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

1. ISE: ZONDER ISE, MVG excl. DAB

1.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement

SD 2. zorgen voor een duurzame modal shift voor personenvervoer

SD 6. Investeren in economische en logistieke netwerken

SD 7. Zorgen voor innovatie, vergroening en duurzaamheid

SD 8. versterken van de focus en efficiënter werken binnen het beleidsdomein MOW

1.2. Operationele doelstellingen

OD 2.1 naar een modal shift 50/50 tegen 2030

OD 2.2 combimobiliteit

OD 6.4 Spoorwegen als schakels in logistieke netwerken

OD 6.5 Efficiënter goederenvervoer over de weg

OD 7.1 transitie naar emissievrije voertuigen

OD 7.5 naar een emissievrije stedelijke logistiek

OD 8.2 samenwerken binnen en buiten het beleidsdomein

1.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

ZONDER ISE, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	AO			TO		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW))	0	0	0	0	0	0
Toelagen (ontvangsten interne stromen (OI))	0	1.367	1.367	0	0	0
Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	1.367	1.367	0	0	0

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Voor de verkoop van gronden wordt voor begrotingsjaar een ontvangst voorzien ten bedrage van 1.367 keuro.

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

Ontvangstenartikelen

MB0-9MFHAZZ-OI - ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op voorliggend begrotingsartikel worden de terugstortingen vanuit de rechtspersonen geregistreerd.

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BA 2024	0	0	0
Bijstellingen BO 2025	1.367	0	0
BO 2025	1.367	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Voor de verkoop van gronden wordt voor begrotingsjaar een ontvangst voorzien ten bedrage van 1.367 keuro

2. ISE: STRATEGISCH MOBILITEITSBELEID, MVG excl. DAB

Binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zijn er een aantal ontvangsten en uitgaven die niet specifiek toe te wijzen zijn aan de ondersteuning van een bepaald aspect van het mobiliteitsbeleid of een bepaald type van infrastructuur, maar die op meerdere van de andere inhoudelijke structurelementen betrekking hebben. Onder andere uitgaven op het vlak van communicatie, informatica en internationale samenwerking vallen hieronder.

Voor deze ISE is de relevante indicator:

7° Modal split personenvervoer

Als we de modal split voor personenvervoer bekijken, zien we dat in 2022 ongeveer de helft van de gemaakte verplaatsingen op een duurzame manier gebeuren. Als we echter kijken naar de afstand die afgelegd worden tijdens die verplaatsingen, zien we dat slechts 35% van de kilometers op een duurzame manier afgelegd worden. Deze trends zijn beiden redelijk stabiel sinds 2016.

2.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement

- SD 1. investeren in betrouwbare, performante en veilige infrastructuur
- SD 2. zorgen voor een duurzame modal shift voor personenvervoer
- SD 4. Verdere uitrol van basisbereikbaarheid
- SD 6. Investeren in economische en logistieke netwerken
- SD 7. Zorgen voor innovatie, vergroening en duurzaamheid
- SD 8. versterken van de focus en efficiënter werken binnen het beleidsdomein MOW

2.2. Operationele doelstellingen

- OD 1.1 naar een geïntegreerd investeringsplan 2.0
- OD 2.1 naar een modal shift 50/50 tegen 2030
- OD 2.2 combimobiliteit
- OD 2.3 een sterk Vlaams fietsbeleid
- OD 4.1 naar een vervoerregioraad 2.0
- OD 4.2 wegencategorisering op punt zetten
- OD 4.3 actualisatie mobiliteitsvisie
- OD 6.5 Efficiënter goederenvervoer over de weg
- OD 6.6 pijpleidingen ontwikkelen als volwaardig transportmiddel
- OD 6.8 Bedrijventerreinen optimaal benutten
- OD 7.3 slimme technieken inzetten voor een betere mobiliteit
- OD 7.4 gerichte focus op innovatie
- OD 7.5 naar een emissievrije stedelijke logistiek
- OD 8.2 samenwerken binnen en buiten het beleidsdomein
- OD 8.3 toekomstgerichte regelgeving
- OD 8.4 wegen op het Europees beleid

2.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

STRATEGISCH MOBILITEITSBELEID, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	AO			TO		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025

ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW))	1.349	-1.349	0	0	0	0
Toelagen (ontvangsten interne stromen (OI))	0	0	0	0	0	0
Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.349	-1.349	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De voorziene ESR-ontvangsten dalen met 1.349 keuro t.o.v. BA2024. Dit is het resultaat van de uitrol van de nieuwe begrotingsstructuur binnen het beleidsdomein MOW. Daar de voorziene ontvangsten zoals ingeschreven bij BA2024 betrekking hebben tot enerzijds de ontvangsten gerealiseerd uit de dienstverlening de 'NeXperta'-afdelingen en anderzijds de boekhoudkundige verwerking van de gerealiseerde korting op bedrijfsvoorheffing voor de wetenschappelijke projecten in dienst bij 'NeXperta', worden deze ontvangsten in het licht van de nieuwe structuur voorzien onder het ISE 'Wetenschappelijk onderzoek en studies'.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	25.088	-19.697	5.391	23.626	-18.433	5.193
Toelagen (interne stromen (IS))	4.447	-4.447	0	4.447	-4.447	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	29.535	-24.144	5.391	28.073	-22.880	5.193
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ESR-VAK uitgaven dalen met 19.697 keuro op voorliggend ISE t.o.v. BA2024. Dit is het gevolg van het feit dat onder de nieuwe begrotingsstructuur de uitgaven in het kader van 'NeXperta' voorzien worden op het ISE 'Wetenschappelijk onderzoek en studies'. Dezelfde redenering wordt gevolgd voor de ESR-VEK uitgaven die dalen met 18.433 keuro.

De voorziene toelagen betreft de toelage aan het Eigen Vermogen Xperta (EV Xperta) en dalen met 4.447 keuro in VAK en VEK. Dit is ook het gevolg van de uitrol van de nieuwe begrotingsstructuur waarbij de toelage vanaf 2025 voorzien wordt op het ISE 'Wetenschappelijk onderzoek en studies'.

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

Ontvangstenartikelen

MB0-9MFHAKB-OW - XPERTA

Korte inhoud begrotingsartikel:

Xperta is de naam van de technische ondersteunende diensten van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Sinds 2024 werd de naam gewijzigd in 'NeXperta'. NeXperta staat voor een brede waaier aan diensten en een alsmaar verder ontwikkelde technische expertise. Op voorliggend begrotingsartikel worden de ontvangsten in het kader van de technische adviezen, het Maritiem Onderzoekcentrum, het gebruik van de simulatoren en de EU-subsidies van Xperta opgenomen.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-9MFH2MC-OW.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BA 2024	697	0	0
Bijstellingen BO 2025	-697	0	0
BO 2025	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De budgettaire bewegingen op voorliggend ontvangstenartikel betreffen:

- Terugdraai van de ontvangsten afkomstig uit de afbouw van het saldo van het EV Flanders Hydraulics, zoals ingeschreven bij BO2024 en BA2024, ten bedrage van -10 keuro;
- Terugdraai van de ontvangsten afkomstig uit studies, proeven, ... voor het complex project ECA, uitgevoerd door de afdeling Geotechniek van het departement MOW: -118 keuro.
- Matching van de EU-subsidie MANABAS. De bijstelling zoals ingeschreven bij BO2024 wordt teruggedraaid en tegelijkertijd voorzien voor 2025. Dit heeft budgettair geen impact.
- De voorziene ontvangsten op voorliggend artikel worden naar 0 herleid aangezien deze, in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW,

vanaf BO2025 worden ingeschreven op MB0-9MFHAMC-OW. Concreet betekent dit een bijstelling ten bedrage van -569 keuro.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-9MFH2MC-OW.

MB0-9MFHAKC-OW - KORTING BEDRIJFSVOORHEFFING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-9MFH2MD-OW.

Kredietevolutive:

	AO	TO	LO
BA 2024	652	0	0
Bijstellingen BO 2025	-652	0	0
BO 2025	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Gelet op het advies van de Algemene Gegevensbank (AGB) aangaande de boekhoudkundige verwerking van de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers wordt dit artikel voorzien. Op basis van de in 2023 ontvangen kortingen op de te betalen bedrijfsvoorheffing en op basis van de beschikbare info m.b.t. de eerste vier maanden van 2024 wordt een bedrag van 677 keuro ingeschreven bij de begrotingsopmaak 2024. Dit is een stijging van 25 keuro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2024.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-9MFH2MD-OW.

Uitgavenartikelen

MB0-1MFH2KA-WT - ALGEMENE BELEIDSONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

- Allerhande kosten, logistieke middelen, informatica en juridische zaken in verband met het beheer van Openbare Werken en overheidsopdrachtendossiers;
- Uitgaven in het kader van de Databank Ondergrond Vlaanderen dat binnen het Beleidsdomein MOW wordt gehanteerd als werkinstrument in voorontwerp en ontwerpfase van infrastructuurwerken in de weg- en waterbouw;
- Lidmaatschappen van een aantal binnenlandse en internationale organisaties;
- Communicatie-initiatieven teneinde draagvlak te creëren voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering;

- Deelname aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland, vertegenwoordigings- en ontvangstkosten;
- Uitgaven in het kader van internationale samenwerking.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	5.564	5.366
<i>Index</i>	31	31
<i>Compensaties</i>	-2.225	-2.225
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	3.370	3.172
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op voorliggend begrotingsartikel verklaren onderstaande budgettaire aanpassingen de beweging van BA2024 naar BO2025:

- Terugdraai van de compensatie, komende van MB0-1MHH2OA-WT, ingeschreven bij BA2024 i.f.v. de prioriteiten van het departement MOW ten bedrage van 330 keuro. Deze terugdraai betreft zowel VAK als VEK.
- Compensatie naar MB0-1MFH2ME-WT i.h.k.v. centralisatie van IT-middelen ten bedrage van 2.555 keuro VAK en VEK.

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MB0-1MHH2OA-WT	330	330	Terugdraai kredietherschikking bij BA2024 i.f.v de prioriteiten cf. portfoliowerking DMOW - 2024
Naar MB0-1MFH2ME-WT	-2.555	-2.555	Compensatie i.h.k.v. centralisatie IT-middelen.
TOTAAL	-2.225	-2.225	

MB0-1MFH2KB-WT - XPERTA

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven van Xperta aangerekend. De werkingskosten en investeringsmiddelen teneinde de technische ondersteuning van het Departement te continueren, verbeteren en moderniseren vallen onder dit begrotingsartikel. Deze technische ondersteuning wordt verleend door het waterbouwkundig laboratorium, de afdeling algemene technische ondersteuning, de afdeling geotechniek en de afdeling expertise beton en staal. Sinds 2024 werd er ook een Eigen Vermogen Xperta opgericht om zo de beleidsuitvoerende taken af te zonderen.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MFH2MC-WT.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK

BA 2024	17.524	16.260
<i>Index</i>	200	200
<i>Compensaties</i>	-17.278	-16.014
<i>Andere bijstellingen</i>	-446	-446
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

De budgettaire bewegingen op voorliggend begrotingsartikel t.o.v. BA2024 worden verklaard door:

- Terugdraai van de compensatie komende van AWV in het kader van PPS Kunstwerken, zoals ingeschreven bij BA2024, ten bedrage van 1.229 keuro. Tegelijkertijd wordt de compensatie voor 2025 éénmalig ingeschreven ten bedrage van 1.076 keuro. Dit betreft een daling van de VAK en VEK ten bedrage van 153 keuro.
- Terugdraai van de compensatie komende van De Vlaamse Waterweg in het kader van PPS Kunstwerken, zoals ingeschreven bij BA2024, ten bedrage van 378 keuro. Tegelijkertijd wordt de compensatie voor 2025 éénmalig ingeschreven ten bedrage van 331 keuro. Dit betreft een daling van de VAK en VEK ten bedrage van 47 keuro.
- Terugdraai van de compensatie komende van MB0-1MIH2SA-WT, ingeschreven bij BA2024, i.f.v. de prioriteiten van het DMOW in het kader van de portefeuierwerking. Dit betekent een daling van de VAK en VEK ten bedrage van 1.004 keuro.
- Terugdraai van de compensatie komende van MB0-1MIH2VA-WT, ingeschreven bij BA2024, i.f.v. de prioriteiten van het DMOW in het kader van de portefeuierwerking. Dit betekent een daling van de VAK en VEK ten bedrage van 2.131 keuro.
- Terugdraai van de compensatie komende van de toelage aan het EV Xperta, ingeschreven bij BA2024, in het kader van de prefinanciering door Xperta voor de voorbereiding en implementatie van het ERP-systeem van het EV Xperta. Dit betekent een daling van de kredieten ten bedrage van 45 keuro VAK en VEK.
- Terugdraai van de ventilatie van de ontvangst ten gevolge van de afbouw van het saldo van het EV Flanders Hydraulics, zoals ingeschreven bij BO2024 en BA2024, ten bedrage van 10 keuro.
- Terugdraai van de ventilatie van de ontvangst, zoals ingeschreven bij BO2024, in het kader van erkenning van het Waterbouwkundig Laboratorium als een wetenschappelijke instelling ten bedrage van 35 keuro.
- Terugdraai van de ventilatie van de ontvangsten voor studies en proeven voor het complex project ECA voor diensten uitgevoerd door de afd. Geotechniek van het DMOW, zoals ingeschreven bij BA2024, ten bedrage van 118 keuro VAK en VEK.
- De compensaties in het kader van iAsset, voorzien bij BA2024, werden initieel teruggedraaid om daarna opnieuw éénmalig voor hetzelfde bedrag te worden ingeschreven. Bijgevolg heeft deze beweging geen impact op de kredieten.
- De terugdraai van de compensatie naar de toelage van het EV Xperta (MB0-1MFH2KY-IS) in het kader van de werkmiddelen van dit EV, zoals voorzien bij BO2024, ten bedrage van 700 keuro VAK en VEK. Tegelijkertijd wordt de compensatie voor 2025 voorzien ten bedrage van 1.400 keuro VAK en VEK.
- De terugdraai van de eenmalige recuperatie van de goedgekeurde PIO-projecten ten belope van 283 keuro in VAK en VEK.
- Terugdraai van de éénmalige kredieten voorzien in het kader van het Europees project 'MANABAS', zoals ingeschreven bij BO2024, ten bedrage van 13 euro VAK en VEK. Tegelijkertijd worden de éénmalige kredieten voor dit project voor 2025 voorzien ten bedrage van 13 keuro VAK en VEK.
- Compensatie naar MB0-1MFH2ME-WT i.h.k.v. centralisatie van IT-middelen ten bedrage van 3.207 keuro VAK en VEK.

- Compensatie naar MB0-1MFH2MC-WT i.h.k.v. de nieuwe begrotingsstructuur binnen het beleidsdomein MOW ten bedrage van 9.991 keuro VAK en 8.727 keuro VEK.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MFH2MC-WT.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MB0-1MHH2RX-IS	-6	-6	iAsset Lantis - BA2024
Van MD0-1MHH2RA-WT	53	53	iAsset AWW - 2025
Van MB0-1MIH2TY-IS	128	128	iAsset DVW - 2025
Naar MB0-1MFH2KY-IS	-1.400	-1.400	Compensatie naar de toelage van het EV Xperta in het kader van de werkingsmiddelen van dit EV. - 2025
Naar MD0-1MHH2RA-WT	-1.229	-1.229	Terugdraai PPS Kunstwerken: AWW - 2024
Van MB0-1MFH2KY-IS	700	700	Terugdraai compensatie naar de toelage van het EV Xperta in het kader van de werkingsmiddelen van dit EV. - 2024
Naar MB0-1MFH2KY-IS	-45	-45	Terugdraai versterkingstraject: prefinanciering van de voorbereiding en implementatie ERP-systeem EV Xperta
Naar MB0-1MIH2SA-WT	-1.004	-1.004	Terugdraai kredietherschikking bij BA2024 i.f.v de prioriteiten cf. portfoliowerking DMOW - 2024
Van MB0-1MHH2RX-IS	6	6	iAsset Lantis - 2025
Van MC0-1MIH2VA-WT	6	6	iAsset MDK - 2025
Van MD0-1MHH2RA-WT	1.076	1.076	PPS Kunstwerken: AWW - 2025
Naar MB0-1MIH5VY-IS	-378	-378	Terugdraai PPS Kunstwerken: DVW - 2024
Naar MB0-1MIH2VA-WT	-2.131	-2.131	Terugdraai kredietherschikking bij BA2024 i.f.v de prioriteiten cf. portfoliowerking DMOW - 2024
Naar MB0-1MFH2MC-WT	-9.991	-8.727	Compensatie i.h.k.v. de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
Naar MB0-1MEH2EY-IS	-6	-6	iAsset De Lijn - BA2024
Van MB0-1MEH2EY-IS	6	6	iAsset De Lijn - 2025
Naar MD0-1MHH2RA-WT	-53	-53	iAsset AWW - BA2024
Naar MB0-1MFH2ME-WT	-3.207	-3.207	Compensatie i.h.k.v. centralisatie IT-middelen.
Naar QB0-1QCG2DW-IS	-45	-45	iAsset VMM - BA2024
Naar MB0-1MIH2TY-IS	-128	-128	iAsset DVW - BA2024
Naar MC0-1MIH2VA-WT	-6	-6	iAsset MDK - BA2024
Van QB0-1QCG2DW-IS	45	45	iAsset VMM - 2025

Van MB0-1MIH5VY-IS	331	331	PPS Kunstwerken: DVW - 2025
TOTAAL	-17.278	-16.014	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Matching EU-subsidies: MANABAS - 2025	13	13	Matching van EU-subsidies
Terugdraai recuperatie van de ontvangst i.h.k.v. de afbouw van het saldo van het EVFH, zoals ingeschreven bij BO2024 en BA2024	-10	-10	Er wordt bij BO2025 een bijstelling gedaan van -10 keuro, conform van de minderontvangsten uit het saldo van het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics (MB0-9MFHAKB-OW).
Terugdraai van de ventilatie van de ontvangsten voor studies, proeven,... voor het complex project ECA voor diensten uitgevoerd door de afd. Geotechniek van het DMOW, zoals ingeschreven bij BA2024.	-118	-118	Bij BA2024 werden 118 keuro VAK en VEK éénmalig ingeschreven als ventilatie van de voorziene ontvangsten voor studies en proeven voor het complex project 'Extra Containercapaciteit Antwerpen'. Deze ontvangsten werden gerealiseerd door de afd. Geotechniek van het DMOW.
Terugdraai recuperatie erkenning WBL, ingeschreven bij BO2024.	-35	-35	Bij de BA2023 werd de ontvangst ten bedrage van 35 keuro in het teken van de erkenning van het Waterbouwkundige Labo als wetenschappelijke instelling aanvaard. Deze werd bij BO2024 gerecupereerd en bij BO2025 teruggedraaid.
Eenmalig BA 2024: Recuperatie PIO	-283	-283	Bij BA2024 werden éénmalige kredieten ingeschreven ter recuperatie van de gedane investeringen door het DMOW in zake PIO-projecten. PIO staat voor het 'Programma Innovatieve Overheidsopdrachten'.
Terugdraai matching EU-subsidies: MANABAS - 2024	-13	-13	Matching van EU-subsidies
TOTAAL	-446	-446	

MB0-1MFH2KD-WT - BELEIDSCAPACITEIT

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	2.000	2.000
<i>Index</i>	21	21
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	2.021	2.021
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Geen wijzigingen ten opzichte van BA2024 – Constant beleid.

MB0-1MFH2KY-IS - EV XPERTA

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op voorliggend begrotingsartikel wordt de werkingstoelage aan het Eigen Vermogen Xperta voorzien.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MFH2MY-IS.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	4.447	4.447
<i>Index</i>	88	88
<i>Compensaties</i>	-4.535	-4.535
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

De budgettaire verschuivingen bij BO2025 betreffen:

- De terugdraai van de éénmalige compensatie m.b.t. de looncomponent van de toelage aan het EV Xperta vanuit de loonkredieten van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, zoals ingeschreven bij BA2024. Dit ten bedrage van 3.185 keuro. Tegelijkertijd wordt ook de éénmalige compensatie voor de looncomponent van deze toelage ingeschreven. Dit ten bedrage van 6.345 keuro.

- De terugdraai van de éénmalige compensatie m.b.t. de werkingsmiddelen van de toelage aan het EV Xperta vanuit MB0-1MAH2ZZ-WT, zoals ingeschreven bij BO2024. Dit ten bedrage van 57 keuro. Tegelijkertijd wordt ook de éénmalige compensatie m.b.t. deze werkingsmiddelen voor 2025 ingeschreven. Dit ten bedrage van 113 keuro.
- De terugdraai van de éénmalige compensatie m.b.t. de prefinanciering door het DMOW (MB0-1MFH2KB-WT) voor de opzet en implementatie van het ERP-systeem van het EV Xperta zoals ingeschreven bij BA2024 ten bedrage van 45 keuro.
- De terugdraai compensatie komende van MB0-1MIH2UA-WT in het kader van de werkingsmiddelen van dit EV, zoals ingeschreven bij BO2024, ten bedrage van 300 keuro VAK en VEK. Tegelijkertijd wordt de compensatie voor 2025 voorzien ten bedrage van 600 keuro VAK en VEK.
- De terugdraai compensatie komende van MB0-1MFH2KB-WT in het kader van de werkingsmiddelen van dit EV, zoals ingeschreven bij BO2024, ten bedrage van 700 keuro VAK en VEK. Tegelijkertijd wordt de compensatie voor 2025 voorzien ten bedrage van 1400 keuro VAK en VEK.
- De terugdraai van de compensatie komende van MB0-1MIH2SA-WT in het kader van inzet van IT-profielen voor de ontwikkeling van simulatoren voor het varen in ondiep water ten bedrage van 250 keuro in VAK en VEK zoals ingeschreven bij BA2024. Tegelijkertijd wordt een recurrente compensatie voorzien, komende van MB0-1MIH2UA-WT, ten bedrage van 250 keuro VAK en VEK.
- Compensatie i.h.k.v. de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW naar MB0-1MFH2MY-IS ten bedrage van 8.796 keuro VAK en VEK.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MFH2MY-IS.

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MB0-1MAH2ZZ-LO	-3.185	-3.185	Terugdraai looncomponent van toelage EV Xperta - 2024
Naar MB0-1MIH2UA-WT	-300	-300	Terugdraai compensatie naar de toelage van het EV Xperta in het kader van de werkingsmiddelen van dit EV. - 2024
Naar MB0-1MAH2ZZ-WT	-57	-57	Terugdraai werkingsmiddelen toelage EV Xperta - 2024
Van MB0-1MIH2UA-WT	600	600	Compensatie naar de toelage van het EV Xperta in het kader van de werkingsmiddelen van dit EV. - 2025
Van MB0-1MFH2KB-WT	45	45	Terugdraai versterkingstraject: prefinanciering van de voorbereiding en implementatie van het ERP-systeem van het EV Xperta.
Van MB0-1MAH2ZZ-LO	6.345	6.345	Looncomponent van toelage EV Xperta - 2025
Van MB0-1MAH2ZZ-WT	113	113	Werkingsmiddelen toelage EV Xperta - 2025

Naar MB0-1MIH2SA-WT	-250	-250	Eenmalig BA 2024: compensatie naar EV Xperta voor de inzet van IT profielen voor de ontwikkeling van simulatoren voor het varen in ondiep water
Naar MB0-1MFH2KB-WT	-700	-700	Terugdraai compensatie naar de toelage van het EV Xperta in het kader van de werkingsmiddelen van dit EV. - 2024
Van MB0-1MFH2KB-WT	1.400	1.400	Compensatie naar de toelage van het EV Xperta in het kader van de werkingsmiddelen van dit EV. - 2025
Van MB0-1MIH2UA-WT	250	250	compensatie naar EV Xperta voor de inzet van IT-profielen
Naar MB0-1MFH2MY-IS	-8.796	-8.796	Compensatie i.h.k.v. de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW
TOTAAL	-4.535	-4.535	

3. ISE: WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN STUDIES, MVG excl. DAB

Het inhoudelijk structurelement (ISE) 'Wetenschappelijk onderzoek en studies' wordt in het leven geroepen bij de begrotingsopmaak 2025 in het licht van de herziene begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. Deze nieuwe indeling laat het beleidsdomein MOW toe om de begroting beter af te stemmen op de beoogde doelstellingen.

Het ISE 'Wetenschappelijk onderzoek en studies' bundelt de dienstverlening uitgevoerd door het **expertisecentrum 'NeXperta' van het departement MOW**, alsook de toelage aan het **Eigen Vermogen Xperta**.

3.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement

SD 7. Zorgen voor innovatie, vergroening en duurzaamheid

3.2. Operationele doelstellingen

OD 7.3 slimme technieken inzetten voor een betere mobiliteit

OD 7.4 gerichte focus op innovatie

3.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN STUDIES, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	AO			TO		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW))	0	1.246	1.246	0	0	0
Toelagen (ontvangsten interne stromen (OI))	0	0	0	0	0	0
Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	1.246	1.246	0	0	0

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De algemene ontvangsten stijgen met 1.246 keuro t.o.v. BA2024 ten gevolge van de uitrol van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. De ontvangsten betreffen:

- De ontvangsten gerealiseerd uit de dienstverlening van het expertisecentrum 'NeXperta' van het departement MOW;
- De boekhoudkundige verwerking van de korting op de bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijke profielen binnen dit expertisecentrum.

Concreet dalen de ontvangsten van 'NeXperta' van 697 keuro naar 569 keuro (-128 keuro) omwille van de terugdraai van de éénmalige ontvangsten uit studies en proeven voor het complex project 'Extra containercapaciteit Antwerpen' (-118 keuro) en de terugdraai van de additionele ontvangsten als resultaat van de afbouw van het saldo van het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics zoals ingeschreven in de begroting van 2024 (-10 keuro).

Anderzijds stijgen de ontvangsten uit de korting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijke profielen van 652 keuro naar 677 keuro (+25 keuro).

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	0	22.654	22.654	0	21.390	21.390
Toelagen (interne stromen (IS))	0	8.796	8.796	0	8.796	8.796
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	31.450	31.450	0	30.186	30.186
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ESR-VAK uitgaven stijgen met 22.654 keuro en zijn het resultaat van enerzijds de uitrol van de nieuwe begrotingsstructuur binnen het beleidsdomein MOW waarbij het begrotingsartikel MB0-1MFH2KB-WT (vanaf BO2025: MB0-1MFH2MC-WT) onder voorliggend ISE wordt geplaatst.

Anderzijds wordt bij BO2025 een nieuw artikel in het leven geroepen, nl MB0-1MFH2ME-WT waarop de vaste, recurrente IT-uitgaven van het departement MOW worden aangerekend. De voorziene budgetten op dit artikel komen tot stand door het groeperen van IT-budgetten op diverse begrotingsartikelen binnen de algemene uitgavenbegroting van het departement MOW. In analogie met bovenstaande stijgen de ESR-VEK uitgaven bij BO2025 met 21.390 keuro.

De voorziene toelage betreft de toelage aan het EV Xperta. Deze stijgt, rekening houdend met de gewijzigde begrotingsstructuur, van 4.447 keuro bij BA2024 naar 8.796 keuro bij BO2025. De voornaamste reden van deze stijging betreft de periode waarop de toelage slaat: daar het EV Xperta in 2024 pas van start ging per 1 juli 2024, omvatte de toelage van het EV Xperta in 2024 slechts een half jaar. Voor 2025 beslaat de toelage de volledige 12 maanden.

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

Ontvangstenartikelen

MB0-9MFHAMC-OW - XPERTA

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Op voorliggend begrotingsartikel worden de ontvangsten in het kader van de technische adviezen, het Maritiem Onderzoekcentrum, het gebruik van de simulatoren en de EU-subsidies van NeXperta opgenomen.

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BA 2024	0	0	0
Bijstellingen BO 2025	569	0	0
BO 2025	569	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. De bijstelling betreft de voorziene ontvangsten bij BO2025 op MB0-9MFHAKB-OW ten bedrage van 569 keuro.

MB0-9MFHAMD-OW - KORTING BEDRIJFSVOORHEFFING WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKERS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

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

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	AO	TO	LO
BA 2024	0	0	0
Bijstellingen BO 2025	677	0	0
BO 2025	677	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

De bijstelling betreft de voorziene ontvangsten bij BO2025 op MB0-9MFHAKC-OW ten bedrage van 677 keuro.

Gelet op het advies van de Algemene Gegevensbank (AGB) aangaande de boekhoudkundige verwerking van de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers wordt dit artikel voorzien. Op basis van de in 2023 ontvangen kortingen op de te betalen bedrijfsvoorheffing en op basis van de beschikbare info m.b.t. de eerste vier maanden van 2024 wordt een bedrag van 677 keuro ingeschreven bij de begrotingsopmaak 2025.

Dit is een stijging van 25 keuro ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2024. Toen werd op MB0-9MFHAKC-OW een bedrag van 652 keuro ingeschreven.

Uitgavenartikelen**MB0-1MFH2MC-WT - XPERTA****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven van NeXperta aangerekend. De werkingskosten en investeringsmiddelen teneinde de technische ondersteuning van het Departement te continueren, verbeteren en moderniseren vallen onder dit begrotingsartikel.

Deze technische ondersteuning wordt verleend door het waterbouwkundig laboratorium, de afdeling algemene technische ondersteuning, de afdeling geotechniek en de afdeling expertise beton en staal. Sinds 2024 wordt er ook een Eigen Vermogen Xperta opgericht om zo de beleidsuitvoerende taken af te zonderen.

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	-95	-95
<i>Compensaties</i>	9.991	8.727
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	9.896	8.632
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. De inkomende compensatie betreft de voorziene beleidsmiddelen op artikel MB0-1MFH2KB-WT voor BO2025.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MB0-1MFH2KB-WT	9.991	8.727	Compensatie i.h.k.v. de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	9.991	8.727	

MB0-1MFH2ME-WT - IT**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Voorliggend begrotingsartikel betreft de centralisatie van IT-middelen van het departement MOW.

Kredietevolutive:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	12.758	12.758
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	12.758	12.758
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Voorliggend artikel werd voor het eerst opgenomen bij BO2025 en kadert in de uitrol van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

De kredieten komen tot stand via compensaties:

- Compensatie van MB0-1MFH2KA-WT i.h.k.v. centralisatie van IT-middelen ten bedrage van 2.555 keuro VAK en VEK.
- Compensatie van MB0-1MAH2ZZ-WT i.h.k.v. centralisatie van IT-middelen ten bedrage van 2.052 keuro VAK en VEK.
- Compensatie van MB0-1MFH2KB-WT i.h.k.v. centralisatie van IT-middelen ten bedrage van 3.207 keuro VAK en VEK.
- Compensatie van MB0-1MHH2NA-WT i.h.k.v. centralisatie van IT-middelen ten bedrage van 482 keuro VAK en VEK.
- Compensatie van MB0-1MHH2OA-WT i.h.k.v. centralisatie van IT-middelen ten bedrage van 777 keuro VAK en VEK.
- Compensatie van MB0-1MIH2UA-WT i.h.k.v. centralisatie van IT-middelen ten bedrage van 3.685 keuro VAK en VEK.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MB0-1MHH2OA-WT	777	777	Compensatie i.h.k.v. centralisatie IT-middelen.

Van MB0-1MAH2ZZ-WT	2.052	2.052	Compensatie i.h.k.v. centralisatie IT-middelen.
Van MB0-1MIH2UA-WT	3.685	3.685	Compensatie i.h.k.v. centralisatie IT-middelen.
Van MB0-1MFH2KB-WT	3.207	3.207	Compensatie i.h.k.v. centralisatie IT-middelen.
Van MB0-1MFH2KA-WT	2.555	2.555	Compensatie i.h.k.v. centralisatie IT-middelen.
Van MB0-1MHH2NA-WT	482	482	Compensatie i.h.k.v. centralisatie IT-middelen.
TOTAAL	12.758	12.758	

MB0-1MFH2MY-IS - EV XPERTA

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. Vanaf BO2025 wordt op voorliggend begrotingsartikel de werkingstoelage aan het Eigen Vermogen Xperta voorzien.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	8.796	8.796
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	8.796	8.796
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. De inkomende compensatie betreft het voorziene budget van MB0-1MFH2KY-IS voor BO2025. Concreet betekent dit een inkomende compensatie van MB0-1MFH2KY-IS ten bedrage van 8.796 keuro VAK en VEK.

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MB0-1MFH2KY-IS	8.796	8.796	Compensatie i.h.k.v. de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	8.796	8.796	

3.3.2. Overige entiteiten onder gezag

EIGEN VERMOGEN XPERTA

Overeenkomstig artikel 1, §1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, is het departement Mobiliteit en Openbare Werken vandaag onder andere belast met het

verstrekken van technisch ondersteunende diensten ten behoeve van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Daarnaast is het departement er tevens toe gemachtigd om technisch ondersteunende diensten te verlenen aan andere beleidsdomeinen en derden.

Deze technische ondersteuning op het vlak van mobiliteitsinfrastructuur wordt tot op heden verzekerd onder de gemeenschappelijke noemer 'Xperta'. Xperta is de verzamelnaam voor vier technisch ondersteunende afdelingen van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, zijnde (I) de afdeling Expertise Beton en Staal, (II) de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium, (III) de afdeling Geotechniek en (IV) de afdeling Algemene Technische Ondersteuning. Deze afdelingen leveren tot op heden technische ondersteuning in hun respectieve expertisedomeinen, aan de mobiliteitsinfrastructuurbeheerders binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (maar ook aan andere beleidsdomeinen). Deze technische ondersteuning omvat zowel inspecties en analyses, ondersteunende studies en berekeningen, risico-inschattingen als voorstellen inzake prioritaire werken. Als geheel van deze vier afdelingen verzekert Xperta, tezamen met de mobiliteitsinfrastructuurbeheerders, zodoende een gemeenschappelijk assetmanagement binnen de Vlaamse overheid en staan ze mee garant voor de vereiste veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van de Vlaamse mobiliteitsinfrastructuur.

De laatste jaren kan worden vastgesteld dat er meer en meer vraag is van de reeds bestaande klanten om het aanbod van Xperta uit te breiden terwijl de inzetbare mensen en middelen deze vraag niet kunnen volgen.

Daarnaast blijkt tevens dat de vraag naar deze technische expertise en ondersteuning blijft groeien, ook vanwege andere publieke, semipublieke en private actoren dan degene waaraan tot op heden reeds ondersteuning worden geleverd, in het bijzonder zij die worden geconfronteerd met verouderde infrastructurale-assets die grote uitdagingen met zich meebrengen inzake inspecties en beheer, evenals renovaties en vervangingen.

Omwille van bovenstaande redenen vond in de schoot van de Vlaamse overheid een grondige voorstudie en bespreking plaats, wat uitmondde in het 'Versterkingstraject Xperta'.

Het 'Versterkingstraject Xperta' heeft tot doel te verzekeren dat Xperta haar opdrachten van de Vlaamse overheid voor kritieke maatschappelijke taken en de bijdrage aan het beleid met betrekking tot de mobiliteitsinfrastructuur in Vlaanderen tijdig en kwalitatief kan (blijven) realiseren.

Daarnaast zal Xperta voortaan tevens over de mogelijkheid beschikken om haar expertise aan te bieden aan nieuwe mobiliteitsinfrastructuurbeheerders (zowel publieke als private actoren) en de daarbij gegenereerde inkomsten te benutten om de eigen expertise en het aanbod verder uit te breiden, zowel ten bate van nieuwe als reeds bestaande afnemers.

Op die manier zal Xperta bijstand kunnen leveren aan een veel breder pallet aan overheden die in de uitvoering van hun opdrachten nood hebben aan een steeds breder gamma aan technische ondersteuning in het kader van assetmanagement. Daarnaast kan ingegaan worden op steeds toenemende vraag vanwege (andere) semipublieke en private actoren om een beroep te kunnen doen op de unieke expertise en onderzoekinfrastructuur van Xperta.

De oprichting van het Eigen Vermogen Xperta (hierna: EV Xperta) dient dan ook een dubbel doel: continuïteit en zekerheid van de kritieke maatschappelijke taken aan de reeds bestaande afnemers enerzijds en het benutten van opportuniteiten om nieuwe taken te verlenen aan de mobiliteitsinfrastructuurbeheerders anderzijds.

Ontvangsten

De ontvangsten van het EV Xperta zijn tweeledig. Enerzijds wordt jaarlijks een toelage ontvangen, afkomstig van het Departement Mobiliteit en openbare werken. In 2025 bedraagt deze toelage 8.796 keuro. Anderzijds raamt het EV Xperta ook inkomsten afkomstig uit de private sector (1.919 keuro) en uit de publieke sector (3.885 keuro). De totale begrote inkomsten bedragen in totaal 14.600 keuro.

Uitgaven

Het EV Xperta voorziet op heden twee uitgavenposten, nl. Bezoldigingen van het personeel (6.345 keuro) en algemene werkingskosten (5.400 keuro). Tot slot wordt voor 2025 een overschot geraamd (over te dragen saldo) ten bedrage van 2.855 keuro.

4. ISE: TRANSVERSAAL BELEID, MVG excl. DAB

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

Het betreft onder andere het onderzoek verplaatsingsgedrag, subsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en van mobiliteitsprojecten, alsook het uitwerken van het strategisch multimodaal ITS-actieplan. Ook Multimodaal.Vlaanderen, een initiatief dat werd uitgewerkt door VIL, valt hieronder.

Ook in 2025 worden de **subsidies aan de mobiliteitsverenigingen** verdergezet. Concreet gaat het om:

- Behoud basissubsidies van erkende mobiliteitsverenigingen (Taxistop vzw/MPact vzw, TTB vzw, Fietsersbond vzw, Voetgangersbeweging vzw en Netwerk Duurzame Mobiliteit vzw).
- Actieprogramma's: jaarlijks kunnen verenigingen van 1 januari tot en met 30 juni een voorstel van actieprogramma indienen. Een goedgekeurd actieprogramma loopt in principe over 3 jaar met maximaal 40 keuro subsidie per werkingsjaar. Een lopend actieprogramma wordt elk jaar geëvalueerd.
- Mobiliteitsprojecten: jaarlijks kan de minister beslissen om een projectoproep te lanceren.
- Mobiliteitscampagne en aanvullende subsidie in het kader van deze campagne.
- Aanvullende subsidie Fietsersbond.

Bovendien wil Vlaanderen de mobiliteit op vandaag vergroenen. Teneinde een versnelling in te zetten in de vergroening van het wagenpark werd de voorbije jaren een grote inspanning in laadinfrastructuur gedaan waarvan de resultaten ondertussen zichtbaar zijn op het terrein. Deze inspanningen worden gebundeld onder het concept '**Clean Power for Transport**' (CPT).

We zetten in 2025 het lopende werk verder, o.m. de coördinatie van de lopende concessie voor het plaatsen van laadinfrastructuur op het openbare domein (loopt tot 7 oktober 2025), de opvolging van de gesubsidieerde projecten m.b.t. laadinfrastructuur, het opheffen van drempels voor het gebruik van zero-emissievoertuigen en de voorbereidende activiteiten voor zero-emissie vracht en zero-emissie stedelijke logistiek. Specifiek in 2025 maken we werk van de uitvoering van de recente Europese AFIR-verordening m.b.t. infrastructuur voor Clean power for transport, waarin o.m. doelstellingen zijn opgenomen voor de uitrol van laadinfrastructuur voor personenwagens en vracht. We bereiden ook de omzetting voor van het vernieuwde luik 'Elektromobiliteit' en de Europese EPBD-richtlijn m.b.t. de energieprestaties van gebouwen. V

Voor deze ISE zijn de relevante indicatoren:

Aantal publieke en semipublieke simultaan te gebruiken laadpunten voor elektrische wagens. De laatste jaren werd er hard gewerkt aan het zetten van laadpunten voor elektrische wagens. Het is dan ook niet verbazend dat het aantal publieke en semipublieke laadpunten sterk gestegen is. Eind juni 2024 waren er in het Vlaamse Gewest 14.606 publieke laadpunten en 37.126 semipublieke laadpunten voor elektrische wagens. Goed voor een totaal van 52.086, en een stijging van bijna 60% tegenover eind 2023.

Van die 14.606 publieke laadpunten voor elektrische wagens zijn er 1.622 snellaadpunten. Daarvan zijn er 1.322 ultrasnellaadpunten.

4.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement

SD 8. versterken van de focus en efficiënter werken binnen het beleidsdomein MOW

4.2. Operationele doelstellingen

OD 8.4 wegen op het Europees beleid

4.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

TRANSVERSAAL BELEID, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	AO			TO		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW))	1.126	-81	1.045	0	0	0
Toelagen (ontvangsten interne stromen (OI))	0	0	0	0	0	0
Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.126	-81	1.045	0	0	0

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De algemene ESR-ontvangsten dalen met 81 keuro ten opzichte van BA2024. Dit is het gevolg van de EU-matching voor het Europees project 'Go Scheldemond' waarbij de éénmalig ingeschreven ontvangsten bij BA2024 werden teruggedraaid (-96 keuro). Tevens werden ook de éénmalige ontvangsten voor 2025 ingeschreven (+15 keuro). Dit resulteert in een netto-impact van -81 keuro.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-uitgaven	30.071	315.900	345.971	28.369	129.847	158.216

(werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))						
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	30.071	315.900	345.971	28.369	129.847	158.216
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ESR-VAK kredieten stijgen met 315.900 keuro. Dit heeft enerzijds te maken met centraal houden van investeringskredieten (MB0-1MFH2LB-PR) teneinde het meerjarig investeringsprogramma bij de begrotingsaanpassing 2025 te kunnen faciliteren.

In het licht van de opmaak van dit investeringsprogramma werd beslist om bij BO2025 éénmalige investeringskredieten, ingeschreven bij BO2024, terug te draaien en niet opnieuw éénmalig te voorzien. Deze beslissing resulteert in een stijging van de ESR-VAK kredieten met 211.238 keuro.

Anderzijds stijgen de ESR-VAK kredieten met 130.000 keuro als gevolg van de vertaling van het regeerakkoord, meer bepaald de verhoging van de investeringskredieten van het beleidsdomein MOW.

De ESR-VEK kredieten stijgen met 129.847 keuro. In analogie met de ESR-VAK kredieten werd in het licht van de opmaak van dit investeringsprogramma beslist om bij BO2025 éénmalige investeringskredieten, ingeschreven bij BO2024, terug te draaien en niet opnieuw éénmalig te voorzien. Deze beslissing resulteert in een stijging van de ESR-VEK kredieten met 49.665 keuro.

Anderzijds stijgen de ESR-VEK kredieten met 93.000 keuro als gevolg van de vertaling van het regeerakkoord, meer bepaald de verhoging van de investeringskredieten van het beleidsdomein MOW (+13.000 keuro) en het centraal voorzien van de vereffeningskredieten die gepaard gaan met de additionele investeringen bij De Lijn (+80.000 keuro).

Tot slot dalen de ESR-VEK kredieten met 12.472 keuro. Dit is het nettoresultaat van de terugdraai van de éénmalige kredieten voorzien voor de premies voor zero-emissiewagens voorzien bij BO24 (-20.000 keuro), het centraal houden van investeringsmiddelen (-2.500 keuro) en de bijstelling van de betaalkalender m.b.t. subsidies i.h.k.v. de vergroening (+10.020 keuro). Het restant betreft kleinere bijstellingen en compensaties.

4.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl.

DAB's)

Ontvangstenartikelen

MB0-9MFHALA-OP - ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten uit participaties in het kader van het algemeen mobiliteitsbeleid aangerekend. Dit werd in het verleden gebruikt voor het Corona overbruggingskrediet. Dit overbruggingskrediet werd toegekend aan de taxi- en autocarsector.

Kredietevolutie:

	AO	TO	LO
BA 2024	0	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	0	0	0

(duizend euro)

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er worden in 2025 geen ontvangsten geraamd in het kader van het overbruggingskrediet. Bijgevolg is er geen wijziging ten opzichte van BA2024.

MB0-9MFHALA-OW - ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden allerlei diverse ontvangsten aangerekend, alsook de ontvangsten die niet specifiek toe te wijzen zijn aan verkeersveiligheid. Daarnaast werd er op dit begrotingsartikel een jaarlijkse ontvangst van 500 keuro ingeschreven uit de samenwerkingsovereenkomsten met de andere gewesten inzake ICT 6de staatshervorming. Verder worden op voorliggend artikel ook de ontvangsten uit EU-subsidies ingeschreven, kaderend in het transversaal mobiliteitsbeleid.

Kredietevolutie:

	AO	TO	LO
BA 2024	1.126	0	0
Bijstellingen BO 2025	-81	0	0
BO 2025	1.045	0	0

(duizend euro)

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Onderstaande budgettaire bewegingen verklaren de beweging tussen BA2024 en BO2025:

- Terugdraai van de ontvangst in het kader van de EU-subsidie 'Go Scheldemond', zoals ingeschreven bij BA2024, ten bedrage van -96 keuro;
- Ontvangst uit de cofinanciering door de provincie Oost-Vlaanderen voor het EU-project 'Go Scheldemond' ten bedrage van 15 keuro.

Uitgavenartikelen

MB0-1MFH2LA-PA - ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Geen wijzigingen ten opzichte van de BA2024 - constant beleid.

MB0-1MFH2LA-WT - ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

- Basissubsidies voor erkende mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen in het kader van het decreet van 13/02/2004, subsidie mobiliteitsprojecten, actieprogramma's mobiliteitscampagne;
- Subsidies mobiliteits- en bereikbaarheidsmanagers;
- Subsidie Vlaams instituut voor de logistiek voor Multimodaal.Vlaanderen;
- Diverse uitgaven in het kader van het algemeen mobiliteitsbeleid, bv. onderzoek verplaatsingsgedrag, toekomstverkenning mobiliteit in de toekomst, studies inzake fietstracés, ...
- Uitgaven in het kader van logistiek;
- Toekenning van subsidies voor opmaak gemeentelijke mobiliteitsplannen

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	4.971	5.491
<i>Index</i>	12	12
<i>Compensaties</i>	-400	-400
<i>Andere bijstellingen</i>	-11	-11
BO 2025	4.572	5.092
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Op voorliggend begrotingsartikel worden volgende budgettaire bewegingen genoteerd t.o.v. BA2024:

- Terugdraai van de bijstelling zoals ingeschreven bij BA2024 voor het EU-project 'Go Scheldemonid', ten bedrage van 26 keuro VAK en VEK;

- ESR-neutrale recuperatie van de ontvangst op MB0-9MFHALA-OW ten bedrage van 15 keuro VAK en VEK, komende van de provincie Oost-Vlaanderen, voor het EU-project 'Go Scheldemond';
- Terugdraai van de compensatie in het kader van de begeleidingsopdracht mobiliteit 'Eilandje Zwijnaarde', ingeschreven bij BA2024 ten bedrage van 400 keuro VAK en VEK.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MD0-1MHH2RA-WT	-400	-400	Terugdraai begeleidingsopdracht Mobiliteit Eilandje Zwijnaarde - 2024
TOTAAL	-400	-400	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Recuperatie van de ontvangst van de provincie 'Oost-Vlaanderen' (MB0-9MFHALA-OW) in het kader van het EU-project 'Go Scheldemond'.	15	15	EU-matching voor het Europees project 'Go Scheldemond'
Terugdraai EU-subsidie 'Go Scheldemond' werkingskosten - 2024	-26	-26	
TOTAAL	-11	-11	

MB0-1MFH2LB-PR - 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 investeringsopportunities binnen het beleidsdomein MOW.

Kredietevolutive:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	211.238	49.665
<i>Andere bijstellingen</i>	130.000	93.000
BO 2025	341.238	142.665
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

De budgettaire bewegingen t.o.v. BA2024 op voorliggend artikel betreffen onderstaande zaken:

- Terugdraai van de compensatie naar de investeringstoelage (MB0-1MHH5RY-PA) van De Werkvennootschap zoals ingeschreven bij BO2024 ten bedrage van 87.000 keuro VAK.

- Terugdraai van de compensatie naar AWW (MD0-1MHH2RA-WT) conform het GIP van het beleidsdomein, zoals ingeschreven voor 2024, ten bedrage van 61.868 keuro VAK en 4.055 keuro VEK.
- Terugdraai van de compensatie naar het combimobiliteitsfonds (MB0-1MEH2EE-WT) voor de verdere uitrol van het netwerk hoppinpunten, ingeschreven bij BO2024, ten bedrage van 8.000 keuro VAK.
- Terugdraai compensatie, zoals ingeschreven bij BO2024, naar de werkingstoelage van De Lijn (MB0-1MEH2EY-IS) ter financiering van de operationele tekorten ten bedrage van 15.000 keuro VAK en VEK.
- Terugdraai van de compensatie in het kader van cofinanciering spoor (MB0-1MEH2EC-WT) zoals ingeschreven bij BO2024 voor de stationsomgeving Mechelen. Deze terugdraai sommeert naar 1.930 keuro VAK en VEK.
- Terugdraai van de compensatie in het kader van vergroeningsmaatregelen (MB0-1MFH2LC-WT), meer bepaald in laadinfrastructuur, ingeschreven bij BO2024 ten bedrage van 5.000 keuro VAK en 2.500 keuro VEK.
- Terugdraai van compensatie naar MB0-1MIH2VA-WT in het kader van de éénmalige subsidie aan het havenbedrijf voor 2024 ten bedrage van 5.000 keuro VAK en VEK.
- Terugdraai van de éénmalige compensatie naar SJ0-1SMC2GA-WT in het kader van de versterking van het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP) zoals ingeschreven bij BO2024. De terugdraai sommeert naar 20.000 keuro VAK en VEK.
- Terugdraai van de éénmalige compensatie naar MB0-1MEH2EY-IS in het kader van de financiering van de operationele tekorten bij De Lijn zoals ingeschreven bij BO2024 ten bedrage van 15.000 keuro VAK en VEK.
- Terugdraai van de éénmalige compensatie naar MD0-1MHH2RA-WT in het kader van het masterplan toegankelijkheid 2024 zoals ingeschreven bij BO2024 ten bedrage van 1.260 keuro.
- Terugdraai van de éénmalige compensatie naar MD0-1MHH2RA-WT in het kader van extra fietsfondsdossiers in 2024 ten bedrage van 5.000 keuro VAK.
- Terugdraai van de éénmalige compensatie naar MB0-1MIH2TY-IS, zoals ingeschreven bij BO2023, in het kader van additionele middelen voor de tijdelijke inzet van extra sluiswachters. De terugdraai ten bedrage van 1.180 keuro VAK en VEK betreft restant van de initiële compensatie. (Bij BO2024 werd reeds 1.320 keuro teruggedraaid).
- Doorvertaling van het nieuwe beleid, meer bepaald additionele investeringskredieten voor het beleidsdomein MOW, ten bedrage van 130.000 keuro VAK en 13.000 keuro VEK voor begrotingsjaar 2025.
- Doorvertaling van het nieuwe beleid, meer bepaald de vereffeningskredieten die gepaard gaan met de additionele investeringen bij De Lijn in het kader van vergroening en forse investeringen in trams en bussen, ten bedrage van 80.000 keuro VEK.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MB0-1MIH2TY-IS	1.180	1.180	Terugdraai sluiswachters 2024
Van MB0-1MEH2EE-WT	8.000	0	Terugdraai compensatie in het kader van uitrol van Hoppinpunten via het combimobiliteitsfonds - 2024
Van MB0-1MFH2LC-WT	5.000	2.500	Terugdraai compensatie in het kader van vergroeningsmaatregelen,

			meer bepaald de uitrol van laadinfrastructuur. - 2024
Van MB0-1MIH2VA-WT	5.000	5.000	Terugdraai éénmalige subsidie aan het havenbedrijf - 2024
Van MD0-1MHH2RA-WT	1.260	0	Terugdraai masterplan toegankelijkheid 2024
Van MB0-1MEH2EY-IS	15.000	15.000	Terugdraai compensatie naar De Lijn ter financiering van operationele tekorten - 2024
Van MD0-1MHH2RA-WT	61.868	4.055	Terugdraai Extra investeringen conform het GIP van het beleidsdomein MOW, waaronder grotendeels investeringen in fiets -
Van MB0-1MHH5RY-PA	87.000	0	Terugdraai compensatie naar de investeringstoelage van De Werkvennootschap in het kader van de investeringsprojecten voor 2024.
Van SJ0-1SMC2GA-WT	20.000	20.000	Terugdraai eenmalige compensatie in 2024 voor de versterking van het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP)
Van MD0-1MHH2RA-WT	5.000	0	Terugdraai fietsfondsdossiers
Van MB0-1MEH2EC-WT	1.930	1.930	Terugdraai compensatie naar cofinanciering spoor 'MB0-1MEH2EC-WT' in het kader van stationsomgeving Mechelen - 2024
TOTAAL	211.238	49.665	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
RA - De Lijn (investeringen + vergroening)	0	80.000	Doorvertaling van het nieuwe beleid, meer bepaald de vereffeningskredieten die gepaard gaan met de additionele investeringen bij De Lijn in het kader van vergroening en forse investeringen in trams en bussen, ten bedrage van 80.000 keuro VEK.
RA - Verhoging investeringsbudget MOW	130.000	13.000	Doorvertaling van het nieuwe beleid, meer bepaald additionele investeringskredieten voor het beleidsdomein MOW, ten bedrage van 130.000 keuro

			VAK en 13.000 keuro VEK voor begrotingsjaar 2025.
TOTAAL	130.000	93.000	

MB0-1MFH2LC-WT - VERGROENING MOBILITEIT

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op voorliggend artikel worden de uitgaven in het kader van Clean Power for Transport aangerekend. Deze bevoegdheid is sinds 2021 overgekomen van het departement Omgeving.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	25.100	22.878
<i>Index</i>	53	53
<i>Compensaties</i>	-5.000	-2.500
<i>Andere bijstellingen</i>	-19.992	-9.972
BO 2025	161	10.459
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

De budgettaire beweging op voorliggend begrotingsartikel omvat terugdraai van de éénmalige premie voor zero-emissiewagens, ingeschreven bij BO2024, ten bedrage van 20.000 keuro VAK en VEK.

Verder worden de vereffeningskredieten verhoogd met 10.020 keuro, in lijn met de actualisatie van de vereffeningsnoden.

Daarnaast wordt in het kader van de matching van EU-subsidies 'PIONEERS' 8 keuro VAK en VEK aan werkingsmiddelen ingeschreven. Dit is een ESR-neutrale bijstelling.

Tevens wordt ook de compensatie komende van MB0-1MFH2LB-PR, ingeschreven bij BO2024, teruggedraaid. Dit resulteert in een daling van de VAK met 5.000 keuro en de VEK met 2.500 keuro.

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MB0-1MFH2LB-PR	-5.000	-2.500	Terugdraai compensatie, ingeschreven bij BO2024, in het kader van vergroening, meer bepaald in laadinfrastructuur.
TOTAAL	-5.000	-2.500	

(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting

Actualisatie van de betaalkalender	0	10.020	Actualisatie van de vereffeningskredieten in lijn met de betaalnoden
Matching EU-subsidies: PIONEERS	8	8	ESR-neutrale bijstelling voor het EU-project 'Pioneers'.
Terugdraai premie voor zero-emissiewagens	-20.000	-20.000	Terugdraai van de éénmalige kredieten voor premies voor zero-emissiewagens.
TOTAAL	-19.992	-9.972	

MD0-1MFH2LC-WT - VERGROENING MOBILITEIT

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de projecten aangerekend in het kader van de relancemaatregel VV49 Laadpalen versnelde uitrol laadinfrastructuur. De vereffeningskredieten zullen tijdens het jaar vanuit de centrale Relanceprovisie herverdeeld worden.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Er zijn geen bijstellingen voor dit begrotingsartikel.

VII. BELEIDSVELD IV: WEGGEBONDEN MOBILITEIT EN TRANSPORT

1. ISE: VERKEERSVEILIGHEID, MVG excl. DAB

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe begrotingsstructuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, wordt dit inhoudelijk structurelement (ISE) niet langer gebruikt, maar opgedeeld in een beleidsaspect (zie ISE 'Beleid weginfrastructuur') en een investeringsaspect (zie ISE 'investeringen weginfrastructuur').

Dit ISE wordt bij de BO2025 louter opgenomen om de budgettaire bewegingen t.o.v. BA2024 te verklaren en de compensaties naar de nieuwe artikelen, als gevolg van de nieuwe begrotingsstructuur, te duiden.

- 1.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement
- 1.2. Operationele doelstellingen
- 1.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

VERKEERSVEILIGHEID, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	AO			TO		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW))	154.396	-154.396	0	52.131	-52.131	0
Toelagen (ontvangsten interne stromen (OI))	0	0	0	0	0	0
Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	154.396	-154.396	0	52.131	-52.131	0

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De **algemene ontvangsten** dalen t.o.v. BA2024 met 154.396 keuro. Dit is het nettoresultaat van de additionele inkomsten uit verkeersboetes, de bijstelling in het kader van de verhoogde inkomsten uit ISC homologatie en de compensatie van deze ontvangsten naar het nieuwe begrotingsartikel (MB0-9MHHAOD-OW) ten gevolge van nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

- De ontvangsten uit *verkeersboetes* worden voor 2025 geraamd op 211.667 keuro, wat 41.032 keuro hoger is dan voorzien bij begrotingsaanpassing 2024. Van de raming van 211.667 keuro uit verkeersboetes, wordt een eerste schijf van 16.813 keuro aangerekend op het Verkeersveiligheidsfonds (MB0-9MHHTNA-OW). De overige ontvangsten uit verkeersboetes tot het grensbedrag van 161.243 keuro landen op de algemene ontvangsten (MB0-9MHHTNA-OW), waarna het surplus wordt toegevoegd aan het Verkeersveiligheidsfonds. Verder is er nog een positieve impact op de algemene ontvangsten ten gevolge van het afsprakenkader in VR 14/7/2023 (VR 2023 1407 DOC. 1067/1 TER). De positieve impact bedraagt +573 keuro en is te wijten aan de verlaagde drempelwaarde.
- Daarnaast worden de *afdrachten van de keuringsinstellingen* geraamd op 15.344 keuro, waarvan 5.539 keuro wordt voorzien op voorliggend artikel en 9.805 keuro op het Verkeersveiligheidsfonds. Dit betekent een nuldelta t.o.v. BA2024.
- Verder wordt er een bedrag van 5.600 keuro voorzien voor *retributies* in het kader van homologatie, vergunningen technische keuring, vergunningen rijsscholen, technische diensten, opleidingsinstellingen, examencommissie en beroepscommissie. Dit is een bijstelling ten bedrage van 600 keuro t.o.v. BA2024. De specifieke reden betreft de verhoogde inkomsten (terugvordering van gecontroleerde fabrikanten) uit ISC homologatie.

Concreet betekent bovenstaande een bijstelling van de algemene ontvangsten ten bedrage van 1.173 keuro t.o.v. BA2024.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de ontvangsten ingeschreven op het nieuwe begrotingsartikel MB0-9MHHAOD-OW. Bijgevolg worden de ontvangsten op voorliggend artikel tot 0 keuro en bijgesteld op artikel MB0-9MHHAOD-OW met 155.569 keuro.

De **toegewezen ontvangsten** dalen t.o.v. BA2024 met 52.131 keuro t.o.v. BA2024. Dit is het nettoresultaat van de additionele inkomsten uit verkeersboetes en de compensatie van deze ontvangsten naar het nieuwe begrotingsartikel (MB0-9MHHTOD-OW) ten gevolge van nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

- De ontvangsten uit *verkeersboetes* worden voor 2025 geraamd op 211.667 keuro, wat 41.032 keuro hoger is dan voorzien bij begrotingsaanpassing 2024. Van de raming van 211.667 keuro uit verkeersboetes, wordt een eerste schijf van 16.813 keuro aangerekend op het verkeersveiligheidsfonds, alsook het surplus boven de 161.243 keuro.
- Verder worden ook de *exploitatieoverschotten van de keuringsinstellingen* aangerekend op het Verkeersveiligheidsfonds, waardoor er voor 2025 een ontvangst wordt voorzien van 9.779 keuro. Dit is een daling van 5.768 keuro t.o.v. BA2024.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de toegewezen ontvangsten voorzien op het nieuwe begrotingsartikel MB0-9MHHTOD-OW. Bijgevolg wordt voorliggend begrotingsartikel tot 0 keuro herleid en wordt artikel MB0-9MHHTOD-OW met 86.821 keuro ESR-neutraal bijgesteld.

De **ESR-ontvangsten (zowel de algemene als toegewezen ontvangsten)** worden in het licht van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW naar 0 keuro herleid via compensatie naar de nieuwe begrotingsartikelen.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	47.361	-47.361	0	42.284	-42.284	0
Toelagen (interne stromen (IS))	9.015	-9.015	0	9.015	-9.015	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	56.376	-56.376	0	51.299	-51.299	0
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ESR-VAK uitgaven, ESR-VEK uitgaven worden in het licht van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW naar 0 herleid en gecompenseerd naar de nieuwe begrotingsartikelen.

Oude begrotingsartikel	Nieuwe begrotingsartikel
MB0-1MHH2NA-WT	MB0-1MHH2OD-WT
MB0-1MHH4NA-WT	MB0-1MHH4OD-WT
MB0-1MHH4NB-WT	MD0-1MHH4RG-WT
MB0-1MHH4NW-IS	MB0-1MHH4RX-IS
MB0-1MHH4NX-IS	MB0-1MHH4RY-IS
MB0-1MHH4NY-IS	MB0-1MHH4OX-IS
MB0-9MHHANA-OW	MB0-9MHH AOD-OW
MB0-9MHHTNA-OP	MB0-9MHHTOD-OP
MB0-9MHHTNA-OW	MB0-9MHHTOD-OW

1.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl.

DAB's)

Ontvangstenartikelen

MB0-9MHANA-OW - VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de algemene ontvangsten aangerekend in het kader van verkeersveiligheid. Het betreft een deel van de ontvangsten uit verkeersboetes, afdrachten van keuringsinstellingen en retributies in het kader van homologatie, vergunningen technische keuring, vergunningen rij scholen, technische diensten, opleidingsinstellingen, examencommissie en beroepscommissie.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-9MHHAOD-OW.

Kredietevolutive:

	AO	TO	LO
BA 2024	154.396	0	0
Bijstellingen BO 2025	-154.396	0	0
BO 2025	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

De ontvangsten uit verkeersboetes worden voor 2025 geraamd op 211.667 keuro, wat 41.032 keuro hoger is dan voorzien bij begrotingsaanpassing 2024.

- Van de raming van 211.667 keuro uit verkeersboetes, wordt een eerste schijf van 16.813 keuro aangerekend op het Verkeersveiligheidsfonds (MB0-9MHHTNA-OW). De overige ontvangsten uit verkeersboetes tot het grensbedrag van 161.243 keuro landen op dit begrotingsartikel, waarna het surplus wordt toegevoegd aan het Verkeersveiligheidsfonds. Concreet betekent dit 144.430 keuro ontvangst voor de algemene ontvangsten in 2025.
- Daarnaast worden de afdrachten van de keuringsinstellingen geraamd op 15.344 keuro, waarvan 5.539 keuro wordt voorzien op voorliggend artikel en 9.805 keuro op het Verkeersveiligheidsfonds. Dit betekent een nuldelta t.o.v. BA2024.
- Verder wordt er een bedrag van 5.600 keuro voorzien voor retributies in het kader van homologatie, vergunningen technische keuring, vergunningen rij scholen, technische diensten, opleidingsinstellingen, examencommissie en beroepscommissie. Dit is een bijstelling ten bedrage van 600 keuro t.o.v. BA2024. De specifieke reden betreft de verhoogde inkomsten (terugvordering van gecontroleerde fabrikanten) uit ISC-homologatie.
- Tot slot is er nog een positieve impact op de algemene ontvangsten ten gevolge van het afsprakenkader in VR 14/7/2023 (VR 2023 1407 DOC. 1067/1 TER). De positieve impact bedraagt +573 keuro en is te wijten aan de verlaagde drempelwaarde.

Concreet betekent bovenstaande een bijstelling van de ontvangsten ten bedrage van 1.173 keuro t.o.v. BA2024.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de ontvangsten ingeschreven op het nieuwe begrotingsartikel MB0-9MHHAOD-OW. Bijgevolg worden de ontvangsten op voorliggend artikel tot 0 keuro en bijgesteld op artikel MB0-9MHHAOD-OW met 155.569 keuro.

MB0-9MHHTNA-OP - VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel werden de ontvangsten uit het historisch saldo van het FIA (Fonds voor Voorziening en van Openbaar Nut voor de Inspectie van Automobielen) aangerekend. Aangezien het FIA eind 2019 volledig vereffend werd, worden er op dit artikel geen stortingen meer verwacht in 2025.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-9MHHAOD-OP.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BA 2024	0	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Constant beleid.

MB0-9MHHTNA-OW - VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten van het Verkeersveiligheidsfonds opgenomen.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-9MHHTOD-OW.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BA 2024	0	52.131	0
Bijstellingen BO 2025	0	-52.131	0
BO 2025	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

De ontvangsten uit verkeersboetes worden voor 2025 geraamd op 211.667 keuro, wat 41.032 keuro hoger is dan voorzien bij begrotingsaanpassing 2024.

- Van de raming van 211.667 keuro uit verkeersboetes, wordt een eerste schijf van 16.813 keuro aangerekend op voorliggend artikel, alsook het surplus boven de 161.243 keuro, of keuro. Dit betekent dat de toegewezen ontvangsten uit verkeersboetes voor BO2025 sommeren naar 67.237 keuro. Dit is 40.0459 keuro hoger dan bij BA2024. De verlaagde drempelwaarde t.o.v. BA2024 is het resultaat van de doorvertaling van het afsprakenkader uit de beslissing VR 14/7/2023 (VR 2023 1407 DOC. 1067/1 TER) met een versterking van de apparaatskredieten van het DMOW ten behoeve van de inspectie technische keuring.
- Daarnaast worden de afdrachten van de keuringsinstellingen geraamd op 15.344 keuro, waarvan 5.539 keuro wordt voorzien op de algemene ontvangsten (MB0-9MHHANA-OW) en 9.805 keuro op voorliggend artikel. Dit is een daling van 1 keuro t.o.v. BA2024.
- Tot slot worden ook de exploitatieoverschotten van de keuringsinstellingen aangerekend op het Verkeersveiligheidsfonds, waardoor er voor 2024 een ontvangst wordt voorzien van 9.779 keuro. Dit is een daling van 5.768 keuro t.o.v. BA2024.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de toegewezen ontvangsten voorzien op het nieuwe begrotingsartikel MB0-9MHHTOD-OW. Bijgevolg wordt voorliggend begrotingsartikel tot 0 keuro herleid en wordt artikel MB0-9MHHTOD-OW met 86.821 keuro ESR-neutraal bijgesteld.

Uitgavenartikelen

MB0-1MHH2NA-WT - VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft uitgaven in het kader van het verkeersveiligheidsplan en de implementatie van informaticatoepassingen (voornamelijk naar aanleiding van de 6de staatshervorming: homologatie voertuigen, technische keuring, rijopleiding, ...).

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MHH2OD-WT.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	4.601	4.601
<i>Index</i>	57	57
<i>Compensaties</i>	-5.258	-5.258
<i>Andere bijstellingen</i>	600	600
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

De budgettaire bewegingen op voorliggend begrotingsartikel t.o.v. BA2024 betreffen:

- Terugdraai van de compensatie bij BA2024 komende van MB0-1MIH2SA-WT in het kader van de prioriteiten conform de portfoliowerking binnen het departement MOW ten bedrage van 293 keuro VAK en VEK;

- Bijstelling ten bedrage van 600 keuro VAK en VEK als ventilatie van de hogere ontvangsten uit homologatie vanaf 2025 aan uitgavenzijde.
- Compensatie naar MB0-1MFH2ME-WT i.h.k.v. centralisatie van IT-middelen ten bedrage van 482 keuro VAK en VEK.
- Compensatie in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW naar MB0-1MHH2OD-WT ten bedrage van 4.483 keuro VAK en VEK.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MHH2OD-WT.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MB0-1MIH2SA-WT	-293	-293	Terugdraai kredietherschikking bij BA2024 i.f.v de prioriteiten cf. portfoliowerking DMOW - 2024
Naar MB0-1MHH2OD-WT	-4.483	-4.483	Compensatie in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
Naar MB0-1MFH2ME-WT	-482	-482	Compensatie i.h.k.v. centralisatie IT-middelen.
TOTAAL	-5.258	-5.258	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
ESR-neutrale ventilatie van hogere ontvangsten uit ISC-homologatie (MB0-9MHHANA-OW).	600	600	Betreft de verhoogde inkomsten (terugvordering van gecontroleerde fabrikanten) uit ISC-homologatie
TOTAAL	600	600	

MB0-1MHH4NA-PA - VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft een uitgave-artikel op het Verkeersveiligheidsfonds voor deelnemingen en participaties (ESR 8). Dit is voorlopig niet van toepassing en dus pro memorie voorzien.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid.

MB0-1MHH4NA-WT - VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

- Subsidies aan de gemeenten in het kader van verkeersveilige schoolomgevingen en schoolroutes. Het betreft snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen.
- Subsidies en andere uitgaven in het kader van de verkeersveiligheid (controle langs de weg, subsidie CARA, subsidies terugkommoment, projectsubsidies verkeersveiligheid, rijtscholen, onderzoekagenda verkeersveiligheid...).
- IT-toepassingen in het kader van verkeersveiligheid

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MHH4OD-WT.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	9.000	9.000
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-9.000	-9.000
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Op voorliggend begrotingsartikel worden volgende budgettaire bewegingen genoteerd bij BO2025

- Verschuiving binnen het VVF zoals ingeschreven bij BO2024: 5.000 keuro;
- Compensatie naar MB0-1MHH4OD-WT in het kader van de uitrol van de nieuwe begrotingsstructuur binnen het beleidsdomein MOW ten bedrage van 14.000 keuro VAK en VEK.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MHH4OD-WT.

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MB0-1MHH4NB-WT	5.000	5.000	Verschuiving binnen het VVF (terugdraai BO2024)
Naar MB0-1MHH4OD-WT	-14.000	-14.000	Compensatie i.h.k.v. de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	-9.000	-9.000	

MB0-1MHH4NB-WT - INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Binnen dit artikel van het Verkeersveiligheidsfonds worden de investeringsuitgaven aangerekend in het kader van de verkeersveiligheid. Concreet gaat het om de volgende uitgaven:

- handhaving, herkeuring en connectiviteit;
- studies, proefprojecten, opleiding;
- verkeersveiligheid weginfrastructuur, zoals kleine ingrepen verkeersveiligheid (PCV), aanpak gevaarlijke punten (dynamische lijst), ...

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MD0-1MHH4RG-WT.

Kredietevolutive:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	33.760	28.683
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-63.806	-58.729
<i>Andere bijstellingen</i>	30.046	30.046
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Op voorliggend begrotingsartikel worden volgende budgettaire bewegingen genoteerd bij BO2025

- Doorvertaling van hogere ontvangsten op MB0-9MHHTNA-OW aan uitgavenzijde, resulterend in een bijstelling ten bedrage van 31.248 keuro VAK en VEK
- Terugdraai verschuiving binnen het VVF zoals ingeschreven bij BO2024 m.b.t. het uitgavenartikel van het DMOW op het verkeersveiligheidsfonds (MB0-1MHH4NA-WT) ten bedrage van -5.000 keuro VAK en VEK;
- Terugdraai verschuiving binnen het VVF zoals ingeschreven bij BO2024 m.b.t. met de interne stroom naar De Werkvennootschap (MB0-1MHH4NX-IS) ten bedrage van -5.000 keuro VAK en VEK;
- Verschuiving binnen het VVF naar de interne stroom met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (MB0-1MHH4NY-IS), ten bedrage van 293 keuro VAK en VEK.
- Bijstelling ten gevolge van de aangepaste raming m.b.t. inkomsten uit verkeersboetes van september 2024 ten bedrage van 1.202 keuro VAK en VEK.
- Compensatie naar MD0-1MHH4RG-WT in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW ten bedrage van 53.513 keuro VAK en 48.436 keuro VEK.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MD0-1MHH4RG-WT.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MB0-1MHH4NY-IS	-293	-293	Verschuiving binnen het VVF VSV - 2025
Naar MB0-1MHH4NX-IS	-5.000	-5.000	Verschuiving binnen het VVF (terugdraai BO2024) - DWV

Naar MB0-1MHH4NA-WT	-5.000	-5.000	Verschuiving binnen het VVF (terugdraai BO2024) - DMOW
Naar MD0-1MHH4RG-WT	--53.513	-48.436	Compensatie i.h.k.v. de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	-63.806	-58.729	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Doorvertaling van hogere ontvangsten uit verkeersboetes, afdrachten en exploitatieoverschotten aan uitgavenzijde.	31.248	31.248	Doorvertaling van de verhoogde inkomsten in het verkeersveiligheidsfonds aan uitgavenzijde.
Doorvertaling raming verkeersboetes FOD september 2024	-1.202	-1.202	Per 24 september 2024 werd een nieuwe raming m.b.t. de inkomsten uit verkeersboetes bekomen. Deze raming lag lager dan het initiële richtcijfer bij de begrotingsopmaak. Het effect van deze bijgestelde raming betref een daling van de beleidskredieten van het verkeersveiligheidsfonds ten bedrage van 1.202 keuro VAK en VEK.
TOTAAL	30.046	30.046	

MB0-1MHH4NW-IS - BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL

Korte inhoud begrotingsartikel:

Binnen het Verkeersveiligheidsfonds wordt een toelage aan Lantis voorzien teneinde de investeringen in verkeersveiligheid (o.a. tijdelijke infrastructuur voor veilige omleiding) voor de zwakke weggebruiker gedurende en na de werken door Lantis op te vangen.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MHH4RX-IS.

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-5.000	-5.000
<i>Andere bijstellingen</i>	5.000	5.000
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

De budgettaire beweging op voorliggend artikel is het nettoeffect van volgende bewegingen:

- Terugdraai van de intertemporele correctie, zoals ingeschreven bij BA2024, ten bedrage van 5.000 keuro VAK en VEK.
- Compensatie naar MB0-1MHH4RX-IS, in het kader van de herziene begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW, ten bedrage van -5.000 keuro VAK en VEK.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MHH4RX-IS.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MB0-1MHH4RX-IS	-5.000	-5.000	Compensatie i.h.k.v. de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	-5.000	-5.000	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Eenmalig BA 2024: Compensatie overkappingsruiter intertemporeel correct zetten	5.000	5.000	Intertemporele correctie
TOTAAL	5.000	5.000	

MB0-1MHH4NX-IS - DE WERKVENNOOTSCHAP

Korte inhoud begrotingsartikel:

Binnen het Verkeersveiligheidsfonds wordt een toelage aan De Werkvennootschap voorzien teneinde de investeringen in verkeersveiligheid (o.a. tijdelijke infrastructuur voor veilige omleiding) voor de zwakke weggebruiker gedurende en na de werken door De Werkvennootschap op te vangen.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MHH4RY-IS.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op voorliggend begrotingsartikel worden volgende budgettaire bewegingen genoteerd bij BO2025

- Terugdraai verschuiving binnen het VVF zoals ingeschreven bij BO2024 m.b.t. de interne stroom naar De Werkvennootschap ten bedrage van +5.000 keuro VAK en VEK;
- Compensatie naar MB0-1MHH4RY-IS in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW ten bedrage van -5.000 keuro VAK en VEK

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MHH4RY-IS.

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MB0-1MHH4RY-IS	-5.000	-5.000	Compensatie in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW
Van MB0-1MHH4NB-WT	5.000	5.000	Terugdraai compensatie binnen VVF BO2024 - DWV
TOTAAL	0	0	

MB0-1MHH4NY-IS - VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanaf BO2019 wordt de toelage aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde helemaal aangerekend op het Verkeersveiligheidsfonds. Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MHH4OX-IS.

Kredietevolutie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BA 2024	9.015	9.015
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-9.015	-9.015
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De beweging op voorliggend artikel t.o.v. is te verklaren door een interne verschuiving binnen het verkeersveiligheidsfonds (VVF) naar de interne stroom met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, ten bedrage van 293 keuro VAK en VEK.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MHH4OX-IS. Deze recurrente compensatie bedraagt 9.308 keuro VAK en VEK.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MB0-1MHH4NB-WT	293	293	Verschuiving binnen het VVF VSV - 2025
Naar MB0-1MHH4OX-IS	-9.308	-9.308	Compensatie i.h.k.v. de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	-9.015	-9.015	

2. ISE: WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN, MVG excl. DAB

Wat weginfrastructuur (incl. fietsinfrastructuur) betreft wordt in de eerste plaats gefocust op het onderscheid tussen enerzijds het onderhouden van de weginfrastructuur en anderzijds het verbeteren/vernieuwen van de weginfrastructuur. Aangezien niet alle ontvangsten en uitgaven specifiek toe te wijzen zijn aan één van deze twee categorieën, werd een inhoudelijk structurelement gecreëerd waarin dergelijke ontvangsten en uitgaven ondergebracht kunnen worden. Het gaat hier dan onder andere over uitgaven op het vlak van communicatie, compensatie in het kader van minder hinder of de aankoop van materieel, maar ook over het uitwerken van beleid voor weginfrastructuur. Zo wordt in het kader van het fietsbeleid het bovenlokaal fietsroutenetwerk (BFF) door de vervoerregio's vastgesteld. Daarnaast wordt het Geoloket Fiets verder ontwikkeld met concrete datamonitoring over de realisatie van de fietssnelwegen.

In het licht van de herziene begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW wordt voorliggend ISE niet langer gebruikt, maar worden de hiervoor genoemde zaken ondergebracht onder het inhoudelijk structurelement (ISE) 'Beleid weginfrastructuur'. De nieuwe begrotingsstructuur indeling laat het beleidsdomein MOW toe om de begroting beter af te stemmen op de beoogde doelstellingen.

- 2.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement
- 2.2. Operationele doelstellingen
- 2.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	AO			TO		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW))	20.297	-20.297	0	0	0	0
Toelagen (ontvangsten interne stromen (OI))	0	0	0	0	0	0
Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	20.297	-20.297	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting evolutie:

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, worden de algemene ontvangsten m.b.t. de weginfrastructuur in Vlaanderen vanaf BO2025 op het inhoudelijk structurelement 'Beleid Weginfrastructuur' aangerekend.

Ten opzichte van BA2024 dalen de algemene ontvangsten met 20.297 keuro. Dit is het nettoresultaat van enerzijds de stijging van de algemene ontvangsten met 308 keuro. Dit is het gevolg van additionele ontvangsten in het kader van de fietsbrug op de fietssnelweg F45 (+1.000 keuro) en het wegvallen van de éénmalige ontvangsten m.b.t. IMEC zoals ingeschreven in 2024 (-692 keuro). Anderzijds worden de ESR-ontvangsten bijgesteld op het nieuwe begrotingsartikel MD0-9MHHAOE-OW, in lijn met de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. De bijstelling bedraagt -20.605 keuro op voorliggend ISE.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	11.307	-11.307	0	11.307	-11.307	0
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	11.307	-11.307	0	11.307	-11.307	0
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, worden de niet-éénduidig te alloceren uitgaven m.b.t. de weginfrastructuur in Vlaanderen vanaf BO2025 op het inhoudelijk structurelement 'Beleid Weginfrastructuur' aangerekend.

Ten opzichte van BA2024 dalen de ESR-VAK uitgaven en ESR-VEK uitgaven met 11.307 keuro. Dit is het nettoresultaat van enerzijds de terugdraai van de compensatie in het kader van ICT en communicatie, ingeschreven bij BA2024, ten bedrage van 1.176 keuro VAK en VEK. Anderzijds wordt in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur de kredieten gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MD0-1MHH2OE-WT. Deze compensatie bedraagt 11.207 keuro.

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

Ontvangstenartikelen

MD0-9MHHAPA-OW - WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit ontvangstenartikel is een combinatie van types van aanrekeningen:

- diverse ontvangsten;
- beteugeling van de aantasting van de weginfrastructuur door overgewicht of door overtollige asdruk;
- retributies uitzonderlijk vervoer;
- 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;
- ontvangsten uit verkoop van buiten gebruik gestelde roerende goederen;
- ESR neutraliteit voor Europees gesubsidieerde niet-investeringsprojecten

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MD0-9MHHAOE-OW.

Kredietevolutie:

	AO	TO	LO
BA 2024	20.297	0	0
Bijstellingen BO 2025	-20.297	0	0
BO 2025	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De budgettaire beweging t.o.v. BA2024 op voorliggend artikel is te verklaren door:

- Terugdraai van de bijstelling, zoals ingeschreven bij BO2024, voor de EU-subsidie IMEC ten bedrage van 462 keuro.
- Additionele ontvangsten, ingeschreven bij BO2025, in het kader van de bouw van de fietsbrug op de fietssnelweg F45, ten bedrage van 1.000 keuro.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MD0-9MHHAOE-OW. Bijgevolg worden de ontvangsten op voorliggend artikel tot 0 herleid en de ontvangsten op MD0-9MHHAOE-OW met 20.605 keuro bijgesteld.

Uitgavenartikelen

MD0-1MHH2PA-WT - WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

AWV gebruikt specifiek materieel voor het uitvoeren van haar activiteiten. Hierbij worden onderstaande goederen aangekocht:

- 8° vervoersmiddelen: specifieke voertuigen voor de wegendistricten zoals vrachtwagens enpolyvalente voertuigen;
- rollend materieel en machines: materieel voor de winterdienst zoals zoutstrooiers, sneeuwplougen en wielladers, ander materieel en machines voor de wegendistricten zoals aanhangwagens, signalisatiewagens, botsabsorbeerders en hoogtewerkers;

- niet-rollend materieel en machines: signalisatie- en topografisch materieel en onderzoeks- en meetapparatuur voor de afdeling AIW;

Anderzijds worden hierbij de volgende kosten aangerekend:

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

Deze budgetten worden ook 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.

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	11.307	11.307
<i>Index</i>	76	76
<i>Compensaties</i>	-11.383	-11.383
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De budgettaire beweging op voorliggend artikel zijn het gevolg van onderstaande bewegingen:

- De compensatie voor ICT en communicatie van BA2024 t.b.v. 1.176 keuro wordt teruggedraaid bij BO 2025.
- In het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW wordt bij de begrotingsopmaak 2025 het voorziene VAK- en VEK-krediet gecompenseerd naar het nieuwe artikel (MD0-1MHH2OE-WT) ten bedrage van 10.207 keuro VAK en VEK.

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MD0-1MHH2OE-WT	-10.207	-10.207	Compensatie in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
Naar MD0-1MHH2RA-WT	-1.176	-1.176	Terugdraai compensatie BA2024

			De compensatie van 1.176.000 euro wordt teruggedraaid bij BO 2025
TOTAAL	-11.383	-11.383	

3. ISE: INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

Het structureel onderhoud en de investeringen in nieuwe weginfrastructuur vallen onder dit inhoudelijk structurelement. Naast het **Agentschap Wegen en Verkeer** nemen **ook Lantis en De Werkvennootschap** het voortouw in het investeren in de weginfrastructuur in Vlaanderen.

Daarnaast worden vanaf BO2025, in het licht van de herziene begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW, de investeringen ter verhoging van de verkeersveiligheid in Vlaanderen op voorliggend ISE opgenomen. De financieringsbron van deze investeringen betreft het verkeersveiligheidsfonds.

Er zal prioriteit gegeven worden aan investeringen in fietsinfrastructuur, in verkeersveiligheid, in openbaar en collectief vervoer, in het structureel onderhoud van kunstwerken (asset management) en in 'missing links'.

Bovenmeer bevat dit inhoudelijk structurelement de toelagen aan enerzijds Lantis en anderzijds De Werkvennootschap.

De investeringen worden opgenomen in het nieuwe geïntegreerd investeringsplan (GIP) van het beleidsdomein MOW. Dit nieuwe GIP wordt bij de begrotingsaanpassing 2025 goedgekeurd. In dit licht wordt in de eerste helft van 2025 enkel uitvoering gegeven aan investeringen die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de werking.

Voor deze ISE is de relevante indicator:

- Percentage fietspaden langs gewestwegen conform vademecum fietsvoorzieningen.

We hechten belang aan het feit dat fietspaden conform het fietsvademedecum zijn. Op basis van een aantal inrichtingsparameters krijgt elke hectometer fietspad een globale score, waaraan vervolgens een kwaliteitsklasse wordt toegekend. In 2023 was 6% van de fietspaden (ongeacht hun ligging op BFF of lokale netwerk) uitstekend conform aan het vademecum fietsvoorzieningen. 26% kreeg de classificatie 'goed', 28% kreeg de classificatie 'matig', en 41% kreeg de classificatie 'slecht'.

3.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement

SD 1. investeren in betrouwbare, performante en veilige infrastructuur

SD 2. zorgen voor een duurzame modal shift voor personenvervoer

SD 3 versterken van het openbaar vervoer volgens de principes van basisbereikbaarheid

3.2. Operationele doelstellingen

OD 1.1 naar een geïntegreerd investeringsplan 2.0

OD 1.2 investeren in robuuste en toekomstbestendige infrastructuur

OD 1.4 kwalitatieve voorbereiding projecten

OD 2.2 combimobiliteit

OD 2.3 een sterk Vlaams fietsbeleid

OD 3.4 openbaar vervoer dat toegankelijk is voor alle gebruikers

3.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	AO			TO		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW))	60.377	-30.181	30.196	0	0	0
Toelagen (ontvangsten interne stromen (OI))	0	0	0	0	0	0
Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)	139.884	124.502	264.386	0	0	0
Totaal	200.261	94.321	294.582	0	0	0

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ESR-ontvangsten dalen t.o.v. BA2024 met 30.181 keuro. In 2024 werd er een meer ontvangst geraamd voor de verkoop van gronden. Deze wordt teruggedraaid in 2025 (-19.000 keuro). Daarnaast is de ontvangst voor de vergoeding van de nevenbedrijven bijgesteld uit voorzichtigheid (-11.000 keuro). Daarnaast wordt de ontvangst voor VLAG van de Stad Gent bijgesteld van 585 keuro in 2024 naar 390 keuro in 2025. Tot slot worden er additionele ontvangsten ten bedrage van 14 keuro ingeschreven ten gevolge van de doorrekening van de grondenbankwerking met 'de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

De overige ontvangsten stijgen met 124.502 keuro. Dit is voornamelijk te wijten aan de terugbetaling van de lening door de Werkvennootschap aan het Vlaams Gewest. Voor de financiering van de investeringen die De Werkvennootschap als projectvennootschap uitvoert in opdracht van de Vlaamse Regering voor voornamelijk het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn en De Vlaamse Waterweg, doet zij namelijk beroep op een rekening courant met het Vlaams Gewest. Ten opzichte van BA2024 betreft dit een stijging ten bedrage van 121.045 keuro

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen)	796.198	28.245	824.443	792.064	138.034	930.098

(LO), provisies (PR))						
Toelagen (interne stromen (IS))	49.680	-7.715	41.965	61.790	1.958	63.748
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	216.705	-93.827	122.878	229.996	-2.761	227.235
Totaal	1.062.583	-73.297	989.286	1.083.850	137.231	1.221.081
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De daling van VAK-uitgaven voor investeringen in weginfrastructuur ten belope van 73.297 keuro zijn enerzijds te wijten aan de toevoeging van de investeringen in het kader van verkeersveiligheid met het verkeersveiligheidsfonds als financieringsbron (+63.513 keuro VAK). Anderzijds dalen de ESR-VAK uitgaven met 106.260 keuro door de terugdraai van de éénmalige kredieten ingeschreven bij BO2024 vanuit het centraal investeringskrediet van DMOW (MB0-1MFH2LB-PR).

Bovendien verklaart de ESR-neutrale bijstelling m.b.t. overdrachten van gronden en infrastructuur van De Werkvennootschap aan het Agentschap Wegen en verkeer (+94.583 keuro) en de daling m.b.t de voorziene BTW voor deze overdrachten (-2.632 keuro) het overgrote deel van de resterende stijging.

De toelagen dalen t.o.v. BA2024 met 7.715 keuro. Dit is opnieuw het gevolg van de herziene begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW daar de investeringstoelage met als financieringsbron het verkeersveiligheidsfonds aan enerzijds Lantis (+5.000 keuro) en anderzijds De Werkvennootschap (+5.000 keuro) op voorliggend ISE wordt voorzien. Daarnaast daalt de toelage aan Lantis m.b.t. de leefbaarheidsprojecten met 18.008 keuro.

Tot slot dalen de overige uitgaven met 93.827 keuro t.o.v. BA2024. Dit is voornamelijk te wijten aan de budgettaire bewegingen op de investeringstoelage aan De Werkvennootschap (-92.501 keuro). We verwijzen naar de inhoudelijke bespreking van De Werkvennootschap voor de detailanalyse.

De vereffeningskredieten stijgen met 137.231 keuro. Dit is voornamelijk te wijten aan de stijging van de ESR-VEK kredieten. Deze stijgen enerzijds als resultaat van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein d.m.v. inkomende compensaties ten bedrage van 53.036 keuro VEK. Anderzijds omwille van de ESR-neutrale bijstelling m.b.t. overdrachten van gronden en infrastructuur van De Werkvennootschap aan het Agentschap Wegen en verkeer (+94.583 keuro) en de daling m.b.t de voorziene BTW voor deze overdrachten (-2.632 keuro).

3.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl.

DAB's)

Ontvangstenartikelen

MB0-9MHARY-OP - DE WERKVENNOOTSCHAP

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de terugbetaling van de lening door de Werkvennootschap. Voor de financiering van de investeringen die De Werkvennootschap als projectvennootschap uitvoert in opdracht van de Vlaamse Regering voor voornamelijk het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn en De Vlaamse Waterweg, doet zij beroep op een rekening courant met het Vlaams Gewest.

Deze financiering werd in 2019 verder verduidelijkt via een addendum aan de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 mei 2019. Bij voorlopige oplevering – na de eindproeven – zal DWV haar projecten overdragen aan de begunstigde partij.

Kredietevolutie:

	AO	TO	LO
BA 2024	139.849	0	0
Bijstellingen BO 2025	121.045	0	0
BO 2025	260.894	0	0

(duizend euro)

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Rekening houdend met de verwachte overdrachten vanuit De Werkvennootschap aan AWV en De Lijn wordt de terugbetaling van de lening geraamd op 260.894 keuro, zijnde een stijging van 121.045 keuro ten opzichte van 2024.

MD0-9MHARA-OP - INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel omvat de ontvangsten van terugbetalingen van voorschotten in kader van de grondenbanken VLM.

Kredietevolutie:

	AO	TO	LO
BA 2024	12	0	0
Bijstellingen BO 2025	3.480	0	0
BO 2025	3.492	0	0

(duizend euro)

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde ontvangst wordt bijgesteld van 12 keuro naar 3.492 keuro. De bijstelling ten bedrage van 3.480 keuro is het gevolg van de vertaling van het boekhoudschema ter verwerking van de financiële stromen met VLM. Het boekhoudschema werd opgesteld door het departement Financiën en Begroting.

MD0-9MHARA-OW - INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel omvat de inkomsten uit de verkoop van gronden, jaarlijkse vergunningen en nevenbedrijven langs autosnelwegen.

Kredietevolucie:**(duizend euro)**

	AO	TO	LO
BA 2024	60.377	0	0
Bijstellingen BO 2025	-30.181	0	0
BO 2025	30.196	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

In 2024 werd er een meerontvangst geraamd voor de verkoop van gronden. Deze wordt teruggedraaid in 2025, resulterend in een daling van de verwachte ontvangsten met 19.000 keuro.

Daarnaast is de ontvangst voor de vergoeding van de nevenbedrijven bijgesteld voorzichtigheid ten belope van 11.000 keuro.

Verder wordt de ontvangst voor VLAG van de Stad Gent bijgesteld van 585 keuro in 2024 naar 390 keuro in 2025.

Tot slot stijgen de opbrengsten met 14 keuro ten gevolge van de doorrekening van de opbrengsten resulterend uit het boekhoudschema met VLM.

MD0-9MHARB-OL - BESCHIKBAARHEIDSVERGOEDINGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolucie:**(duizend euro)**

	AO	TO	LO
BA 2024	23	0	0
Bijstellingen BO 2025	-23	0	0
BO 2025	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Vanaf 2025 moet er geen bedrag meer voorzien worden op de ontvangsten voor het project Brabo I.

MD0-9MHARV-OI - FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel wordt voorzien voor interrelaties tussen Vlaio en AWV.

Kredietevolucie:**(duizend euro)**

	AO	TO	LO
BA 2024	0	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voor 2025 worden er geen bedragen opgenomen.

MD0-9MHARW-OI - VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt voorzien voor interrelaties tussen VLM en AWV. Het betreffen ontvangsten uit een interne stroom met de VLM.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BA 2024	0	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voor 2025 worden er geen bedragen opgenomen.

Uitgavenartikelen

MB0-1MHH2RA-LO - INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

De budgettaire evolutie op voorliggend begrotingsartikel betreft de compensatie vanuit de werkingstoelage van Lantis op basis van de werkelijke uitvoering van 2023 voor de kosten gerelateerd aan de regeringscommissarissen bij Lantis.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	107	107
<i>Index</i>	2	2
<i>Compensaties</i>	5	5
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	114	114
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De budgettaire beweging op voorliggend begrotingsartikel betreft evolutie van de benodigde kredieten op basis van de werkelijke uitvoering van 2024.

Concreet betekent dit een terugdraai van de compensatie, zoals ingeschreven bij BO2024, ten bedrage van 16 keuro VAK en VEK naar van de werkingstoelage van Lantis (MB0-

1MHH2RX-IS). Tegelijkertijd wordt de compensatie voor 2025 ingeschreven ten bedrage van 21 keuro VAK en VEK, resulterend in een netto-beweging van 5 keuro VAK en VEK.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MB0-1MHH2RX-IS	-16	-16	Terugdraai éénmalige compensatie kost RC Lantis - 2024
Van MB0-1MHH2RX-IS	21	21	Bijstelling budget i.f.v. uitvoering 2023.
TOTAAL	5	5	

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	0	2.528
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	597
BO 2025	0	3.125
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Vanaf BO 2021 wordt de aanwending van de VAK-ruiter rechtstreeks ingeschreven in de investeringstoelage van de betrokken entiteiten. De Vlaamse overheid heeft zich immers geëngageerd tot 1 miljard euro VAK voor wat de leefbaarheidsprojecten betreft.

In functie van de facturen die voortvloeien uit deze vastleggingen, wordt het overgedragen saldo op dit begrotingsartikel vervolgens jaarlijks in mindering gebracht. Bij BO 2025 worden zo volgende vastleggingen (vereffeningen) begroot:

- 3.125 (3.125) keuro werking intendant op dit begrotingsartikel: zal worden aangewend voor kosten van de intendant en studieopdrachten, communicatiekosten, mediacampagnes, workshops en evenementen in het kader van de leefbaarheidsprojecten in de stedelijke zones rond de R1 – ring om Antwerpen;
- 1.000 (22.541) keuro Leefbaarheidsprojecten bij Lantis op Linkeroever;
- 1.003 (7.503) keuro voor de studie voor Ringpark Zuid bij AWV;
- 10.805 (4.716) keuro voor de studies in het kader van de Scheldebrug bij DVW.

Bij BO2025 stijgen de verwachte vereffeningen met 597 keuro t.o.v. BA2024 in functie van de betaalkalender.

De vereffeningen, die in mindering worden gebracht op dit artikel, zullen telkens op het einde van het jaar in functie van de effectieve uitvoering worden geblokkeerd.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Bijstelling in functie van de verwachte vereffeningen	0	597	Bijstelling betaalkalender
TOTAAL	0	597	

MB0-1MHH2RX-IS - BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de werkingstoelage van Lantis.

Kredietevolutive:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	6.153	6.153
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	5.530	30
<i>Andere bijstellingen</i>	0	5.500
BO 2025	11.683	11.683
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

De budgettaire beweging t.o.v. BA2024 op voorliggend begrotingsartikel wordt verklaard via onderstaande compensaties:

- Terugdraai van de compensatie naar MB0-1MHH2RA-LO, zoals ingeschreven bij BO2024, ter financiering van de kosten gerelateerd aan de regeringscommissarissen bij Lantis ten bedrage van 16 keuro VAK en VEK. Tegelijkertijd wordt de compensatie, op basis van de uitvoering van 2023, voorzien voor 2025. Concreet betekent dit een compensatie naar MB0-1MHH2RA-LO ten bedrage van 21 keuro VAK en VEK.
- Terugdraai van de compensatie naar MD0-1MHH2RA-WT, zoals ingeschreven bij BA2024, in het kader van de deelname in de kosten in BIM ten bedrage van 50 keuro VAK en VEK. Tegelijkertijd wordt de compensatie voor 2025 voorzien. Concreet betekent dit een compensatie naar MD0-1MHH2RA-WT ten bedrage van 40 keuro VAK en VEK.
- Terugdraai van de compensatie naar MD0-1MHH2RA-WT, zoals ingeschreven bij BA2024, in het kader van de deelname in de kosten in DUO ten bedrage van 25 keuro VAK en VEK. Tegelijkertijd wordt de compensatie voor 2025 voorzien. Bij BA2024 werd er 50 keuro VAK en VEK gecompenseerd. Door middel van voorstaande compensatie blijft een recurrent budget staan bij AWV ten bedrage van 25 keuro.
- Terugdraai van de compensatie naar MB0-1MFH2KB-WT, zoals ingeschreven bij BA2024, in het kader van de deelname in de kosten in iAsset ten bedrage van 6 keuro VAK en VEK. Tegelijkertijd wordt de compensatie voor 2025 voorzien ten bedrage van 6 keuro VAK en VEK.
- Terugdraai van de compensatie naar MB0-1MHH5RX-IS i.f.v. overkappingsruiter 2023 teneinde dit intertemporeel correct te zetten ten bedrage van 5.500 keuro VAK.

- Bijstelling van de vereffeningskredieten met 5.500 keuro i.f.v. overkappingsruiter 2023 teneinde dit intertemporeel correct te zetten.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MD0-1MHH2RA-WT	-40	-40	BIM Lantis - 2025
Van MD0-1MHH2RA-WT	50	50	Terugdraai BIM BA2024 - Lantis
Van MD0-1MHH2RA-WT	25	25	Terugdraai DUO abonnementsgelden 2023 & 2024 - Lantis
Naar MB0-1MFH2KB-WT	-6	-6	iAsset Lantis - 2025
Van MB0-1MHH2RA-LO	16	16	Terugdraai éénmalige compensatie kost RC Lantis 2024
Naar MB0-1MHH2RA-LO	-21	-21	Compensatie kost RC Lantis 2025
Van MB0-1MHH5RX-IS	5.500	0	Terugdraai compensatie i.f.v. overkappingsruiter 2023 teneinde dit intertemporeel correct te zetten. - 2024
Van MB0-1MFH2KB-WT	6	6	Terugdraai iAsset Lantis - 2024
TOTAAL	5.530	30	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Terugdraai bijstelling i.f.v. overkappingsruiter 2023 teneinde dit intertemporeel correct te zetten. - 2024	0	5.500	Intertemporele correctie
TOTAAL	0	5.500	

MB0-1MHH2RY-IS - DE WERKVENNOOTSCHAP

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de werkingstoelage van De Werkvennootschap.

Kredietevolutive:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	12.194	12.194
<i>Index</i>	193	193
<i>Compensaties</i>	25	25
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	12.412	12.412
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

De budgettaire beweging t.o.v. BA2024 op voorliggend begrotingsartikel wordt verklaard via onderstaande compensaties:

- Terugdraai van de compensatie naar MD0-1MHH2RA-WT, zoals ingeschreven bij BA2024, in het kader van de deelname in de kosten in BIM ten bedrage van 40 keuro VAK en VEK. Tegelijkertijd wordt de compensatie voor 2025 voorzien. Concreet betekent dit een compensatie naar MD0-1MHH2RA-WT ten bedrage van 40 keuro VAK en VEK.
- Terugdraai van de compensatie naar MD0-1MHH2RA-WT, zoals ingeschreven bij BA2024, in het kader van de deelname in de kosten in DUO ten bedrage van 25 keuro VAK en VEK. Tegelijkertijd wordt de compensatie voor 2025 voorzien. Bij BA2024 werd er 50 keuro VAK en VEK gecompenseerd. Door middel van voorstaande compensatie blijft een recurrent budget staan bij AWV ten bedrage van 25 keuro.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MD0-1MHH2RA-WT	40	40	Terugdraai compensatie BIM - BA2024
Naar MD0-1MHH2RA-WT	-40	-40	Compensatie BIM - 2025
Van MD0-1MHH2RA-WT	25	25	Terugdraai DUO abonnementsgelden 2023 & 2024 - DWV
TOTAAL	25	25	

MB0-1MHH4RX-IS - BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

Binnen het Verkeersveiligheidsfonds wordt een toelage aan Lantis voorzien teneinde de investeringen in verkeersveiligheid (o.a. tijdelijke infrastructuur voor veilige omleiding) voor de zwakke weggebruiker gedurende en na de werken door Lantis op te vangen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	5.000	5.000
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	5.000	5.000
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

De compensatie betreft de verschuiving van de kredieten voorzien op MB0-1MHH4NW-IS bij BO2025 naar voorliggend artikel. Concreet betekent dit een inkomende compensatie van MB0-1MHH4NW-IS ten bedrage van 5.000 keuro VAK en VEK.

Constant beleid.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MB0-1MHH4NW-IS	5.000	5.000	Compensatie i.h.k.v. de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	5.000	5.000	

MB0-1MHH4RY-IS - DE WERKVENNOOTSCHAP

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

Binnen het Verkeersveiligheidsfonds wordt een toelage aan De Werkvennootschap voorzien teneinde de investeringen in verkeersveiligheid (o.a. tijdelijke infrastructuur voor veilige omleiding) voor de zwakke weggebruiker gedurende en na de werken door De Werkvennootschap op te vangen.

Kredietevolutive:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	5.000	5.000
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	5.000	5.000
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

De compensatie betreft de verschuiving van de kredieten voorzien op MB0-1MHH4NX-IS bij BO2025 naar voorliggend artikel. Concreet betekent dit een inkomende compensatie van MB0-1MHH4NX-IS ten bedrage van 5.000 keuro VAK en VEK.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MB0-1MHH4NX-IS	5.000	5.000	Compensatie in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	5.000	5.000	

MB0-1MHH5RU-IS - BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de investeringstoelage aan Lantis, specifiek voor de leefbaarheidsprojecten.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	19.008	35.770
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	-18.008	-13.229
BO 2025	1.000	22.541
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

Zie bespreking van de begroting van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel.

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Leefbaarheid LO - 2025	-18.008	-13.229	
TOTAAL	-18.008	-13.229	

MB0-1MHH5RX-IS - BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de investeringstoelage bij Lantis

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	12.298	6.798
<i>Index</i>	72	-7
<i>Compensaties</i>	-5.500	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	6.870	6.791
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

Zie bespreking van Lantis.

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MB0-1MHH2RX-IS	-5.500	0	Terugdraai compensatie i.f.v. overkappingsruiter 2023 teneinde dit intertemporeel correct te zetten. - 2024
TOTAAL	-5.500	0	

MB0-1MHH5RY-IS - DE WERKVENNOOTSCHAP

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen voor de financiering van het project Spoorinvest worden via een investeringstoelage ontvangen. DWV fungeert hierbij als doorgeefluik voor de financiering van investeringen van de NMBS. Een deel van de investeringen van Spoorinvest wordt

gefinancierd met Europese middelen waardoor enkel het verschil dient voorzien te worden via toelage.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid.

MB0-1MHH5RY-PA - DE WERKVENNOOTSCHAP

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de investeringstoelage aan De Werkvennootschap.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	207.071	220.362
<i>Index</i>	2.099	-210
<i>Compensaties</i>	-94.600	1.900
<i>Andere bijstellingen</i>	0	-3.125
BO 2025	114.570	218.927
Aanwending VAK-ruiter	796	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Zie bespreking van de begroting van De Werkvennootschap.

Er wordt een aanwending voorzien van de VAK-ruiter ten bedrage van 796 keuro.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MD0-1MHH2RA-PA	2.400	2.400	Terugdraai Overdracht gronden van De Werkvennootschap (DWV) naar Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) - 2024
Naar MB0-1MEH2EC-WT	-9.500	0	Terugdraai compensatie i.h.k.v. de Vlaamse prioritaire spoorprojecten - 2024
Naar MB0-1MFH2LB-PR	-87.000	0	Terugdraai compensatie naar de investeringstoelage van De Werkvennootschap in het kader van de

			investeringsprojecten voor 2024.
Naar MD0-1MHH2RA-PA	-500	-500	Overdracht gronden van De Werkvennootschap (DWV) naar Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) - 2025
TOTAAL	-94.600	1.900	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Bijstelling betaalkalender 2025	0	-3.125	Bijstelling van de vereffeningskredieten in lijn met de verwachte betaalnoden voor 2025.
TOTAAL	0	-3.125	

MD0-1MHH2RA-PA - INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

De Vlaamse Landmaatschappij is een extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid dat verscheidene taken heeft binnen het beleidsdomein Omgeving vande Vlaamse overheid. Dit begrotingsartikel bevat alle voorschotten aan de VLM vanuit AWV

in het kader van de grondenbankwerking. De bijdrage aan de VLM worden immers conform de instructies van het departement FB aangerekend via voorschotten (MD0-1MHH2RA-PA) en afrekeningen/overdrachten (MD0-1MHH2RA-WT).

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	2.400	2.400
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-1.900	-1.900
<i>Andere bijstellingen</i>	8	8
BO 2025	508	508
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Op dit artikel worden de kosten voor de grondenbank voor de projecten van De Werkvennootschap aangerekend. De middelen voor de financiering van dit artikel komen sinds 2024 van De Werkvennootschap.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MB0-1MHH5RY-PA	500	500	Overdracht grondenbank De Werkvennootschap In 2024 werd 2.400 keuro gecompenseerd van De Werkvennootschap naar Agentschap Wegen en

			Verkeer. Dit was eenmalig voor de kosten van 2024. Voor 2025 bedraagt het bedrag 500 keuro voor de overdrachten.
Naar MB0-1MHH5RY-PA	-2.400	-2.400	<p>Eenmalig BA 2024: Overdracht gronden van De Werkvennootschap (DWV) naar Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)</p> <p>Er wordt 2.400 keuro overgedragen van DWV naar AWV voor de financiering van de grondenbanken in samenwerking met VLM.</p>
TOTAAL	-1.900	-1.900	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Boekhoudschema VLM - verrekening voorschotten	8	8	
TOTAAL	8	8	

MD0-1MHH2RA-WT - INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de investeringen in weginfrastructuur. Dit gaat over het ontwerpen, aanleggen, herinrichten, uitrusten van gewest- en autosnelwegen voor autoverkeer, vrachtvervoer, fiets- en voetgangersvoorzieningen, voorzieningen voor mindervaliden en van elektromechanische en telematica-uitrustingen.

Ook (investerings)subsidies aan provincies, steden en gemeenten in het kader van het decreet basisbereikbaarheid en voor overdrachten van gewestwegen worden op dit begrotingsartikel gefinancierd, alsook de aflopende subsidies voor de bevolen verplaatsingen van rioleringen, gas- en elektriciteitsinstallatie.

Alle kosten gerelateerd aan het kabelnetwerk van AWV worden eveneens op dit begrotingsartikel gefinancierd.

Het Agentschap Wegen en Verkeer helpt mee aan de doorstroming van het openbaar vervoer in samenwerking met de VVM de Lijn. Het betreft onder andere de aanleg van vrije busstroken, verkeerslichtenbeïnvloeding en verplaatsing van haltes (na een kruispunt).

Het zogenaamde handhavingsbeleid wordt eveneens met deze kredieten gefinancierd (flitspalen, installaties voor trajectcontrole, aswegers en systemen voor automatische nummerplaatherkenning).

Ook de investeringen in de verlichting van de autosnelwegen, gewestwegen en tunnels worden op dit begrotingsartikel aangerekend.

De investeringen ten behoeve van het controledispositief van de wegeninspectie worden volgens de afspraken die gemaakt werden met Vlabeel aangerekend op dit begrotingsartikel.

Ten slotte worden op dit begrotingsartikel alle overige projecten van AWW vereffend die opgenomen zijn in het plan Vlaamse Veerkracht (w.o. VV13 fietsinvesteringen, VV 37 asset management, VV38 het versneld aanpakken gevaarlijke punten, VV48 duurzaamheidsinvesteringen verledning van de gewestwegen, VV 39 veilige schoolroutes, VV40 versnelling verkeerslichtenbeïnvloeding). De kredietverdelingen en aanrekeningen van deze maatregelen gebeuren volgens de afspraken die gemaakt werken in het kader van het Plan Vlaamse Veerkracht en worden niet opgenomen in onderstaande budgetten. Ze worden tijdens het jaar via herverdeling voorzien.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	542.340	514.473
<i>Index</i>	4.892	4.892
<i>Compensaties</i>	-257.609	-102.399
<i>Andere bijstellingen</i>	-70.346	-16.694
BO 2025	219.277	400.272
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

In de onderstaande tabel worden de evoluties besproken van het begrotingsartikel.

Een belangrijke verandering is dat vanaf 2025 de averijen gefinancierd worden via de onderhoudskredieten. Daarvoor heeft een compensatie plaatsgevonden van 4.742 keuro naar MD0-1MHH2QA-WT.

Verder werden de bedragen bijgesteld tussen de afdelingen voor het BIM (modellering) project voor het begrotingsjaar 2025.

De compensatie bij begrotingsaanpassing 2024 voor investeringen door Vlabeel in het controledispositief van de wegeninspectie worden teruggedraaid. In functie van de effectieve uitvoering van 2024, zullen deze kredieten terug bijgesteld worden bij BA2025.

Op basis van het projectenoverzicht van De Werkvennootschap wordt het bedrag dat voorzien moet worden voor de BTW bijgesteld. Hiervoor vindt een compensatie plaats van 2.632 keuro in VAK en VEK naar begrotingsartikel MD0-1MHH2RA-WT.

Via het relanceproject 'Gemeente zonder Gemeentehuis' is het subsidiedossier "Volgen van Linkende Asset Gegevens" toegekend aan de stad Gent. Een onderdeel van dit project is de omvorming van de Verkeersborden.Vlaanderen naar verkeerssignalisatie.Vlaanderen dat door AWW wordt uitgevoerd voor een geraamd bedrag van 975 keuro. Dit bedrag wordt in 3 schijven betaald waarvan de eerste 2 schijven in 2024 door de stad Gent aan AWW worden betaald voor een bedrag van in totaal 585 keuro. In 2025 is het voorziene bedrag nog 390 keuro.

In 2025 worden de middelen voor kilometerheffing overgezet naar het artikel van structureel onderhoud. Daarvoor wordt 134.000 keuro overgezet naar MD0-1MHH2RF-WT. En voor het overig structureel onderhoud wordt 73.000 keuro overgezet. In totaal is 207.000 keuro bestemd voor het structureel onderhoud aan de wegen op MD0-1MHH2RF-WT.

De éénmalige extra investeringen voor 2024 voor investeringen die 50.000 keuro en 61.868 keuro bedroegen, worden teruggedraaid.

Binnen dit begrotingsartikel worden ook investeringen in veiligere fietsinfrastructuur opgenomen.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MB0-1MHH2RX-IS	-50	-50	Terugdraai BIM Lantis BA24 en BO24
Van MC0-1MIH2VA-WT	40	40	Samenwerkingsovereenkomst BIM MDK 2025
Naar MB0-1MFH2LB-PR	-61.868	-4.055	Terugdraai Extra investeringen conform het GIP van het beleidsdomein MOW, waaronder grotendeels investeringen in fiets -
Van MD0-1MHH2QA-WT	9.000	9.000	Terugdraai compensatie energiekosten BA2024 Bij BA2024 werd er 9.000 keuro overgedragen om de kosten voor energie te compenseren. Dit wordt bij BO2025 teruggedraaid.
Van MD0-1MHH2RW-IS	1.074	753	Overdracht VLM naar MD0-1MHHRA-WT In 2025 is er minder VAK nodig om de projecten vast te leggen. Er is 0 keuro VAK en 321 keuro VEK nodig. Er kan 1074 keuro VAK en 753 keuro VEK overgedragen worden naar de investeringsmiddelen van AWV.
Van MB0-1MIH5VY-IS	760	760	Samenwerkingsovereenkomst BIM De Vlaamse Waterweg 2025
Van MD0-1MHH2RY-WT	2.632	2.632	BTW voorzien overdrachten DWV na afstemming
Van MB0-1MEH2EY-IS	40	40	Samenwerkingsovereenkomst BIM De Lijn 2025

Van MB0-1MIH2VA-WT	320	320	Samenwerkingsovereenkomst BIM DMOW 2025
Van MD0-1MHH2PA-WT	1.176	1.176	Terugdraai compensatie IT en communicatie BA2024 De compensatie van 1.176keuro wordt teruggedraaid bij BO 2025
Naar MD0-1MHH2RF-WT	-134.000	-80.400	Overdracht basisallocatie 1MH222 kilometerheffing AWV wil de middelen voor kilometerheffing inzetten voor structureel onderhoud. Daarom wordt de basisallocatie 1MH222 overgedragen naar het artikel voor structureel onderhoud. Voor 2025 staat 134.000 keuro op het GIP op MD0- 1MHH2RA-WT. Dit zal verplaatst worden naar MD0- 1MHH2RF-WT.
Naar MB0-1MFH2KB-WT	-1.076	-1.076	Bijdrage 2025 meerkosten PPS Kunstwerken vanuit AWV (65%)
Naar MB0-1MIH2UA-WT	-25	-25	Terugdraai 25 keuro voor DUO DMOW
Naar MB0-1MFH2LB-PR	-5.000	0	Terugdraai fietsfondsdossiers 2024
Van MB0-1MFH2LA-WT	400	400	Compensatie studie Eilandje In 2024 werd er een herschikking uitgevoerd voor studie Eilandje. Dit wordt in 2025 teruggedraaid.
Van MB0-1MFH2KB-WT	1.229	1.229	Terugdraai bijdrage meerkosten PPS 2024 In 2024 werd éénmalig 1.229 keuro overgedragen naar DMOW voor de meerkosten studie PPS 2024. Dit wordt bij BO 2025 teruggedraaid.
Naar MB0-1MFH2KB-WT	-53	-53	iAsset 2025 AWV
Van MD0-1MHH2QA-WT	1.753	1.753	Terugdraai compensatie BTW repower EU gebouwen

			Bij BA 2024 werd er 1.753 keuro verschoven naar MD0-1MHH2QA-WT. Dit wordt teruggedraaid bij BO 2025.
Van MD0-1MHH2RB-WT	230	230	Terugdraai PPS Bij BA2024 werd éénmalig 230 keuro bijgezet bij MD0-1MHH2RB-WT. Dit mag bij BO2025 teruggedraaid worden.
Naar MB0-1MEH2EY-IS	-40	-40	Terugdraai BIM De Lijn BO24 en BA24
Naar MB0-1MEH2EY-IS	-25	-25	Terugdraai 25 keuro DUO De Lijn
Van MD0-1MHH2RC-WT	0	7.810	Overdracht VEK vanuit FFEU Er wordt 7.810 keuro VEK overgedragen vanuit het FFEU naar MD0-1MHH2RA-WT. Ondertussen zullen de gemeentes en steden bevroegd worden.
Naar MD0-1MHH2RF-WT	-73.000	-43.800	Overdracht structureel onderhoud Er wordt voorlopig 73.000 keuro voorzien op het GIP voor structureel onderhoud. Dit VAK wordt verplaatst van MD0-1MHH2RA-WT naar MD0-1MHH2RF-WT.
Van MB0-1MHH2RX-IS	40	40	Samenwerkingsovereenkomst BIM Lantis 2025
Naar MB0-1MIH5VY-IS	-760	-760	Terugdraai BIM BA24 DVW
Naar MB0-1MHH2RY-IS	-25	-25	Terugdraai 25 keuro voor DUO De Werkvennootschap
Naar MC0-1MIH2VA-WT	-40	-40	Terugdraai BIM 2024
Naar MB0-1MHH2RX-IS	-25	-25	Terugdraai 25 keuro voor DUO Lantis
Naar MB0-1MIH2TY-IS	-25	-25	Terugdraai 25 keuro voor DUO DMOW De Vlaamse Waterweg
Naar MD0-1MHH2QA-WT	-4.742	-4.742	Overdracht budget averijen AWV wil alle averijen opvolgen onder één artikel MD0-1MHH2QA-WT voor onderhoud.

			Het huidige budget van basisallocatie MD0-1MH240 wordt verplaatst naar een nieuwe basisallocatie onder MD0-1MHH2QA-WT.
Naar MB0-1MHH2RY-IS	-40	-40	Terugdraai BIM DWV BO24 en BA24
Van MB0-1MHH2RY-IS	40	40	Samenwerkingsovereenkomst BIM DWV 2025
Naar MB0-1MIH2VA-WT	-320	-320	Terugdraai BIM BO24 en BA24
Van MB0-1MFH2KB-WT	53	53	Terugdraai iAsset BA24
Van MB0-1MEH2EC-WT	5.300	5.300	Terugdraai herverdeling cofinanciering spoorprojecten De herverdeling van BA2024 5.300 keuro naar MB0-1MEH2EC-WT wordt in 2025 teruggedraaid.
Naar MC0-1MIH2VA-WT	-25	-25	Terugdraai 25 keuro voor DUO MDK
Naar MB0-1MFH2LB-PR	-1.260	0	Masterplan toegankelijkheid 2024
Naar MD0-1MHH2RW-IS	-1.047	-199	Terugdraai Overdracht VLM naar MD0-1MHHRA-WT - BA2024
Van CE0-1CAD2ZZ-WT	1.750	1.750	Terugdraai bijdrage wegeninspectie 2024 In 2024 werd éénmalig 1.750 keuro overgedragen naar Vlabel voor de meer inkomsten wegeninspectie van 2023. Dit wordt bij BO 2025 teruggedraaid.
TOTAAL	-257.609	-102.399	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Aanpassing bedrag overeenkomst VLAG In 2024 werd 585 keuro ingeschreven bij de BO 2024 voor recuperatie van de middelen voor VLAG. Voor 2025 wordt er 390 k euro verwacht volgens de samenwerkingsovereenkomst. Er moet 195 keuro in min gebracht worden in 2025	-585	-585	

omdat de bijstelling recurrent opgenomen werd bij BO 2024.			
Boekhoudschema VLM - Doorrekening Kosten	14	14	
Eenmalig BO 2024: eenmalige bijstelling 6e subsidieschijf Mobilidata	-692	-40	
Eenmalig BO 2024: Sigma-plan: versterking aanpak waterbeheersing	-4.000	-2.000	
Boekhoudschema VLM - kosteloze overdracht	3.500	3.500	
Eenmalig BA 2024: Meeropbrengst wegeninspectie Volgens een samenwerkingsovereenkomst met Vlabel mogen alle meer ontvangsten gebruikt worden voor nieuwe investering in de locaties voor wegeninspectie. In 2023 werd 3.841 keuro bijkomend ontvangen.	-3.841	-3.841	
Eenmalig BO 2024: Betaalkalender EU subsidie N49 CEF Militaire mobiliteit	0	-7.500	
Recuperatie WEB-TEUV enkel nog recupereren voor 1 jaar.	-212	-212	
Eenmalig BA 2024: EFRO project Steenokkerzeel In de ondertekende projectovereenkomst voor het aanleggen van fietspaden in Steenokkerzeel is er een projectsubsidie van maximum van 710 keuro afgesproken. Er werd reeds meer geïnvesteerd. Het budget werd reeds grotendeels gerecupereerd via ontvangsten van Europa. Er wordt eveneens gevraagd om dit budgettair bij te stellen in de uitgavenbegroting.	-710	-710	
Eenmalig BA 2024: Recuperatie PIO	-210	-210	

Aanpassing bedrag overeenkomst VLAG	390	390	
Eenmalig BO 2024: Extra investeringskredieten MOW	-50.000	-5.000	
Eenmalig BO 2024: EU subsidie N49 CEF Militaire mobiliteit 2e deel	-15.000	-1.500	
Bouw fietsbrug op de fietssnelweg F45	1.000	1.000	
TOTAAL	-70.346	-16.694	

MD0-1MHH2RB-LE - BESCHIKBAARHEIDSVergoEDINGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kapitaalscomponent van de beschikbaarheidsvergoedingen voor de geherkwalificeerde PPS projecten worden in het kader van de boekhoudkundige consolidatie van de PPS-projecten afgezonderd op dit begrotingsartikel.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	7.234	7.234
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	566	566
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	7.800	7.800
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Het bedrag voor het kapitaal van de geherkwalificeerde PPS projecten wordt opgetrokken met 566.000 euro. Dit budget komt van het begrotingsartikel MD0-1MHH2RB-WT.

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MD0-1MHH2RB-WT	84	84	Kapitaalscomponent Brabo I
Van MD0-1MHH2RB-WT	275	275	Kapitaalscomponent NZ Kempen
Van MD0-1MHH2RB-WT	126	126	Kapitaalscomponent R4 Zuid
Van MD0-1MHH2RB-WT	81	81	Kapitaalscomponent Via Zaventem
TOTAAL	566	566	

MD0-1MHH2RB-WT - BESCHIKBAARHEIDSVergoEDINGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

In het kader van de boekhoudkundige consolidatie van de PPS-projecten worden op dit begrotingsartikel het gedeelte rente en onderhoud van de beschikbaarheidsvergoedingen van AWV aangerekend alsook het gedeelte kapitaal van de beschikbaarheidsvergoedingen van de niet-geherkwalificeerde PPS projecten van AWV.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BA 2024	100.223	100.223
<i>Index</i>	1.050	1.050
<i>Compensaties</i>	-796	-796
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	100.477	100.477
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er is een overdracht naar MD0-1MHH2RA-WT om de bijstelling bij BA2024 te neutraliseren en een overdracht naar MD0-1MHH2RB-LE om het kapitaal te financieren van de geherkwalificeerde projecten.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MD0-1MHH2RB-LE	-566	-566	Bijstelling Kapitaal verschillende projecten Er is een overdracht naar het artikel beschikbaarheidsvergoedingen kapitaal nodig van 556 keuro. R4 Zuid: +126 NZ Kempen: +275 Via Zaventem: +81 Brabo I: +84
Naar MD0-1MHH2RA-WT	-230	-230	Terugdraai BA2024 Bij BA 2024 werd er 230 keuro overgedragen vanuit MD0- 1MHH2RA-WT. Dit wordt teruggedraaid bij BO 2025.
TOTAAL	-796	-796	

MD0-1MHH2RC-WT - FFEU**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden nog VEK-budgetten voorzien voor historische FFEU-projecten, waaronder fietspaden, gevaarlijke punten, missing links en verkeerslichtenbeïnvloeding.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BA 2024	0	16.122
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	-7.810
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0

BO 2025	0	8.312
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Op dit begrotingsartikel is enkel nog VEK te voorzien. In functie van de betaalkalender zullen de te verwachten betalingen in 2025 ongeveer 8.312.000 euro bedragen. Het verschil aan VEK wordt bijgesteld bij artikel MD0-1MHH2RA-WT.

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MD0-1MHH2RA-WT	0	-7.810	Volgens de betaalkalender zullen de te verwachten betalingen in 2025 ongeveer 8.312 keuro bedragen. Dit wordt lager ingeschat omdat het verwachte moment van indiening van terugbetaling door enkele gemeentes en steden onduidelijk is. Dit zal bij de gemeentes en steden bevroegd worden. Het verschil wordt bijgesteld bij artikel MD0-1MHH2RA-WT.
TOTAAL	0	-7.810	

MD0-1MHH2RE-WT - LEEFBAARHEIDSPROJECTEN OOSTERWEEL

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de projecten aangerekend van de studies en werken die AWV uitvoert in het kader van de leefbaarheidsprojecten in de stedelijke zones rond de Antwerpse Ring.

Kredietevolutive:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BA 2024	2.420	7.503
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	-1.417	0
BO 2025	1.003	7.503
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Bij BO2025 worden de benodigde kredieten ingeschat op 1.003 keuro VAK en 7.503 keuro VEK. Deze raming wordt bij iedere begrotingsronde geactualiseerd.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
-----------------------------	------------	------------	--------------------

terugdraai bijkomende vastleggingen 2024	-1.417	0	
TOTAAL	-1.417	0	

MD0-1MHH2RF-WT - STRUCTUREEL ONDERHOUD

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden de projecten aangerekend voor AWV in het kader van structureel onderhoud en/of vervangingsinvesteringen. Dit gaat zowel over het structureel onderhoud of vervangingsinvesteringen aan wegen en fietspaden, vervanging van bruggen, tunnels ...

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	207.000	124.200
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	207.000	124.200
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er wordt 207.000 keuro overgedragen vanuit MD0-1MHH2RA-WT.

De middelen worden ingezet voor structureel onderhoud aan tunnels, wegen en kunstwerken. Hiermee worden projecten gefinancierd om de toestand van de tunnels, wegen en kunstwerken naar een aanvaardbare of goede toestand te brengen.

Er zijn ook een aantal urgente ingrepen aan tunnels gepland.

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MD0-1MHH2RA-WT	134.000	80.400	Overdracht basisallocatie 1MH222 kilometerheffing AWV wil de middelen voor kilometerheffing inzetten voor structureel onderhoud. Voor 2025 staat 134.000 keuro op het GIP op MD0-1MHH2RA-WT. Dit zal verplaatst worden naar MD0-1MHH2RF-WT.
Van MD0-1MHH2RA-WT	73.000	43.800	Overdracht structureel onderhoud Er wordt voorlopig 73.000 keuro voorzien op het GIP voor structureel onderhoud.

			Dit wordt verplaatst van MD0-1MHH2RA-WT naar MD0-1MHH2RF-WT. Dit bedrag zal in 2025 bijgesteld worden volgens de werkelijke projecten op het GIP.
TOTAAL	207.000	124.200	

MD0-1MHH2RW-IS - VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

Korte inhoud begrotingsartikel:

De Vlaamse Landmaatschappij is een extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid dat verscheidene taken heeft binnen het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid.

Dit begrotingsartikel bevat de middelen richting de VLM voor de land- en natuurinrichtingsprojecten.

De projecten in het kader van de grondenbanken worden, conform het boekingschema van het departement Financiën en Begroting, op andere begrotingsartikels aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	27	875
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-27	-554
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	321
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In 2025 zijn er momenteel geen vastleggingskredieten nodig voor projecten met VLM. Er is wel 321 keuro VEK nodig om de lopende projecten te financieren.

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MD0-1MHH2RA-WT	1.047	199	Terugdraai overdracht VLM naar MD0-1MHH2RA-WT - BA2024
Naar MD0-1MHH2RA-WT	-1.074	-753	Overdracht VLM naar MD0-1MHHRA-WT In 2025 is er minder VAK nodig om de projecten vast te leggen. Er is 0 keuro VAK en 321 keuro VEK nodig.

			Er kan 1.074 keuro VAK en 753 keuro VEK overgedragen worden naar de investeringsmiddelen van AWV.
TOTAAL	-27	-554	

MD0-1MHH2RY-WT - DE WERKVENNOOTSCHAP

Korte inhoud begrotingsartikel:

De Werkvennootschap werd als projectvennootschap opgericht door de Vlaamse Regering om de inspanningen van de verschillende Vlaamse mobiliteitsspelers te coördineren. Hierbij worden infrastructuurprojecten integraal en gecoördineerd aangepakt ten einde een mobiliteitsinfrastructuur te realiseren en te faciliteren (ontwerpen, financieren, bouwen) voor het Vlaamse Gewest en publiekrechtelijke Rechtspersonen.

De drie activiteiten die door de Werkvennootschap ten behoeve van AWV gedaan worden, zijn:

- Infrastructuurwerken
- Onteigening van gronden
- Aanschaf gronden ten behoeve van boscompensaties via de VLM

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	151.108	151.108
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-2.632	-2.632
<i>Andere bijstellingen</i>	94.583	94.583
BO 2025	243.059	243.059
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Het budget op dit begrotingsartikel voor begrotingsjaar 2024 wordt op basis van het projectenoverzicht van De Werkvennootschap bijgesteld.

Eenzijds wordt het bedrag dat voorzien moet worden voor de BTW bijgesteld. Hiervoor vindt een compensatie plaats van 2.632 keuro in VAK en VEK naar begrotingsartikel MD0-1MHH2RA-WT.

Anderzijds is er bijstelling van de overige componenten, vb. bedragen voor projecten exclusief BTW, gronden.

Aangezien het een transactie betreft tussen twee geconsolideerde entiteiten van de Vlaamse overheid, is deze bijstelling ESR-neutraal. De Werkvennootschap neemt immers een verkoop op in haar begroting.

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting

Naar MD0-1MHH2RA-WT	-2.632	-2.632	BTW voorzien overdrachten DWV na afstemming
TOTAAL	-2.632	-2.632	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
ESR-neutrale bijstelling overdrachten gronden en infrastructuur	94.583	94.583	
TOTAAL	94.583	94.583	

MD0-1MHH4RG-WT - VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

Binnen dit artikel van het Verkeersveiligheidsfonds worden de investeringsuitgaven aangerekend in het kader van de verkeersveiligheid. Concreet gaat het om de volgende uitgaven:

- handhaving, herkeuring en connectiviteit;
- studies, proefprojecten, opleiding;
- verkeersveiligheid weginfrastructuur, zoals kleine ingrepen verkeersveiligheid (PCV), aanpak gevaarlijke punten (dynamische lijst), ...

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	53.513	48.436
<i>Andere bijstellingen</i>	0	-5.400
BO 2025	53.513	43.036
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. De compensatie betreft de verschuiving van de kredieten voorzien op MB0-1MHH4NA-WT bij BO2025 naar voorliggend artikel.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MB0-1MHH4NB-WT	53.513	48.436	Compensatie i.h.k.v. de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	53.513	48.436	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Vereffeningskalender	0	-5.400	
TOTAAL	0	-5.400	

3.3.2. Overige entiteiten onder toezicht

BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL

De ontvangsten van Lantis voor de financiering van het Oosterweelproject bestaan uit een aantal componenten:

- Concessie Tunnel Liefkenshoek: Voor 2025 wordt ervan uitgegaan dat fundamenteel de trafieken en tarieven ongewijzigd blijven ten aanzien van de BA2024, met die verstaande dat er rekening wordt gehouden met de impact van de renovatiewerken van de Beverentunnel. Deze zullen in 2025 een half jaar in beslag nemen. Verwacht wordt dat hierdoor de trafieken naar Tunnel Liefkenshoek met 10% gedrukt worden, of op jaarbasis met 5%. Deze daling verklaart de lagere concessie in 2025 van 49.300 keuro ten opzichte van 50.850 keuro bij BA2024.
- Dividenden Tunnel Liefkenshoek: In lijn met de begroting van TLH en datgene wat in het meest recente Financieel Model (maart 2024) werd opgenomen, wordt voor 2025 een dividend van 12.100 keuro begroot ten opzichte van 9.321 keuro bij BA2024.
- Kapitaalaflossing Tunnel Liefkenshoek: in 2025 wordt een laatste aanbetaling vanuit TLH voorzien ten belope van 8.049 keuro. Tot en met 2024 bedroeg dit jaarlijks 16.098 keuro.
- Toelagen Vlaams Gewest
 - De werkingstoelage wordt terug verhoogd, na een eenmalige daling in 2024, tot 11.683 keuro bij BO2025;
 - Er wordt in 2025 terug een toelage vanuit het Verkeersveiligheidsfonds voorzien van 5.000 keuro;
 - Leefbaarheid: de financiering vanuit de overkappingsruiter voor leefbaarheidsprojecten wordt geraamd op 22.541 keuro in functie van de voortgang van de werken. Het betreft een daling ten opzichte van BA2024 (35.770 keuro).
- Lening Vlaams Gewest: Het gaat hier om de financiering van het Vlaams Gewest zoals vastgelegd in de financieringsovereenkomst van 18 april 2018 tussen Vlaams Gewest en BAM, en geamendeerd mits het Addendum Overeenkomst aan de Kaderovereenkomst Financiering BAM – Vlaamse Overheid. Volgens de huidige planning en projectie van de projectuitvoering (zie onder Uitgaven), zal een opname van 900.000 keuro noodzakelijk zijn. Dit bedrag werd ook bij BA2024 voorzien.

Wat de uitgaven van Lantis betreft, kunnen ook een aantal categorieën opgenomen worden:

- De lonen en werking van Lantis blijven quasi constant ten opzichte van BA2024.
- De rentekosten op de lening van de Vlaamse overheid stijgen tot 78.975 keuro. Dit is het gevolg van een verdere opname van de lening in functie van de uitvoering van het project.

- Hoofdwerven Oosterweel: de projectuitvoering gaat er in vergelijking met BA2024 opnieuw op vooruit. Er wordt een VEK-bedrag van 801.772 keuro voorzien ten opzichte van 666.297 keuro bij BA2024. Wat het VAK betreft, werd bij BA2024 een eenmalige verhoging van 2.194.000 keuro voorzien voornamelijk in functie van de daarbij horende stijgende prijzen in de bouwsector. In 2025 wordt het VAK voor hoofdwerven terug herleid naar 0 keuro.

Voor een verdere inhoudelijke toelichting van de uitvoering van het Oosterweelproject wordt verwezen naar de periodieke voortgangsrapportering Toekomstverbond in het Vlaams Parlement.

VIA BEGROTINGEN

Conform de instructies bij de beleids- en begrotingstoelichting BO 2025 met betrekking tot geherkwalificeerde PPS-projecten wordt de evolutie van de VIA-begrotingen (VIA Noord Zuid Kempen en VIA R4 Gent) globaal besproken. Het betreft immers de evolutie van de beschikbaarheidsvergoedingen conform de vooropgestelde aflossingstabellen. Zoals reeds toegelicht op de begrotingsartikels van AWV met betrekking tot de beschikbaarheidsvergoedingen, leidt dit tot compensaties bij AWV, aangezien zij voorzien in de beschikbaarheidsvergoeding volgens de vooropgestelde aflossingstabellen.

DE WERKVENNOOTSCHAP

Ontvangsten:

De Werkvennootschap is afhankelijk van inkomsten van het Vlaams Gewest. Naargelang de bestemming van de middelen en bron zijn volgende ESR- ontvangsten voorzien binnen de begroting:

ESR-code 26.10/26.20 (Rente-ontvangsten binnen de overheidssector en van andere sectoren dan de overheidssector)

Vanaf 2024 neemt De Werkvennootschap een participatie in het DBFM-project R0XA201. Via haar inbreng in cash bij financial close zal ze hiervoor interesten ontvangen. Daarnaast voorziet De Werkvennootschap eveneens rente-ontvangsten van termijnbeleggingen bij het Vlaams Gewest van haar eigen middelen in 2025. De verwachte interesten zijn lager ingeschat dan bij BA2024. Een deel van de eigen middelen werd immers tijdens 2024 aangewend voor de participatie in het complex A201 en anderzijds wordt een rentedaling verwacht vanaf eind 2024. De beleggingen gebeuren steeds binnen de richtlijnen van VCO.

ESR 46.10 (Werkingstoelagen Vlaamse Gemeenschap)

Voor de operationele kosten wordt een werkingsdotatie van 12,4 miljoen euro voorzien. Op indexatie na is dit ongewijzigd t.a.v. BA2024. Deze toelage omvat niet de vraag naar bijkomende middelen die nodig zijn om conform de ruling een winstmarge van 4% te bekomen.

ESR-code 59.11 (Kapitaalsubsidie Europese subsidie)

De Werkvennootschap ontvangt Europese EFRO-subsidie voor het project F212 ten belope van 1,3 miljoen euro.

ESR-code 66.11 (Investeringsstoelage)

De Werkvennootschap ontvangt 5 miljoen euro investeringsmiddelen voor verkeersveiligheid via het Verkeersveiligheidsfonds.

ESR-code 76.21 (Verkoop van bestaande wegen-waterbouwkundige werken binnen de overheidssector)

Naast deze dotaties worden door De Werkvennootschap ook ontvangsten voorzien als resultaat van overdracht na realisatie van infrastructuurwerken enerzijds en overdracht van gronden anderzijds. De overdracht gebeurt aan aanschafwaarde waarbij gelijktijdig aan uitgavenkant de financiering via rekening courant wordt vereffend. Deze tegenbeweging wordt later besproken langs uitgavenzijde onder rubriek ESR 94.00.

ESR-code 99.00 (Opbrengsten van leningen binnen overheidssector)

Zoals hierboven beschreven, wordt de financiering van de investeringen via een rekening courant verwerkt. Voor onteigeningen, studiekosten en infrastructuurwerken wordt voor 2025 218.9 miljoen euro gevraagd na rekening gehouden te hebben met andere financieringsstromen.

UITGAVEN:

ESR-code 11.00 (Lonen en sociale lasten)

Voor BO2025 wordt uitgegaan van eenzelfde personeelsbestand van 25 personen (businessplan 26FTE's) als bij BA2024. Enkel indexatie wordt toegepast.

ESR-code 12 (Algemene werkingskosten) = 12.11+12.21

Ten aanzien van BA2024 wordt voor de algemene werkingskosten een groei voorzien van 0,5 miljoen euro.

Gezien de toenemende intensiteit van de projecten is er een grote vraag naar ondersteuning op financieel, juridisch en communicatief (stakeholdermanagement) vlak.

In 2025 zijn er heel wat intensieve communicatie/stakeholdermomenten i.e. Gentspoort (werken in het stadscentrum)/ R0-N-Zaventem, ... maar vooral in kader van de werken aan het Viaduct van Vilvoorde zal gezien het publiek belang heel wat communicatie dienen te gebeuren.

Daarnaast zullen ook enkele selectieprocedures opgestart zijn/worden voor PPS-projecten (Zaventem/NZL Limburg/ Rond Ronse/Gentspoort...) wat implicatie heeft op de juridische en financiële advieskosten.

Deze post omvat eveneens ook IT-kosten, vennootschapskosten en de vergoedingen voor de werking van de raad van bestuur.

ESR-code 12.12 Huurgelden van gebouwen en ESR 12.50 Indirecte belastingen

In 2023 werden de werken aangevat voor de uitbreiding van de kantoorruime (investeringen voorzien op ESR 74.22). In de eerste 6 maanden van 2024 werd opnieuw een huurvrije-periode voorzien. Vanaf 2025 zal echter het volledige bedrag dienen voorzien te worden.

ESR-code 71.12 + 73.10 (Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland & Wegenbouwkundige werken)

Aan De Werkvennootschap wordt jaarlijks naast haar recurrente machtiging ook bijkomende middelen toegekend vanuit het beleid. Deze herverdeling is momenteel nog niet gebeurd, in afwachting van opmaak van GIP2025. Bij Begrotingsopmaak is daarom nu enkel een investeringsprogramma van 121,1 miljoen opgenomen, in afwachting van dit GIP, dat conform het Regeerakkoord bij BA2025 zal voorgelegd worden.

ESR 74. 22 Verwerking van overig materieel

In BA2024 worden nog de laatste inrichtingskosten voorzien voor de bijkomende verdieping; vanaf 2025 worden eerder ad hoc investeringen in materieel vast activa verwacht.

ESR-code 94.00 (Aflossing van leningen binnen de overheidssector)

Voor de financiering van de investeringen die De Werkvennootschap als projectvennootschap uitvoert in opdracht van de Vlaamse Regering, voornamelijk voor het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn, doet zij beroep op een rekening courant bij het Vlaams Gewest. Deze financiering werd in 2019 verder verduidelijkt via een addendum aan de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 mei 2019. Bij voorlopige oplevering – na de eindproeven – zal De Werkvennootschap haar projecten overdragen aan de begunstigde partij. Dankzij de bekomen ruling (goedgekeurd in 2019) kan deze overdracht gebeuren aan aanschafwaarde en dient er dus geen marktconforme vergoeding aangerekend te worden. Bij deze overdracht zal een factuur inclusief BTW worden opgesteld aan de begunstigde partij van de investeringen en wordt eveneens de financiering die het Vlaams Gewest al heeft verstrekt in rekening gebracht waardoor enkel het btw-bedrag verschuldigd blijft voor de begunstigde partij. In 2025 wordt een totale overdracht van 138,2 miljoen euro voorzien. Deze overdrachten zijn zowel naar AWW, De Lijn als naar De Vlaamse Waterweg.

Bijkomend is de overdracht van de gronden/woningen een continu proces tussen AWW en De Werkvennootschap. De stijging ten opzichte van de BA2024 is hoofdzakelijk te wijten aan de verwervingen voor het project Noord-Zuid Limburg van de afgelopen jaren die in 2025 kunnen worden overgedragen. Zodoende kan er gestart worden met de sloop.

4. ISE: BELEID WEGINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

Voorliggend inhoudelijk structurelement wordt gebruikt voor de uitwerking van de beleidsvisie m.b.t. het wegverkeer en de weginfrastructuur in Vlaanderen.

Kernbegrippen binnen de beleidsvisie zijn verkeersveiligheidsbeleid en het fietsbeleid.

Het **verkeersveiligheidsbeleid** focust op het veiliger maken van de weg (en haar aanhorigheden) voor de weggebruiker met het oog op het verminderen het aantal doden/gewonden in het verkeer. Onder andere de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) is hierbij een belangrijke partner.

Met de middelen van het **Verkeersveiligheidsfonds** wordt o.a. ingezet op het ondersteunen van steden en gemeenten die via kleine ingrepen de schoolomgeving en schoolroutes veiliger maken. Via de werking van de **Vlaamse Stichting Verkeerskunde** wordt ingezet op levenslang leren door het bestaande aanbod te behouden en te investeren in extra opleidingen voor de meest kwetsbare doelgroepen. Daarnaast worden er publiekscampagnes georganiseerd met aandacht voor verschillende thema's zoals vermoeidheid, alcohol en aangepast snelheid. Tot slot wordt via projecten een nieuwe basis gelegd voor de realisatie van een verkeersveiligheidscultuur waarbij veilig verkeer een gedeelde verantwoordelijk is van iedere verkeersdeelnemer. De herziene begrotingsstructuur (vanaf BO2025) heeft als gevolg dat niet alle uitgaven met het verkeersveiligheidsfonds als financieringsbron onder voorliggend ISE worden opgenomen. Zo worden de investeringsuitgaven vanaf BO2025 opgenomen onder ISE 'Investerings weginfrastructuur'. Dit betreft de investeringen uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer, Lantis en De Werkvennootschap.

We zetten verder in op de (her)digitalisering i.f.v klantvriendelijkheid, optimalisatie, datadoorstroming van de toegepaste mobiliteitsprocessen om zo burger, betrokken actoren en het beleidsmakers een optimale dienstverlening te kunnen bieden. We maken daarbij maximaal gebruik van bestaande DMOW en VO-bouwstenen. Het gaat onder andere om:

- ISC homologatie: verdere optimalisatie en digitalisering van de door verordening 2018/858 en opeenvolgende uitvoeringsverordeningen voorgeschreven homologatieprocedures.
- Rijopleiding: digitalisering van de processen m.b.t. rij scholen in het kader van PRO – uitvoering decreet professioneel rijonderricht. Dit hangt samen met de uitwerking van de uitvoeringsbesluiten waarbij we een evenwicht zoeken tussen de verhoging van de kwaliteit van de rijinstructeurs, een level playing field binnen de rijopleiding, het tegengaan van mogelijke fraudemechanismen, een vergaande digitalisering en de betaalbaarheid van de rijopleiding
- Technische keuring: processen van inspectie van de centra voor technische keuring
- Ook in 2025 zetten we verder in op volgende Mobiliteitssubsidies: CARA, terugkoment en veilige schoolomgeving.

We bereiden ons voor op het inkantelen van de processen toegang tot het beroep/toegang tot de markt van het vervoer over de weg van goederen en personen vanuit de federale overheid door in deze overgangperiode alvast de door EU-regelgeving vereiste aanpassingen aan de bestaande digitale tool aan te brengen. Bij het op termijn zelf uitoefenen van deze bevoegdheden willen we ook dit gepaard laten gaan door in deze overgangperiode alvast de door EU-regelgeving vereiste aanpassingen aan de bestaande digitale tool aan te brengen.

Bij het op termijn zelf uitoefenen van deze bevoegdheden willen we ook dit gepaard laten gaan met een maximale digitalisering van de aanvraag en aflevering van vergunningen en erkenningen.

Aanvullend worden op voorliggend ISE de ontvangsten en uitgaven ondergebracht die niet rechtstreeks aan investeringen of onderhoud m.b.t. weginfrastructuur kunnen gelinkt worden. Het gaat hier dan onder andere over uitgaven op het vlak van communicatie, compensatie in het kader van minder hinder of de aankoop van materieel, maar ook over het uitwerken van beleid voor weginfrastructuur. Zo wordt in het kader van het **fietsbeleid** het bovenlokaal fietsroutenetwerk (BFF) door de vervoerregio's vastgesteld. Daarnaast wordt het Geoloket Fiets verder ontwikkeld met concrete datamonitoring over de realisatie van de fietssnelwegen.

Tevens loopt jaarlijks de informatiecampagnes 'Grote werven - check wegenenverkeer.be' en 'Veiligheid aan Werven'. Via deze campagnes informeert het **Agentschap Wegen en Verkeer** de burger van geplande wegeniswerken. Zo kan de burger zijn of haar verplaatsing gericht(er) plannen.

Met het versterkte Fietsteam binnen het Departement MOW schakelen we een versnelling hoger om de fietsambities bij alle wegbeheerders en stakeholders hoog te houden en de samenwerking tussen de betrokken actoren verder te versterken. Hierbij maken we werk van een Masterplan Fiets.

Voor deze ISE is de relevante indicator "fietspaden conform aan vademecum fiets".

We hechten belang aan het feit dat fietspaden conform het fietsvademecum zijn. Op basis van een aantal inrichtingsparameters krijgt elke hectometer fietspad een globale score, waaraan vervolgens een kwaliteitsklasse wordt toegekend. In 2023 was 6% van de fietspaden (ongeacht hun ligging op BFF of lokale netwerk) uitstekend conform aan het vademecum fietsvoorzieningen. 26% kreeg de classificatie 'goed', 28% kreeg de classificatie 'matig', en 41% kreeg de classificatie 'slecht'.

4.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement

SD 2. zorgen voor een duurzame modal shift voor personenvervoer
SD 4. Verdere uitrol van basisbereikbaarheid
SD 5. Bouwen aan een gedragen Vlaams verkeersveiligheidsbeleid
SD 6. Investeren in economische en logistieke netwerken
SD 8. versterken van de focus en efficiënter werken binnen het beleidsdomein MOW

4.2. Operationele doelstellingen

OD 2.2 combimobiliteit
OD 4.2 wegencategorisering op punt zetten
OD 5.1 Samenwerking als basis voor verkeersveiligheid
OD 5.2 gerichte controle en handhaving
OD 5.3 opleiding en sensibilisering voor veiliger verkeersgedrag
OD 5.4 streven naar een hogere effectiviteit van rijopleiding en technische keuring
OD 5.5 actualisatie verkeersveiligheidsplan
OD 6.5 Efficiënter goederenvervoer over de weg
OD 6.8 Bedrijventerreinen optimaal benutten
OD 8.2 samenwerken binnen en buiten het beleidsdomein

OD 8.3 toekomstgerichte regelgeving
 OD 8.4 wegen op het Europees beleid

4.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

BELEID WEGINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	AO			TO		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW))	750	167.118	167.868	0	86.821	86.821
Toelagen (ontvangsten interne stromen (OI))	0	0	0	0	0	0
Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	750	167.118	167.868	0	86.821	86.821

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De **algemene ontvangsten** op voorliggend ISE stijgen met 167.118 keuro t.o.v. BA2024. Dit is voornamelijk het gevolg van herziene begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW met als doel deze structuur te laten aanleunen bij de doelstellingen. Zo worden vanaf BO2025 de algemene ontvangsten uit verkeersboetes, afdrachten en retributies op voorliggend ISE voorzien (+155.569 keuro).

Bovendien worden vanaf BO2025, en tevens in het licht van deze herziene structuur, de ontvangsten die niet-éénduidig te alloceren ontvangsten m.b.t. de weginfrastructuur (voorheen werd dit op artikel MD0-9MHHAPA-OW) op deze ISE aangerekend (+11.605 keuro).

Tot slot dalen de algemene ontvangsten met 56 keuro ten gevolge van matching van EU-subsidies (MB0-9MHHAOA-OW).

De **toegewezen ontvangsten** op voorliggend ISE stijgen met 86.821 keuro t.o.v. BA2024. Dit is het gevolg van herziene begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW met als doel deze structuur te laten aanleunen bij de doelstellingen. Zo worden vanaf BO2025 de toegewezen ontvangsten uit verkeersboetes, afdrachten en exploitatieoverschotten van de keuringsinstellingen op voorliggend ISE voorzien (+86.821 keuro).

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	9.253	24.390	33.643	9.849	24.390	34.239
Toelagen (interne stromen (IS))	0	9.308	9.308	0	9.308	9.308
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	9.253	33.698	42.951	9.849	33.698	43.547
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ESR-VAK uitgaven stijgen met 24.390 keuro t.o.v. BA2024. Dit is het nettoresultaat van enerzijds de compensaties ten gevolge van de herziene begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW, in voege vanaf BO2025 (+27.390 keuro) en anderzijds de vertaling van de maatregel uit het Regeerakkoord om de provisie kilometerheffing aan te passen naar 3.000 keuro (MB0-1MHX2OB-PR).

Zo worden onder meer vanaf BO2025 volgende zaken op voorliggend ISE voorzien.

- Uitgaven met betrekking tot de uitrol van het verkeersveiligheidsbeleid met als financieringsbron het verkeersveiligheidsfonds, uitgevoerd door het Departement MOW (+14.000 keuro), waaronder uitgaven met betrekking tot de organisatie van het terugkommoment (1.300 keuro)
- Uitgaven met betrekking tot de uitrol van de beleidsvisie ter verhoging van de verkeersveiligheid en wel de implementatie van informaticatoepassingen (voornamelijk naar aanleiding van de 6de staatshervorming: homologatie voertuigen, technische keuring, rijopleiding, ...) (voorheen MB0-1MHH2NA-WT) (+4.483 keuro), waaronder uitgaven met betrekking tot Europese verplichtingen rond In Service Conformity (ISC) and Validation testen (600 keuro)
- Uitgaven die niet éénduidig te alloceren zijn aan onderhoud of investeringen in het kader van weginfrastructuur (voorheen MD0-1MHH2PA-WT) (+10.207 keuro).

De toelagen stijgen met 9.308 keuro. Het betreft de toelage aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, gefinancierd vanuit het verkeersveiligheidsfonds. De stijging is het gevolg van de herziene begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

De budgettaire beweging voor de vereffeningskredieten is analoog aan de verklaring van de ESR-VAK kredieten.

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

Ontvangstenartikelen

MB0-9MHHAOA-OW - VERKEERSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	AO	TO	LO
BA 2024	750	0	0
Bijstellingen BO 2025	-56	0	0
BO 2025	694	0	0

(duizend euro)

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De ontvangsten op voorliggend begrotingsartikel liggen 56 keuro lager dan bij de BA2024. Dit heeft te maken met volgende budgettaire bijstellingen:

- De ontvangst voor de EU-subsidie 'CEF Technical Assistance', ingeschreven bij BO2024 voor 58 keuro, wordt bij BO2025 teruggedraaid;
- De ontvangst voor de EU-subsidie 'PIONEERS', ingeschreven bij BO2024 voor 14 keuro, wordt bij BO2025 teruggedraaid. Tegelijkertijd wordt de voorziene ontvangst voor 2025 éénmalig ingeschreven ten bedrage van 12 keuro;
- De ontvangst voor de EU-subsidie 'SCALE UP', ingeschreven bij BO2024 voor 46 keuro, wordt bij BO2025 teruggedraaid. Tegelijkertijd wordt de voorziene ontvangst voor 2025 éénmalig ingeschreven ten bedrage van 50 keuro.

MB0-9MHHAOD-OW - VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden vanaf BO2025 de algemene ontvangsten aangerekend in het kader van verkeersveiligheid. Het betreft een deel van de ontvangsten uit verkeersboetes, afdrachten van keuringsinstellingen en retributies in het kader van homologatie, vergunningen technische keuring, vergunningen rij scholen, technische diensten, opleidingsinstellingen, examencommissie en beroepscommissie.

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

Kredietevolutie:

	AO	TO	LO
BA 2024	0	0	0

(duizend euro)

Bijstellingen BO 2025	155.569	0	0
BO 2025	155.569	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. De bijstelling betreft de ontvangsten die voorheen op MB0-9MHHANA-OW werden opgenomen. Concreet betekent dit bij BO2025 een bijstelling ten bedrage van 155.569 keuro.

Voor de bijstellingen m.b.t. de algemene ontvangsten uit verkeersboetes, afdrachten en retributies wordt verwezen naar MB0-9MHHANA-OW.

MB0-9MHHAOY-OI - FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten vanuit het Hermesfonds opgenomen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BA 2024	0	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er worden voorlopig geen ontvangsten opgenomen.

MB0-9MHHTOD-OP - VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel werden de ontvangsten uit het historisch saldo van het FIA (Fonds voor Voorziening en van Openbaar Nut voor de Inspectie van Automobielen) aangerekend. Aangezien het FIA eind 2019 volledig vereffend werd, worden er op dit artikel geen stortingen meer verwacht in 2025.

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BA 2024	0	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. Constant beleid.

MB0-9MHHTOD-OW - VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten van het Verkeersveiligheidsfonds opgenomen.

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

Kredietevolutive:

	AO	TO	LO
BA 2024	0	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	86.821	0
BO 2025	0	86.821	0

(duizend euro)

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. De bijstelling betreft de ontvangsten die voorheen op MB0-9MHHTNA-OW werden opgenomen. Concreet betekent dit bij BO2025 een bijstelling ten bedrage van 86.821 keuro.

Voor de bijstellingen m.b.t. de toegewezen ontvangsten uit verkeersboetes, afdrachten en exploitatieoverschotten wordt verwezen naar MB0-9MHHTNA-OW.

MD0-9MHHAOE-OW - BELEID WEGINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

Dit ontvangstenartikel is een combinatie van verschillende types van aanrekeningen:

- Diverse ontvangsten;
- Beteugeling van de aantasting van de weginfrastructuur door overgewicht of door overtollige asdruk;
- Retributies uitzonderlijk vervoer;
- 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;
- Ontvangsten uit verkoop van buiten gebruik gestelde roerende goederen;
- ESR)neutraliteit voor Europees gesubsidieerde niet-investeringsprojecten

Kredietevolutive:

	AO	TO	LO
BA 2024	0	0	0
Bijstellingen BO 2025	11.605	0	0
BO 2025	11.605	0	0

(duizend euro)

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. De bijstelling betreft de voorziene ontvangsten op MD0-9MHHAPA-OW voor BO2025. Concreet betekent dit een bijstelling ten bedrage van 11.605 keuro.

Deze bijstelling komt tot stand ten gevolge budgettaire bewegingen:

- Daling van de ontvangsten m.b.t. militaire mobiliteit zoals ingeschreven bij BO2024 ten bedrage van -9.000 keuro.
- Bijstelling in het kader van de herziene begrotingsstructuur naar voorliggend artikel: +20.605 keuro.

Uitgavenartikelen

MB0-1MHH20A-WT - VERKEERSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten op dit artikel worden aangewend voor de ontwikkeling van de verkeersmodellen en de doorrekeningen aan de hand van de verkeersmodellen, de subsidies bovenlokaal fietsbeleid en Fietsberaad Vlaanderen (op basis van afgesloten overeenkomsten), de uitgaven inzake ITS- en informaticagerelateerde toepassingen (ANPR, Centarus, Amaas, Mobilidata, Europese projecten, ...)

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	5.723	6.319
<i>Index</i>	15	15
<i>Compensaties</i>	-1.255	-1.255
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	4.483	5.079
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De budgettaire bewegingen t.o.v. BA2024 op voorliggend begrotingsartikel betreffen onderstaande zaken:

- Terugdraai van de compensatie van MB0-1MFH2KB-WT, zoals ingeschreven bij BA2024, i.f.v. de prioriteiten bepaald door het DMOW i.h.k.v. de portfoliowerking. Dit resulteert in een daling van de kredieten ten bedrage van 330 keuro VAK en VEK;
- Terugdraai van de compensatie van MB0-1MIH2SA-WT, zoals ingeschreven bij BA2024, i.f.v. de prioriteiten bepaald door het DMOW i.h.k.v. de portfoliowerking. Dit resulteert in een daling van de kredieten ten bedrage van 148 keuro VAK en VEK;
- Terugdraai van de bijstelling zoals ingeschreven bij BO2024 m.b.t. de werkingskosten voor het EU-project 'SCALE UP' ten bedrage van 1 keuro VAK en VEK. Tegelijkertijd worden de werkingsmiddelen voor 2025 ingeschreven ten bedrage van 1 keuro VAK en VEK.
- Compensatie naar MB0-1MFH2ME-WT i.h.k.v. centralisatie van IT-middelen ten bedrage van 777 keuro VAK en VEK.

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting

Naar MB0-1MFH2ME-WT	-777	-777	Compensatie i.h.k.v. centralisatie IT-middelen.
Naar MB0-1MFH2KA-WT	-330	-330	Terugdraai kredietherschikking bij BA2024 i.f.v de prioriteiten cf. portfoliowerking DMOW - 2024
Naar MB0-1MIH2SA-WT	-148	-148	Terugdraai kredietherschikking bij BA2024 i.f.v de prioriteiten cf. portfoliowerking DMOW - 2024
TOTAAL	-1.255	-1.255	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Terugdraai matching EU-subsidies: SCALE UP - 2024	-1	-1	Matching van EU-subsidies
Matching EU-subsidies: SCALE-UP - 2025	1	1	
TOTAAL	0	0	

MB0-1MHH2OD-WT - VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

Het betreft uitgaven in het kader van het verkeersveiligheidsplan en de implementatie van informaticatoepassingen (voornamelijk naar aanleiding van de 6de staatshervorming: homologatie voertuigen, technische keuring, rijopleiding, ...).

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	-24	-24
<i>Compensaties</i>	4.483	4.483
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	4.459	4.459
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. De inkomende compensatie kadert in de uitrol van de nieuwe begrotingsstructuur binnen het beleidsdomein MOW en betreft de beschikbare kredieten bij BO2025 op MB0-1MHH2NA-WT ten bedrage van 4.483 keuro VAK en VEK.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
---------------------	------------	------------	--------------------

Van MB0-1MHH2NA-WT	4.483	4.483	Compensatie i.h.k.v. de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	4.483	4.483	

MB0-1MHH20Y-IS - FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de interne stroom naar het Hermesfonds.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid.

MB0-1MHH40D-WT - VERKEERSVEILIGHEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

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

- Subsidies aan de gemeenten in het kader van verkeersveilige schoolomgevingen en schoolroutes. Het betreft snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen.
- Subsidies en andere uitgaven in het kader van de verkeersveiligheid (controle langs de weg, subsidie CARA, subsidies terugkoment, projectsubsidies verkeersveiligheid, rijsscholen, onderzoekagenda verkeersveiligheid...).
- IT-toepassingen in het kader van verkeersveiligheid

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	14.000	14.000
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	14.000	14.000
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

De compensatie betreft de verschuiving van de kredieten voorzien op MB0-1MHH4NA-WT bij BO2025 naar voorliggend artikel ten bedrage van 14.000 keuro VAK en VEK.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MB0-1MHH4NA-WT	14.000	14.000	Compensatie in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	14.000	14.000	

MB0-1MHH4OX-IS - VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

Vanaf BO2019 wordt de toelage aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde helemaal aangerekend op het Verkeersveiligheidsfonds. Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	9.308	9.308
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	9.308	9.308
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. De compensatie betreft de verschuiving van de kredieten voorzien op MB0-1MHH4NY-IS bij BO2025 naar voorliggend artikel ten bedrage van 9.308 keuro VAK en VEK.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MB0-1MHH4NY-IS	9.308	9.308	Compensatie i.h.k.v. de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	9.308	9.308	

MB0-1MHX2OB-PR - PROVISIE KILOMETERHEFFING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de provisie kilometerheffing, waarvan de middelen jaarlijks worden herverdeeld in functie van het flankerend beleid in het kader van de invoering van de kilometerheffing.

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	3.530	3.530
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	-3.000	-3.000
BO 2025	530	530
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Constant beleid.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
technische correctie - onderbenutting provisie kilometerheffing	-3.000	-3.000	Vertaling van de maatregelen om de kredieten van de provisie kilometerheffing voor 3.000 keuro VAK en VEK aan te passen.
TOTAAL	-3.000	-3.000	

MD0-1MHH2OE-WT - BELEID WEGINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

AWV gebruikt specifiek materieel voor het uitvoeren van haar activiteiten. Hierbij worden onderstaande goederen aangekocht:

- vervoersmiddelen: specifieke voertuigen voor de wegendistricten zoals vrachtwagens en polyvalente voertuigen;
- rollend materieel en machines: materieel voor de winterdienst zoals zoutstrooiers, sneeuwpluigen en wielladers, ander materieel en machines voor de wegendistricten zoals aanhangwagens, signalisatiewagens, botsabsorbeerdere en hoogtewerkeren;
- niet-rollend materieel en machines: signalisatie- en topografisch materieel en onderzoeks- en meetapparatuur voor de afdelingen Wegenbouwkunde en EVT;

Anderzijds worden hierbij de volgende kosten aangerekend:

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

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

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

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	-36	-36
<i>Compensaties</i>	10.207	10.207
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	10.171	10.171
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. De compensatie betreft de verschuiving van de kredieten voorzien op MD0-1MHH2PA-WT bij BO2025 naar voorliggend artikel. Concreet betekent dit een inkomende compensatie ten bedrage van 10.171 keuro VAK en VEK.

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MD0-1MHH2PA-WT	10.207	10.207	Compensatie in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	10.207	10.207	

4.3.1. Overige entiteiten onder toezicht

VLAAMSE STICHTING VOOR VERKEERSKUNDE

Ontvangsten

De ontvangsten voor 2025 worden geschat op 1.079 keuro, wat een stijging is van 129 keuro ten opzichte van BO2024. De verdeling tussen bedrijven, gezinnen en overheid is gebaseerd op een inschatting per project.

De inkomsten van derden en sponsoring worden geschat op 53 keuro (constant beleid).

De toelage voor 2024 bedraagt 9.308 keuro, wat een stijging is van 293 keuro.

Uitgaven

De uitgaven voor lonen en sociale lasten worden voor 2024 geraamd op 5.575 keuro, wat een daling is van 77 keuro ten opzichte van 2024.

De algemene werkingskosten worden geraamd op 4.579 keuro. Voor de huur van de kantoren, parkeerplaatsen en magazijn wordt 184 keuro voorzien.

Voor investeringen voorzien we een budget van 100 keuro. Dit betreft constant beleid t.o.v. BA2024:

- Wagenpark 60 keuro.
- Allerlei investeringen projectwerking 40 keuro.

5. ISE: ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

Het inhoudelijk structurelement 'Onderhoud weginfrastructuur' omvat de ontvangsten en uitgaven in het kader het onderhoud van de weginfrastructuur in Vlaanderen, met uitzondering van het structureel onderhoud (zie ISE 'Investeringen weginfrastructuur').

De voorziene ontvangsten betreffen schaderegelingen die voortvloeien uit het beheer van het openbaar domein, geldboetes en invorderingen ingevolge gerechtelijke uitspraken en terugstortingen door aannemers van boetes i.v.m. overheidsopdrachten.

De uitgaven m.b.t. het onderhoud van de weginfrastructuur omvatten onder meer het groenonderhoud, wegenonderhoud, veegwerken, vervangen van de signalisatie, vervangen van de beveiligingsconstructies, verkeer- en tunnelmanagement, afhandelen incidenten, sneeuw- en ijsvrij houden van de weg alsook het onderhoud en investeringen aan de gebouwen in het patrimonium van het Agentschap Wegen en Verkeer.

In het licht van de herziene begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW worden vanaf BO2025 ook de voorziene middelen ter financiering van alle averijen op voorliggend ISE opgenomen; en niet langer op het ISE 'investeringen weginfrastructuur'.

Voor deze ISE zijn de relevante indicatoren:

Globale toestand van de snelwegenDe kwaliteit van het wegennet wordt regelmatig gecontroleerd. Er wordt een globale functionele kwaliteitsbeoordeling gemaakt van de autosnelwegen in Vlaanderen op basis van de parameters stroefheid, spoorvorming en scheurvorming en de gecombineerde vlakheidsindex. In 2023 werd de toestand van 8% van de snelwegen bevonden als 'zeer goed'. Dat is 6% meer dan in 2022. 46,7% werd bevonden als 'goed', 27,5% als 'voldoende', 10,5% als 'slecht' en 7,3% als 'zeer slecht'. Tegen 2040 streven we ernaar dat 100% van de autosnelwegen in 'goede' staat zijn.

5.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement

SD 1. investeren in betrouwbare, performante en veilige infrastructuur
SD 2. zorgen voor een duurzame modal shift voor personenvervoer

5.2. Operationele doelstellingen

OD 1.3 onderhoud en betrouwbaarheid van onze infrastructuur
OD 2.3 een sterk Vlaams fietsbeleid

5.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	AO			TO		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR- ontvangsten (werking en	7.000	0	7.000	0	0	0

toelagen (OW))						
Toelagen (ontvangsten interne stromen (OI))	0	0	0	0	0	0
Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	7.000	0	7.000	0	0	0

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ontvangsten m.b.t. het onderhoud van de weginfrastructuur blijven constant t.o.v. BA2024.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	214.707	-28.226	186.481	214.380	-28.226	186.154
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	214.707	-28.226	186.481	214.380	-28.226	186.154
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De uitgaven m.b.t. het onderhoud van de weginfrastructuur in Vlaanderen dalen met 28.226 keuro.

Dit is voornamelijk te wijten aan de terugdraai van de tijdelijke kredieten zoals ingeschreven bij BO2024 (-23.000 keuro), de terugdraai van de eenmalige compensatie ter financiering van de energiekosten zoals voorzien bij BA2024 (-9.000 keuro), alsook de structurele

compensatie om te voorzien in financiering van allerhande averijen (+4.752 keuro).

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

Ontvangstenartikelen

MD0-9MHHAQA-OW - ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel betreft schaderegelingen die voortvloeien uit het beheer van het openbare domein, geldboetes en invorderingen ingevolge gerechtelijke uitspraken en terugstortingen door aannemers van boetes in verband met overheidsopdrachten.

Kredietevolutive:

	AO	TO	LO
BA 2024	7.000	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	7.000	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Het bedrag aan verwachte inkomsten blijft constant in bij BO2025 t.o.v. BA2024.

Uitgavenartikelen

MD0-1MHH2QA-WT - ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de exploitatie en het onderhoud van de wegeninfrastructuur en aanhorigheden.

Dit gaat dan over groenonderhoud, wegenonderhoud, veegwerken, vervangen van de signalisatie, vervangen van de beveiligingsconstructies, verkeer- en tunnelmanagement, afhandelen incidenten, sneeuw- en ijsvrij houden van de weg alsook het onderhoud en investeringen aan de gebouwen in het patrimonium van AWV.

Verder worden op dit begrotingsartikel ook de energiekosten aangerekend voor de elektromechanische installaties van AWV, verlichting, verkeerslichten, tunnelverlichting etc...

Het herstellen van schade aan de wegen en elektrische en elektromechanische installaties wordt eveneens met deze kredieten gefinancierd. Mogelijke oorzaken van beschadigingen aan deze installaties zijn verkeersongevallen, vandalisme en overmacht (water- en stormschade).

Het is essentieel voor de weggebruikers dat deze uitrustingen zo snel mogelijk terug beschikbaar zijn, dit om een vlotte en veilige mobiliteit te kunnen verzekeren en ervoor te zorgen dat kunstwerken bediend kunnen blijven worden.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BA 2024	214.707	214.380
<i>Index</i>	1.431	1.431
<i>Compensaties</i>	-6.657	-6.657
<i>Andere bijstellingen</i>	-23.000	-23.000
BO 2025	186.481	186.154
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De budgettaire beweging op voorliggend begrotingsartikel wordt verklaard door onderstaande:

- Het bijkomend onderhoudsbudget van 23.000 keuro van 2024 wordt teruggedraaid, wat resulteert in een daling van de beschikbare kredieten.
- De middelen voor energiekosten die bij BA2024 werden overgeheveld, worden teruggedraaid en overgedragen naar MD0-1MHH2RA-WT, resulterend in een daling van de beschikbare kredieten met 9.000 keuro VAK en VEK.
- Ook de middelen voor de BTW op Repower EU gebouwen worden teruggedraaid voor 1.753 keuro.
- In het kader van actieplan energie-efficiëntie wordt er 646 keuro VAK en VEK afgehouden van de kredieten van AWW.
- Er wordt een indexatie van 1.431 keuro toegekend.

Vanaf 2025 wordt ook de herstelling van de schade aan elektrische installaties aangerekend op dit artikel. Een bijkomend krediet van 4.742 keuro wordt overgeheveld vanuit MD0-1MHH2RA-WT om de kosten voor schade aan elektrische installaties te financieren.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar CB0-1CBX2AC-PR	-646	-646	Actieplan Energie-efficiëntie BO 2025
Naar MD0-1MHH2RA-WT	-9.000	-9.000	Terugdraai compensatie energie BA2024 In 2024 werd er éénmalig 9.000 keuro overgedragen voor de kosten van energie. Dit wordt bij BO2025 teruggedraaid
Naar MD0-1MHH2RA-WT	-1.753	-1.753	Terugdraai compensatie BTW repower EU gebouwen Bij BA 2024 werd er 1.753 verschoven naar MD0- 1MHH2QA-WT. Dit wordt teruggedraaid bij BO 2025.
Van MD0-1MHH2RA-WT	4.742	4.742	Overdracht budget averijen

			AWV wil alle averijen opvolgen onder één artikel MD0-1MHH2QA-WT voor onderhoud. Het huidige budget van basisallocatie MD0-1MH240 wordt verplaatst naar een nieuwe basisallocatie onder MD0-1MHH2QA-WT.
TOTAAL	-6.657	-6.657	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Terugdraai tijdelijke kredieten PB BO 2023: Onderhoudswerken MOW	-23.000	-23.000	
TOTAAL	-23.000	-23.000	

VIII. BELEIDSVELD V: WATERGEBONDEN MOBILITEIT EN TRANSPORT

1. ISE: WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN, MVG excl. DAB

Voorliggend inhoudelijk structurelement omvatte tot BO2025 alle ontvangsten en uitgaven die niet specifiek konden worden toegewezen tot enerzijds de exploitatie en het onderhoud van de waterinfrastructuur in Vlaanderen en anderzijds de investeringen in deze infrastructuur.

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

Onder waterinfrastructuur wordt onder andere de volgende infrastructuur verstaan:

- De vaarwegen naar de Vlaamse havens Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen;
- Basisinfrastructuur in de zeehavens (zeesluizen, havendammen, staketsels, spoorwegbermen, groenschermen met inbegrip van de ontsluitingswegen van en naar het havengebied);
- Vlaamse kustzone (dijken, stranden, duinen, zeeweringen, strandhoofden en bruggen);
- Vlaamse waterwegen (dijken, bruggen, sluizen, stuwen, kaaimuren);
- Infrastructuur van en vaarwegen naar (kust)jachthavens (keringen, sluizen, stuwen, kaaimuren, oevers, steigers)
- Meetnet Vlaamse Banken (MVB)
- De ScheldeRadarKeten (SRK) en andere ondersteunende infrastructuur van de vaarweg (zoals boeien, lichten, bakens...)
- De vaartuigen van de Vlaamse overheid.

In het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW, waarbij de structuur aanleunt bij de doelstellingen, wordt dit ISE niet langer gebruikt. Bijgevolg worden de kredieten enerzijds ondergebracht onder het ISE 'Exploitatie waterinfrastructuur' voor wat de kredieten voor De Vlaamse Waterweg, DAB Vloot en DAB Loodswezen betreft en anderzijds onder het ISE 'Beleid waterinfrastructuur' voor wat de kredieten van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust betreft.

1.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement

1.2. Operationele doelstellingen

1.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	AO			TO		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW))	779	-779	0	0	0	0
Toelagen (ontvangsten)	0	0	0	0	0	0

interne stromen (OI))						
Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	779	-779	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting evolutie:

In het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW, waarbij de structuur aanleunt bij de doelstellingen, wordt dit ISE niet langer gebruikt. Bijgevolg worden de kredieten enerzijds ondergebracht onder het ISE 'Exploitatie waterinfrastructuur' voor wat de kredieten voor De Vlaamse Waterweg, DAB Vloot en DAB Loodswezen betreft en anderzijds onder het ISE 'Beleid waterinfrastructuur' voor wat de kredieten van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust betreft.

Zo worden de ontvangsten die voorheen werden ingeschreven op artikel MC0-9MIHATA-OW, betreffende allerhande diverse ontvangsten die een toevallig karakter hebben en die niet wettelijk of decretaal zijn geregeld, vanaf BO2025 ingeschreven onder het ISE 'Beleid waterinfrastructuur' op artikel MC0-9MIHASC-OW

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	2.180	-2.180	0	2.180	-2.180	0
Toelagen (interne stromen (IS))	160.440	-160.440	0	160.440	-160.440	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	862	-862	0	862	-862	0
Totaal	163.482	-163.482	0	163.482	-163.482	0
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

In het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW, waarbij de structuur aanleunt bij de doelstellingen, wordt dit ISE niet langer gebruikt. Bijgevolg worden de kredieten enerzijds ondergebracht onder het ISE 'Exploitatie waterinfrastructuur' voor wat de kredieten voor De Vlaamse Waterweg, DAB Vloot en DAB Loodswezen betreft en anderzijds onder het ISE 'Beleid waterinfrastructuur' voor wat de kredieten van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust betreft.

In analogie met de beweging aan de ontvangstenzijde op dit ISE worden vanaf BO2025 de voorziene middelen ter financiering van de werking van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) die specifiek verband houden met de operationele activiteiten van de afdelingen van MDK voorzien binnen het ISE 'Beleid waterinfrastructuur', en dit op het artikel MC0-1MIH2SC-WT. Dergelijke operationele kosten betreffen het onderhoud van de elektrische en elektromechanische installaties, milieuheffingen, onroerende voorheffing en dergelijke meer.

Additioneel wordt de werkingstoelage aan De Vlaamse Waterweg vanaf BO2025 ondergebracht onder het ISE 'Exploitatie waterinfrastructuur' (MB0-1MIH2WV-IS). Een analoge redenering wordt gevolgd voor de voorziene middelen op artikel MB0-1MIH2TY-PA. Deze worden vanaf BO2025 voorzien op artikel MB0-1MIH2WV-PA.

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

Ontvangstenartikelen

MB0-9MIHATY-OP - DE VLAAMSE WATERWEG

Korte inhoud begrotingsartikel:

In afwachting van een uitspraak inzake het rechtsgeding dat lopende is tussen 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.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-9MIHAWV-OP.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BA 2024	0	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Constant beleid.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-9MIHAWV-OP.

MC0-9MIHATA-OW - WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden allerhande diverse ontvangsten (o.a. terugstortingen, ter beschikking stellen video-opnamen, ...) aangerekend. Deze toevallige ontvangsten zijn niet wettelijk of decretaal geregeld.

In het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW worden de voorziene ontvangsten op voorliggend artikel herleid naar 0 keuro en ingeschreven op MC0-9MIHASC-OW bij BO2025.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BA 2024	779	0	0
Bijstellingen BO 2025	-779	0	0
BO 2025	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De budgettaire beweging op voorliggend artikel is het resultaat van EU-matching voor de subsidies 'Radarisatie KGT' en 'DUNEFRONT'.

In het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW worden de voorziene ontvangsten op voorliggend artikel herleid naar 0 keuro en ESR-neutraal ingeschreven op MC0-9MIHASC-OW bij BO2025.

Uitgavenartikelen

MB0-1MIH2TY-IS - DE VLAAMSE WATERWEG

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de werkingstoelage aan De Vlaamse Waterweg.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MIH2WV-IS.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	160.440	160.440
<i>Index</i>	2.797	2.797
<i>Compensaties</i>	-146.237	-146.237
<i>Andere bijstellingen</i>	-17.000	-17.000
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Zie toelichting bij de bespreking van De Vlaamse Waterweg.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MIH2WV-IS.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van SH0-1SAA2ZZ-WT	4	4	Terugdraai éénmalig gedeelte rugzakjes i.h.k.v. de inkanteling vastgoed
Naar MB0-1MFH2KB-WT	-128	-128	iAsset DVW - 2025
Naar MB0-1MIH2WV-IS	-145.104	-145.104	Compensatie in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
Van SG0-1SAC2ZZ-WT	18	18	Terugdraai éénmalig gedeelte rugzakjes aansluiting dienstverlening selectiecentrum AgO
Van MD0-1MHH2RA-WT	25	25	Terugdraai DUO abonnementsgelden 2023 & 2024 - DVW
Naar MB0-1MFH2LB-PR	-1.180	-1.180	Sluiswachters terugdraai 2024
Van MB0-1MFH2KB-WT	128	128	Terugdraai iAsset DVW - BA2024
TOTAAL	-146.237	-146.237	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Terugdraai tijdelijke kredieten PB BO 2023: Onderhoudswerken MOW	-17.000	-17.000	
TOTAAL	-17.000	-17.000	

MB0-1MIH2TY-PA - DE VLAAMSE WATERWEG

Korte inhoud begrotingsartikel:

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 Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse Gewest blijft de thesauriepositie van het EVA De Vlaamse Waterweg NV in 2024 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 in 1997 beëindigd is en diende bekrachtigd te worden door de deelparlementen. De Vlaamse Waterweg deelt deze visie niet en eist betaling.

Gelet op het uitblijven van de verschuldigde betalingen door de haven van Brussel en het niet bereiken van een regeling, ging De Vlaamse Waterweg nv (toen Waterwegen en zeekanaal nv) op 29 december 1999 over tot het opstarten van een gerechtelijke invorderingsprocedure.

Deze gerechtelijke procedure is momenteel nog lopende en werd na een tweede cassatieberoep, die resulteerde in een gedeeltelijke vernietiging door het Hof van Cassatie van de uitspraak bij tussenarrest van het Hof van Beroep van Antwerpen, door het Hof van Cassatie naar het Hof van Beroep van Gent doorverwezen. Daar is zij momenteel hangende, mede ingegeven door het feit dat naast de gerechtelijke procedure er door de partijen de piste van een minnelijke schikking wordt onderzocht.

Tot op heden zijn geen (deel-)betalingen ontvangen. Het bedrag aan rechten die het agentschap De Vlaamse Waterweg nv voor 2025 zal derven wordt op 862 keuro geraamd. Er werd geen indexstijging toegepast op dit terug vorderbaar voorschot.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MIH2WV-PA.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	862	862
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-862	-862
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Constant beleid.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe structuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MIH2WV-PA.

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MB0-1MIH2WV-PA	-862	-862	Compensatie in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	-862	-862	

MC0-1MIH2TA-WT - WATERINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de werkingskosten aangerekend die specifiek verband houden met de operationele activiteiten van de afdelingen van het agentschap MDK, zoals het onderhoud van de elektrische en elektromechanische installaties, milieuheffingen, onroerende voorheffing, aanschaf van machines, ...

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe begrotingsstructuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MIH2SC-WT.

Kredietevolutive:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BA 2024	2.180	2.180
<i>Index</i>	28	28
<i>Compensaties</i>	-2.208	-2.208
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Constant beleid.

In het kader van de omschakeling naar een nieuwe begrotingsstructuur die beter afgestemd is op de doelstellingen, zal dit begrotingsartikel vanaf 2025 niet meer gebruikt worden en worden de middelen gecompenseerd naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MIH2SC-WT.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MC0-1MIH2SC-WT	-2.208	-2.208	Compensatie in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	-2.208	-2.208	

2. ISE: EXPLOITATIE WATERINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

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

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

Bij de vernieuwing van de beloodsingsmiddelen onderzoeken en implementeren we de innovatieve oplossingen om de efficiëntie en duurzaamheid van deze vaartuigen te verbeteren. Door deze modernisering kunnen loodsen en bemanning hun opdrachten veiliger, efficiënter en klimaatvriendelijker uitvoeren. Aspecten om hieraan tegemoet te komen worden meegenomen in de lopende bestekken voor de vernieuwing van de beloodsingsvaartuigen op de Noordzee ter hoogte van de Westpost.

Om de mobiliteitsknoop te ontwarren, moeten we creatief zijn en komen tot duurzame oplossingen. Vervoer over water komt aan beide uitdagingen tegemoet. Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust is verantwoordelijk voor het **personenvervoer over water** en neemt initiatieven – in samenspraak met de verschillende vervoerregio's - om aan de hand van personenvervoer over water de Vlaamse ambities rond modal shift te ondersteunen. Bovenstaande wordt gerealiseerd door het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en De Vlaamse Waterweg.

Bijgevolg bevat voorliggend ISE onder andere de werkingstoelage aan De Vlaamse Waterweg (vanaf BO2025, voorheen werd dit opgenomen onder het ISE 'Waterinfrastructuur algemeen'), de ontvangsten en uitgaven van zowel DAB Vloot als DAB Loodswezen en de middelen om een vlot en veilig scheepvaartverkeer te bewerkstelligen.

Voor deze ISE is de relevante indicator:

- Personenvervoer over water

Het personenvervoer over water kent de laatste jaren een stijgende trend. In 2023 zagen De Waterbus en de veren uitgebaat door MDK zo'n 4.393.615 passagiers. Dit aantal lag enkel hoger in het jaar 2022, omdat de Sint-Annatunnel (of Voetgangerstunnel) een hele tijd buiten dienst is geweest. Om toch een vlotte verbinding tussen beide Scheldeoeveren te kunnen garanderen, heeft MDK gedurende die periode een tweede veer ingezet op deze verbinding.

2.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement

- SD 1. Investeren in betrouwbare, performante en veilige infrastructuur
- SD 2. Zorgen voor een duurzame modal shift voor personenvervoer
- SD 6. Investeren in economische en logistieke netwerken

SD 7. Zorgen voor innovatie, vergroening en duurzaamheid

2.2. Operationele doelstellingen

OD 1.3 Onderhoud en betrouwbaarheid van onze infrastructuur

OD 2.2 Combimobiliteit

OD 6.1 Onze havens als economische motor in Vlaanderen en Europa

OD 7.5 Naar een emissievrije stedelijke logistiek

OD 7.6 De waterweerbaarheid van Vlaanderen versterken

2.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

EXPLOITATIE WATERINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	AO			TO		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW))	18.950	0	18.950	0	0	0
Toelagen (ontvangsten interne stromen (OI))	0	0	0	0	0	0
Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	18.950	0	18.950	0	0	0

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ESR-ontvangsten op voorliggend ISE betreffen de VBS-vergoedingen cf. "Decreet houdende de vergoeding, verschuldigd door de gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen", de inkomsten ter uitvoering van de overeenkomst met Nederland m.b.t. de inrichting van een walradarken (Radarverdrag) en de inkomsten uit schadegevallen aan de VTS-infrastructuur.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen)	54.526	442	54.968	54.526	442	54.968

(LO), provisies (PR))						
Toelagen (interne stromen (IS))	55.141	147.932	203.073	55.141	147.932	203.073
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	862	862	0	862	862
Totaal	109.667	149.236	258.903	109.667	149.236	258.903
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ESR-VAK uitgaven blijven, op indexatie na, constant t.o.v. BA2024.

De toelagen stijgen t.o.v. BA2024 met 147.932 keuro. Dit is het resultaat van de herziene begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW waarbij de werkingstoelage van de Vlaamse Waterweg vanaf BO2025 op voorliggend ISE wordt voorzien.

Een analoge redenering wordt gevolgd voor de overige uitgaven waarbij de voorziene middelen die voorheen op het begrotingsartikel MB0-1MIH2TY-PA werden voorzien, vanaf BO2025 op voorliggend ISE wordt voorzien (MB0-1MIH2WV-PA). Het betreft het bedrag aan rechten die het agentschap De Vlaamse Waterweg nv voor 2025 zal derven t.o.v. de Haven van Brussel.

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

Ontvangstenartikelen

MB0-9MIHAWV-OP - DE VLAAMSE WATERWEG

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

In afwachting van een uitspraak inzake het rechtsgeding dat lopende is tussen 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)

	AO	TO	LO
BA 2024	0	0	0

Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

Constant beleid t.o.v. BA2024 (toen nog op artikel MB0-9MIHATY-OP).

MC0-9MIHAWA-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 ontvangsten uit de VBS-vergoedingen cf. "Decreet houdende de vergoeding, verschuldigd door de gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen", de inkomsten ter uitvoering van de overeenkomst met Nederland m.b.t. de inrichting van een walradarketen (Radarverdrag) en de inkomsten uit schadegevallen aan de VTS-infrastructureur.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BA 2024	18.950	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	18.950	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid t.o.v. BA2024.

Uitgavenartikelen

MB0-1MIH2WV-IS - DE VLAAMSE WATERWEG

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

Het betreft de werkingstoelage aan De Vlaamse Waterweg

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	-232	-232
<i>Compensaties</i>	146.302	146.302
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	146.070	146.070
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Zie toelichting bij de bespreking van De Vlaamse Waterweg.

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar CB0-1CBX2AC-PR	-107	-107	Actieplan Energie-efficiëntie BO 2025
Van SG0-1SKC2TG-PR	1.305	1.305	Uitvoering sectoraal akkoord 2020-2022
Van MB0-1MIH2TY-IS	145.104	145.104	Compensatie in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	146.302	146.302	

MB0-1MIH2WV-PA - DE VLAAMSE WATERWEG

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

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 Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse Gewest blijft de thesauriepositie van het EVA De Vlaamse Waterweg NV in 2024 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 in 1997 beëindigd is en diende bekrachtigd te worden door de deelparlementen. De Vlaamse Waterweg deelt deze visie niet en eist betaling.

Gelet op het uitblijven van de verschuldigde betalingen door de haven van Brussel en het niet bereiken van een regeling, ging De Vlaamse Waterweg nv (toen Waterwegen en zeekanaal nv) op 29 december 1999 over tot het opstarten van een gerechtelijke invorderingsprocedure.

Deze gerechtelijke procedure is momenteel nog lopende en werd na een tweede cassatieberoep, die resulteerde in een gedeeltelijke vernietiging door het Hof van Cassatie van de uitspraak bij tussenarrest van het Hof van Beroep van Antwerpen, door het Hof van Cassatie naar het Hof van Beroep van Gent doorverwezen. Daar is zij momenteel hangende, mede ingegeven door het feit dat naast de gerechtelijke procedure er door de partijen de piste van een minnelijke schikking wordt onderzocht.

Tot op heden zijn geen (deel-)betalingen ontvangen. Het bedrag aan rechten die het agentschap De Vlaamse Waterweg nv voor 2025 zal derven wordt op 862 keuro geraamd. Er werd geen indexstijging toegepast op dit terug vorderbaar voorschot.

Kredietevolutie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	862	862

<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	862	862
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

De inkomende compensatie betreft het voorziene budget van MB0-1MIH2TY-PA voor BO2025. Concreet betekent dit een inkomende compensatie ten bedrage van 862 keuro wat t.o.v. BA2024 voor artikel MB0-1MIH2TY-PA constant beleid betreft.

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MB0-1MIH2TY-PA	862	862	Compensatie in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	862	862	

MC0-1MIH2WA-WT - VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de kosten aangerekend die verband houden met de Schelderadarketen, het Maritiem Reddings- en coördinatie centrum (MRCC) en de werking van de havenkapiteindiensten. De Schelderadarketen vormt het infrastructurele element van VTS-SM (Vessel Traffic Services Schelde en Mondingen). Dit verkeersbegeleidingssysteem is één van de belangrijkste instrumenten van het nautische vaarwegbeheer. Het volgt de scheepvaart van en naar de Vlaamse en Nederlandse Scheldehavens nauwgezet op en draagt zo bij tot het minimaliseren van het veiligheidsrisico voor de scheepvaart, de bevolking, het milieu en de infrastructuur in de maritieme vaarwegen. De ScheldeRadarketen wordt gezamenlijk met de Nederlandse collega's beheerd. De modaliteiten zijn geregeld in het Radarverdrag en het Verlichtingsverdrag. Het MRCC staat in als eerste meldpunt voor incidenten en bijstand op zee. Het inrichten van personenmobiliteit over water in Vlaanderen, inclusief de exploitatie van de Waterbus in Antwerpen, wordt op dit begrotingsartikel aangerekend.

Kredietevolutive:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BA 2024	50.877	50.877
<i>Index</i>	442	442
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	51.319	51.319
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Constant beleid, na indexering.

MC0-1MIH2WB-WT - TERUGBETALING NEDERLANDS LOODSWEZEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BA 2024	3.649	3.649
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	3.649	3.649
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid.

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

Het betreft de toelage aan DAB Vloot. Voor verdere detaillering wordt verwezen naar de begroting en de artikelsgewijze bespreking van DAB Vloot.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BA 2024	31.017	31.017
<i>Index</i>	442	442
<i>Compensaties</i>	482	482
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	31.941	31.941
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bij begrotingsopmaak 2025 wordt de dotatie bijgesteld als gevolg van indexaties (442 keuro) en de uitvoering van het sectoraal akkoord (482 keuro).

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van SG0-1SKC2TG-PR	482	482	Uitvoering sectoraal akkoord 2020-2022
TOTAAL	482	482	

MC0-1MIH2WY-IS - DAB LOODSWEZEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het betreft de toelage aan DAB Loodswezen. Voor verdere detaillering wordt verwezen naar de begroting en de artikelsgewijze bespreking van DAB Loodswezen.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BA 2024	24.124	24.124
<i>Index</i>	424	424
<i>Compensaties</i>	514	514
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	25.062	25.062
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bij begrotingsopmaak 2025 wordt de dotatie bijgesteld als gevolg van indexaties (424 keuro) en de uitvoering van het sectoraal akkoord (514 keuro).

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van SG0-1SKC2TG-PR	514	514	Uitvoering sectoraal akkoord 2020-2022
TOTAAL	514	514	

DAB LOODSWEZEN**Ontvangsten****MCD-2MIHAWA-OP - VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden participaties en de terugbetaling van voorschotten aan het Nederlands loodswezen aangerekend.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	AO	TO	LO
BA 2024	0	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

MCD-2MIHAWA-OR - VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel wordt de aanwending van het reservefonds aangerekend.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	AO	TO	LO
BA 2024	0	0	0

Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

MCD-2MIHAWA-OW - VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten uit de loodsgelden, loodsen op afstand en diensten en adviezen aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BA 2024	100.426	0	0
Bijstellingen BO 2025	797	0	0
BO 2025	101.223	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bij begrotingsopmaak 2025 worden de ontvangsten bijgesteld met 797 keuro in plus op basis van de reizenramingen opgesteld door de deskundige Ecorys en de verwachte automatische indexatie van de tarieven per 1 augustus. Bij begrotingsopmaak 2025 wordt een bedrag van 101.223 keuro ingeschreven.

MCD-2MIHAWB-OW - TERUGBETALING NEDERLANDS LOODSWEZEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel wordt de onderlinge kostenverrekening tussen het Vlaams en Nederlands Loodswezen voortvloeiend uit de samenwerkingsovereenkomst aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BA 2024	0	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voor 2025 worden de ontvangsten status qua gehouden t.o.v. begrotingsaanpassing 2024 omdat het tariefmutatievoorstel 2025 nog niet is afgerond.

Bij begrotingsopmaak 2025 wordt dit artikel pro memorie ingeschreven.

Uitgaven

MCD-3MIH2WA-PA - VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden waarborgen en participaties aangerekend.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

MCD-3MIH2WA-RE - VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel wordt de spijziging van het reservefonds aangerekend.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

MCD-3MIH2WA-WT - VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	4.610	4.610
<i>Index</i>	-44	-44
<i>Compensaties</i>	-500	-500
<i>Andere bijstellingen</i>	797	797
BO 2025	4.863	4.863
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bij begrotingsopmaak 2025 wordt, na indexatie, het ingeschreven bedrag verhoogd met 297 keuro in kader van verhoogde uitgaven voor beloodsing te land.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MCD-3MIH2ZZ-WT	-500	-500	Kosten voor licenties apparatuur 2025
TOTAAL	-500	-500	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Verhoging met 297 keuro in kader van het nieuwe contract beloodsing te land.	297	297	ESR-neutrale vertaling van verhoogde inkomsten aan uitgavenzijde.
Recuperatie van stijging loodsgelden	500	500	ESR-neutrale recuperatie van additionele ontvangsten uit loodsgelden aan uitgavenzijde.
TOTAAL	797	797	

MCD-3MIH2WB-WT - TERUGBETALING NEDERLANDS LOODSWEZEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit artikel wordt de onderlinge kostenverrekening tussen het Vlaams en Nederlands Loodswezen voortvloeiend uit de samenwerkingsovereenkomst aangerekend.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BA 2024	932	932
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	932	932
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid in afwachting van afronding tariefmutatievoorstel 2025.

MCD-3MIH2WX-IS - DAB VLOOT**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de kosten voor beloodsing over water aangerekend, cf. de dienstverlening door de DAB Vloot.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK

BA 2024	37.565	37.565
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	37.565	37.565
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid.

DAB VLOOT

Ontvangsten

MCE-2MIHAWA-OR - VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de aanwending van het reservefonds aangerekend.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BA 2024	0	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

MCE-2MIHAWA-OW - VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten van externe klanten (bv. Scheepvaartpolitie) voor de inzet van bemande schepen aangerekend.

Eveneens worden de schadeontvangsten en de ontvangsten uit de verkoop van (on)roerende goederen aangerekend.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BA 2024	2.078	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	2.078	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid.

MCE-2MIHAWW-OI - VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolucie:**(duizend euro)**

	AO	TO	LO
BA 2024	380	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	380	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Constant beleid.

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

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

Kredietevolucie:**(duizend euro)**

	AO	TO	LO
BA 2024	37.565	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	37.565	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Constant beleid.

Uitgaven**MCE-3MIH2WA-LE - VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op voorliggend artikel worden de uitgaven in het kader van leningen met betrekking tot scheepsvaartverkeer aangerekend. Dit wordt pro forma voorzien maar is momenteel niet van toepassing.

Kredietevolucie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0

BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

MCE-3MIH2WA-PA - VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op voorliggend begrotingsartikel worden de uitgaven in het kader van participaties met betrekking tot scheepsvaartverkeer aangerekend. Dit wordt pro forma voorzien maar is momenteel niet van toepassing.

Kredietevolutive:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

MCE-3MIH2WA-RE - VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op voorliggend begrotingsartikel worden de uitgaven in het kader van reserves met betrekking tot scheepsvaartverkeer aangerekend. Dit wordt pro forma voorzien maar is momenteel niet van toepassing.

Kredietevolutive:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie voorzien.

MCE-3MIH2WA-WT - VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel betreft de werkingskosten voor o.a. onderhoud en herstelling van schepen, bebakening, gebouwen, logistiek en brandstof. Eveneens worden op dit artikel de investeringen voor bebakening, gebouwen, aankoop van divers materieel en machines en informatica, specifieke studies en de vervangingsinvesteringen voor schepen aangerekend. Onder andere de investeringen voor bebakening, schepen, gebouwen, enzovoort zijn essentieel in de verbetering en vergroening van de dienstverlening. Ook kleinschalige projecten voor innovatieve toepassingen met het oog op de toekomst vallen hieronder.

Kredietevolutive:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	66.262	22.705
<i>Index</i>	-111	-111
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	-41.589	4.855
BO 2025	24.562	27.449
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

De eenmalige intering, toegestaan bij BA2024 in het kader van de bouw van een nieuwe loodsboot, wordt teruggedraaid. De uitgaven worden verhoogd met de compensatie voor de energiekosten en de indexering van de werkingsmiddelen.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Intering dossier VR - bouw nieuwe loodsboot	0	4.620	
Indexatie werkingsmiddelen (cf. contouren)	235	235	
Eenmalig BA 2024: Dossier VR - bouw nieuwe loodsboot	-41.824	0	
TOTAAL	-41.589	4.855	

MCE-3MIH2WC-WT - WANDELAAR INVEST

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de charterhuur en de verzekering van de SWATH-beloodsingsvaartuigen van Wandelaar Invest NV aangerekend.

Kredietevolutive:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	11.800	11.800
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	11.800	11.800
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid.

2.3.2. Overige entiteiten onder toezicht

DE VLAAMSE WATERWEG

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

Ontvangsten

In 2025 wordt aan De Vlaamse Waterweg nv een werkingstoelage van 146.070 keuro toegekend. 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. Ten opzichte van 2024 neemt de werkingstoelage af met 14.370 keuro.

Dit is te verklaren via onderstaande evoluties:

- Een toename van de loonkredieten die de spilindex volgen met 2% (2.310 keuro) voor de verwachte overschrijding april 2024.
- Een toename van de niet loonkredieten met 255 keuro door indexatie.
- Er wordt 1.180 keuro gecompenseerd naar MB0-1MFH2LB-PR als terugdraai van de toegekende extra middelen in het kader van akkoord met betrekking tot extra sluiswachters.
- Er wordt 107 keuro gecompenseerd naar CB0-1CBX2AC-PR in het kader van actieplan energie-efficiëntie
- Er wordt 4 keuro gecompenseerd van SH0-1SAA2ZZ-WT als terugdraai van het éénmalig gedeelte rugzakjes i.h.k.v. inkanteling vastgoed.
- Er wordt 18 keuro gecompenseerd van SG0-1SAC2ZZ-WT als terugdraai van het éénmalig gedeelte rugzakjes i.h.k.v. inkanteling vastgoed.
- Er wordt 25 keuro gecompenseerd van MB0-1MHH2RA-WT als terugdraai van DUO abonnementsgelden.
- Er wordt 1.305 keuro gecompenseerd van SG0-1SKC2TG-PR in het kader van uitvoering sectoraal akkoord 2020-2022.
- Er is een terugdraai van een éénmalige bijstelling voor de verhoging van de kredieten voor onderhoudswerken ten bedrage van 17.000 keuro.

Uitgaven

Voor de werkingskosten is een budget voorzien van 167.658 keuro beleidskredieten en betaalkredieten. Deze kredieten worden gefinancierd vanuit de werkingstoelage en de inkomsten uit eigen middelen.

De financiering vanuit de werkingsdotatie staat in voor de uitgaven voor lonen en sociale lasten (120.163 keuro), een deel van de energie-uitgaven (5.538 keuro) en andere algemene werkingskosten (150 keuro).

De financiering vanuit de inkomsten uit eigen middelen (41.807 keuro) staat in voor algemene werkingskosten, huur van gebouwen en gronden, diverse belastingen, aankoop van gronden, nieuwbouw van gebouwen en verwerving van overige investeringsgoederen.

WANDELAAR INVEST

Ontvangsten

Conform de afspraken met het departement Financiën en Begroting worden de beschikbaarheidsvergoedingen opgenomen als ESR 1. De ontvangst voor deze rubriek wordt geraamd op 11.800 keuro in 2025, wat een status quo is ten opzichte van de begrotingsaanpassing 2024. Bovendien worden in 2025 ook rente-ontvangsten verwacht ten bedrage van 83 keuro.

Uitgaven

De voornaamste uitgavenposten zijn:

- Allerlei werkingskosten zoals ereloon commissaris, neerlegging jaarrekening, beheersvergoeding, verzekeringen. Deze uitgavencategorie wordt ingeschat op 889 keuro (-23 keuro t.o.v. BA2024).
- Bedrijfsbelastingen: het geraamd budget 2024 bedraagt 1.108 keuro (-50 keuro t.o.v. BA2024).
- De rente op de financiële leasings daalt stelselmatig daar er jaarlijks aflossingen op de financiële leasings gebeuren, voor 2025 wordt er 328 keuro benodigd budget ingeschreven (-282 keuro t.o.v. BA2024).
- De aflossing van de financiële leasings neemt geleidelijk aan toe doordat de interesten van de financiële leasings stelselmatig worden afgebouwd en er dus meer middelen zijn ter aflossing van de financiële leasings. In 2025 zal er naar inschatting 7.491 keuro nodig zijn voor dit doeleinde (+346 keuro t.o.v. BA2024).
- Er wordt voorzien in een uit te betalen dividend van 1.700 keuro (+134 keuro t.o.v. BA2024).

3. ISE: BELEID WATERINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

Voorliggend inhoudelijk structurelement omvat de volgende beleidsaspecten: **havens, waterwegen, maritiem, integraal waterbeleid** en **scheepvaartverkeer**.

We zetten verder in op waterbeheersing. We voeren het **Masterplan Kustveiligheid** en het **Sigmaplan** verder uit.

Voorliggend ISE omvat tevens de subsidies aan innovatieve projecten die de hinterlandconnectiviteit van en naar de havens versterken en/of een modal shift van wegvervoer naar spoor of binnenvaart realiseren, met een positief effect op vergroening en duurzaamheid en dus bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Vanaf BO2025 wordt bovenstaande nog verder uitgebreid met de specifieke werkings- en onderhoudskosten van de afdelingen van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Deze werkingskosten omvatten onder meer het onderhouden van elektronische en elektromechanische installaties, milieuheffingen, onroerende voorheffing en dergelijke meer.

Voor deze ISE zijn de relevante indicatoren:

9° Tonkilometer binnenvaart

In 2023 werd langs Vlaamse waterwegen iets meer dan 3,9 miljard tonkilometer bij elkaar gevaren door binnenvaartschepen. Tonkilometer is een meeteenheid waarbij gewicht en afstand gecombineerd worden. Zo is 2 ton vervoeren over een afstand van 2 kilometer goed voor 4 tonkilometer. Het aantal tonkilometer lag in 2023 9% lager dan in 2022. Via onze binnenvaart werd in 2023 zo'n 63.583.561 ton vervoerd in 2023. Dat is minder dan in 2021 en 2022.

3.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement

SD 6. Investeren in economische en logistieke netwerken

SD 7. Zorgen voor innovatie, vergroening en duurzaamheid

SD 8. versterken van de focus en efficiënter werken binnen het beleidsdomein MOW

3.2. Operationele doelstellingen

OD 6.1 onze havens als economische motor in Vlaanderen en Europa

OD 6.2 een efficiënte nautische keten

OD 6.3 Binnenvaart als een duurzame schakel in het goederenvervoer

OD 6.8 Bedrijventerreinen optimaal benutten

OD 7.2 transitie naar emissievrije vaartuigen

OD 8.2 samenwerken binnen en buiten het beleidsdomein

OD 8.3 toekomstgerichte regelgeving

OD 8.4 wegen op het Europees beleid

3.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

BELEID WATERINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	AO	TO
--	----	----

	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW))	625	1.828	2.453	0	0	0
Toelagen (ontvangsten interne stromen (OI))	0	0	0	0	0	0
Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	625	1.828	2.453	0	0	0

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ontvangsten op voorliggend ISE stijgen met 1.828 t.o.v. BA2024. Dit is het resultaat van de herziene begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. Vanaf BO2025 worden de toevallige ontvangsten, die niet wettelijk of decretaal bepaald zijn, gerealiseerd door het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust onder voorliggend ISE opgenomen.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	5.908	3.985	9.893	6.346	3.547	9.893
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	5.908	3.985	9.893	6.346	3.547	9.893
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ESR-VAK uitgaven stijgen met 3.985 keuro. Dit is enerzijds het gevolg van de terugdraai van éénmalige compensatie die werden ingeschreven in de begroting van 2024 (artikel: MB0-1MIH2SA-WT Haven- en Waterbeleid). Deze terugdraaiingen hebben enerzijds betrekking op compensaties in het kader van de portfoliowerking binnen het Departement MOW. Met deze portfoliowerking beoogt het DMOW de beschikbare middelen zo efficiënt als mogelijk in te zetten binnen de door het Vlaams Parlement gestemde begrotingsprogramma's. De terugdraaiingen sommeren naar 1.695 keuro VAK.

Anderzijds worden in het kader van de 'Green Deal' 90 keuro VAK teruggedraaid. Deze middelen werden in 2024 verschoven van het departement MOW naar De Vlaamse Waterweg.

Tot slot heeft ook hier de herziene begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW een impact: de voorziene middelen ter financiering van de operationele activiteiten van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust worden vanaf BO2025 op voorliggend ISE aangerekend. Dit betreft een inkomende budgettaire beweging op dit ISE ten bedrage van 2.194 keuro VAK. Het restant betreft indexatie.

De ESR-VEK uitgaven volgen éénzelfde beweging als de ESR-VAK, met uitzondering van een additionele bijstelling van de vereffeningskredieten in lijn met de voorziene betaalkalender (-438 keuro VEK).

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

Ontvangstenartikelen

MB0-9MIHASA-OW - HAVEN- EN WATERBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op voorliggend begrotingsartikel worden de ontvangsten met een rechtstreekse link naar haven- en waterbeleid geregistreerd.

Kredietevolutie:

	AO	TO	LO
BA 2024	625	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	625	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid

MC0-9MIHASC-OW - BELEID WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

Op dit begrotingsartikel worden allerhande diverse ontvangsten (o.a. terugstortingen, ter beschikking stellen video-opnamen, ...) aangerekend.

Deze toevallige ontvangsten zijn niet wettelijk of decretaal geregeld.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	AO	TO	LO
BA 2024	0	0	0
Bijstellingen BO 2025	1.828	0	0
BO 2025	1.828	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

De bijstelling betreft de voorziene ontvangsten op MC0-9MIHATA-OW voor BO2025.

Uitgavenartikelen**MB0-1MIH2SA-WT - HAVEN- EN WATERBELEID****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden uitgaven in het kader van het haven- en waterbeleid aangerekend:

- Subsidies inzake hinterlandconnectiviteit, subsidies in het kader van hinterlandstrategie en modal shift;
- Subsidies en studies in het kader van het haven- en waterbeleid en hinterland zoals uitwerken nieuwe spoorstrategie;
- Uitgaven in het kader van de uitwerking van de havenstrategie;
- Eventuele communicatie-initiatieven (zoals bv. In het verleden de havendag);
- Procesmanager in het kader van de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen;
- Uitgaven voor juridische ondersteuning;
- Allerhande werkingskosten.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BA 2024	2.608	3.046
<i>Index</i>	6	6
<i>Compensaties</i>	1.785	1.785
<i>Andere bijstellingen</i>	0	-438
BO 2025	4.399	4.399
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De budgettaire beweging t.o.v. BA2024 op voorliggend artikel wordt verklaard door:

- Terugdraai compensatie naar de Vlaamse Waterweg bij BA2024 in het kader van de Vlaamse Green Deal Binnenvaart aangegane projecten ten bedrage van 90 keuro VAK en VEK.
- Terugdraai compensatie bij BA2024 i.f.v de prioriteiten cf. portfoliowerking DMOW naar MB0-1MFH2KB-WT, ten bedrage van 1.004 keuro VAK en VEK.
- Terugdraai compensatie bij BA2024 i.f.v de prioriteiten cf. portfoliowerking DMOW naar MB0-1MHH2NA-WT, ten bedrage van 293 keuro VAK en VEK.

- Terugdraai compensatie bij BA2024 i.f.v de prioriteiten cf. portfoliowerking DMOW naar MB0-1MHH2OA-WT, ten bedrage van 148 keuro VAK en VEK.
- Bijstelling i.f.v. de betaalkalender ten bedrage van -438 keuro VEK.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MB0-1MFH2KY-IS	250	250	Enmalig BA 2024: compensatie naar EV Xperta voor de inzet van IT profielen voor de ontwikkeling van simulatoren voor het varen in ondiep water
Van MB0-1MHH2OA-WT	148	148	Terugdraai compensatie bij BA2024 i.f.v de prioriteiten cf. portfoliowerking DMOW - 2024
Van MB0-1MFH2KB-WT	1.004	1.004	Terugdraai compensatie bij BA2024 i.f.v de prioriteiten cf. portfoliowerking DMOW - 2024
Van MB0-1MHH2NA-WT	293	293	Terugdraai compensatie bij BA2024 i.f.v de prioriteiten cf. portfoliowerking DMOW - 2024
Van MB0-1MIH5VY-IS	90	90	Terugdraai compensatie naar de Vlaamse Waterweg bij BA2024 in het kader van de Vlaamse Green Deal Binnenvaart aangegane projecten
TOTAAL	1.785	1.785	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Betaalkalender	0	-438	
TOTAAL	0	-438	

MB0-1MIH2SB-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
BA 2024	3.300	3.300
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	3.300	3.300
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid.

MC0-1MIH2SC-WT - BELEID WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.

Op dit begrotingsartikel worden de specifieke werking- en onderhoudskosten aangerekend die verband houden met de operationele activiteiten van de afdelingen van het agentschap MDK, zoals het onderhoud van de elektrische en elektromechanische installaties, milieuheffingen, onroerende voorheffing, aanschaf van machines, ...

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	-14	-14
<i>Compensaties</i>	2.208	2.208
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	2.194	2.194
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voorliggend artikel wordt aangemaakt bij BO2025 en kadert binnen de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW. De inkomende compensatie betreft het voorziene budget van MC0-1MIH2TA-WT voor BO2025. Concreet betekent dit een inkomende compensatie ten bedrage van 2.194 keuro VAK en VEK.

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MC0-1MIH2TA-WT	2.208	2.208	Compensatie in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur van het beleidsdomein MOW.
TOTAAL	2.208	2.208	

4. ISE: ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

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

De functionaliteit van de infrastructuur van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en de waarde van ons patrimonium wordt bewaakt vanuit de principes voor een efficiënt beheer en onderhoud. Voor alle infrastructuren wordt een **inspectieprogramma** uitgevoerd om de kwaliteit in beeld te brengen en de prioriteiten inzake onderhoud, vervanging of investering te bepalen. Bijzondere aandacht in kader van het onderhoud aan waterinfrastructuur gaat naar de bedrijfszekerheid en beschikbaarheid van de primaire waterkeringen. Via regelmatige strandsuppleties en onderhoud van de waterkeringen wordt de zeekering op peil gehouden. De vereiste onderhoudsbaggerwerken worden tijdig uitgevoerd om diepgangbeperking in de Vlaamse Kustjachthavens en de blokkering van de toegang ertoe te vermijden tijdens het vaarseizoen. Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust staat ook in voor het **reguliere onderhoud van het patrimonium**, zowel water- en weginfrastructuur en groenzones alsook voor de dringende interventies ervan. De stranden worden ook verder onderzocht op de aanwezigheid van achtergebleven oorlogsmunitie die aansluitend verwijderd wordt. Verder is het operationeel houden van de meetinfrastructuur van de Vlaamse Hydrografie van cruciaal belang om een vlot en veilig scheepvaartverkeer te garanderen van en naar de Vlaamse havens.

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

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

We blijven werk maken van een gezamenlijk **asset management** binnen MOW. De ontwikkeling van een globaal beleidskader voor asset management vormt één van de criteria in de prioritering van de herstelling of vernieuwing van kunstwerken.

Tot slot staat De Vlaamse Waterweg in voor het onderhoud van de waterwegen. Dit omvat de recurrente opdrachten voor het **reguliere onderhoud van het patrimonium** alsook de dringende interventies.

10° Voor deze ISE is de relevante indicator: Baggeren, vervoeren over een gemiddelde vervoersafstand en storten

Maritieme Toegang zorgt ervoor dat vanaf de kust tot voorbij Antwerpen, de toegangen tot de zeehavens, de vaargeulen in de Noordzee en de Schelde altijd vlot bevaarbaar zijn. Zo wordt er voldoende diepgang gecreëerd door het permanent uitvoeren van onderhoudsbaggerwerken. Er wordt op kwartaalbasis gerapporteerd over baggeren en

storten. Zo werd er in het tweede kwartaal van 2024 53.205.917,97 m³.km (waarbij m³.km het aantal m³ baggeren, vervoeren over een gemiddelde vervoersafstand en storten is, van toepassing op het scheldegebied) en 29.767.078,00 TDS.km (waarbij TDS.km het aantal tonnen droge stof baggeren, vervoeren over een gemiddelde vervoersafstand en storten is, van toepassing op het kustgebied) gebaggerd, vervoerd en gestort. Die hoeveelheid schommelt wat over de afgelopen kwartalen, maar ligt steeds in dezelfde grootteorde. Hierbij is het belangrijk om weten dat meer of minder gebaggerde niet per se beter of slechter is. Het uiteindelijke doel van deze baggerwerken is om de diepgang van de maritieme toegangswegen te onderhouden, zodat de havens bereikbaar blijven voor alle schepen. Omwille van een aantal natuurverschijnselen kan het zijn dat er meer of minder gebaggerd moet worden om die diepgang te vrijwaren.

4.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement

SD 1. investeren in betrouwbare, performante en veilige infrastructuur

SD 2. zorgen voor een duurzame modal shift voor personenvervoer

SD 6. Investeren in economische en logistieke netwerken

SD 7. Zorgen voor innovatie, vergroening en duurzaamheid

4.2. Operationele doelstellingen

OD 1.3 onderhoud en betrouwbaarheid van onze infrastructuur

OD 2.3 een sterk Vlaams fietsbeleid

OD 6.1 onze havens als economische motor in Vlaanderen en Europa

OD 7.6 de waterweerbaarheid van Vlaanderen versterken

4.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	AO			TO		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW))	115	0	115	0	0	0
Toelagen (ontvangsten interne stromen (OI))	0	0	0	0	0	0
Overige (ontvangsten leningen (OL),	0	0	0	0	0	0

ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)						
Totaal	115	0	115	0	0	0

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ESR-ontvangsten kennen een constant beleid t.o.v. BA2024.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	249.313	7.324	256.637	249.190	7.447	256.637
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	7.097	0	7.097	7.097	0	7.097
Totaal	256.410	7.324	263.734	256.287	7.447	263.734
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ESR-VAK uitgaven stijgen met 7.324 keuro t.o.v. BA2024. Dit is het resultaat van volgende budgettaire bewegingen:

- Terugdraai van de éénmalige compensatie zoals ingeschreven bij BO2024 ter financiering van de operationele tekorten bij De Lijn (+10.000 keuro).
- Terugdraai van de éénmalige compensatie naar de toelage van het EV Xperta zoals ingeschreven bij BO2024 ten bedrage van +300 keuro. Tegelijkertijd wordt de éénmalige compensatie voor begrotingsjaar 2025 voorzien ten bedrage van -600 keuro.
- Terugdraai van compensatie naar AWV de DUO-abonnementsgelden zoals ingeschreven bij BA2024 en bedrage van +25 keuro. Zo blijft er recurrent een compensatie van 25 keuro bij AWV staan.
- Recurrente compensatie naar de toelage van het EV Xperta voor de inzet van IT-profielen m.b.t. het ontwikkelen van simulatoren voor het varen in ondiep water (-250 keuro).
- Recurrente compensatie naar het nieuwe begrotingsartikel MB0-1MFH2ME-WT, met als doel alle recurrente IT-uitgaven te bundelen (-3.685 keuro).
- Compensatie naar CB0-1CBX2AC-PR in het kader van het actieplan energie-efficiëntie: -15 keuro en -13 keuro.

- Indexatie ten bedrage van +1.562 keuro.

De ESR-VEK uitgaven stijgen met 7.447 keuro. De budgettaire bewegingen zijn identiek aan de ESR-VAK uitgaven, met uitzondering van een bijstelling van de betaalkalender i.f.v. de vereffeningsnoden (+123 keuro).

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

Ontvangstenartikelen

MB0-9MIHAUA-OW - ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BA 2024	115	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	115	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid.

Uitgavenartikelen

MB0-1MIH2UA-WT - ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden alle uitgaven inzake onderhoud en onderhoudsbaggerwerken in de havens en de maritieme toegang aangerekend. Deze uitgaven zijn noodzakelijk om de bestaande infrastructuur in de Vlaamse zeehavens in goede staat van werking te kunnen exploiteren en vooral om de diepgang van de maritieme toegangswegen naar deze havens te waarborgen, zodat de bereikbaarheid van de havens gevrijwaard blijft.

Daarnaast worden hier de zogenaamde decreetkosten aangerekend. Het betreft een vergoeding aan de havenautoriteiten voor het regulier onderhoud van de zeesluizen en de maritieme toegang achter de zeesluizen. 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
BA 2024	223.594	223.471

<i>Index</i>	1.356	1.356
<i>Compensaties</i>	5.775	5.775
<i>Andere bijstellingen</i>	0	123
BO 2025	230.725	230.725
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

De budgettaire bewegingen t.o.v. BA2024 op voorliggend begrotingsartikel betreffen:

- Terugdraai compensatie naar MB0-1MEH2EY-IS ter financiering van de operationele tekorten bij De Lijn, zoals ingeschreven bij BO2024, ten bedrage van 10.000 keuro VAK en VEK
- Terugdraai van de compensatie naar AWV (MD0-1MHH2RA-WT) voor de abonnementsgelden voor DUO ten bedrage van 25 keuro VAK en VEK.
- Terugdraai van de compensatie naar de toelage van het EV Xperta (MB0-1MFH2KY-IS) in het kader van de werkingsmiddelen van dit EV ten bedrage van 300 keuro VAK en VEK. Tegelijkertijd wordt de compensatie voor 2025 voorzien. Dit ten bedrage van 600 keuro VAK en VEK.
- Bijstelling i.f.v. de betaalkalender voor 2025: +123 keuro VEK.
- Compensatie naar MB0-1MFH2ME-WT i.h.k.v. centralisatie van IT-middelen ten bedrage van 3.685 keuro VAK en VEK.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MB0-1MFH2KY-IS	-600	-600	Compensatie naar de toelage van het EV Xperta in het kader van de werkingsmiddelen van dit EV. - 2025
Van MD0-1MHH2RA-WT	25	25	Terugdraai DUO abonnementsgelden 2023 & 2024 - DMOW
Naar MB0-1MFH2KY-IS	-250	-250	compensatie naar EV Xperta voor de inzet van IT profielen voor de ontwikkeling van simulatoren voor het varen in ondiep water
Van MB0-1MEH2EY-IS	10.000	10.000	Terugdraai compensatie komende van MB0-1MEH2EY-IS ter financiering van de operationele tekorten, zoals ingeschreven bij BO2024.
Van MB0-1MFH2KY-IS	300	300	Terugdraai compensatie naar de toelage van het EV Xperta in het kader van de werkingsmiddelen van dit EV. - 2024
Naar CB0-1CBX2AC-PR	-15	-15	Actieplan Energie-efficiëntie BO 2025
Naar MB0-1MFH2ME-WT	-3.685	-3.685	Compensatie i.h.k.v. centralisatie IT-middelen.
TOTAAL	5.775	5.775	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Betaalkalender VAK = VEK	0	123	Wegwerken van de mismatch tussen de vastleggingskredieten en de vereffeningskredieten op voorliggend begrotingsartikel.
TOTAAL	0	123	

MB0-1MIH2UB-LE - KAPITAAL AMORAS

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	7.097	7.097
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	7.097	7.097
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid.

MC0-1MIH2UA-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 de bestaande assets is de enige manier om de veiligheid van de bevolking en het patrimonium te verzekeren. Dit onderhoud wordt uitgevoerd ter realisatie van de doelstelling om Vlaanderen te beschermen tegen overstromingen, waarbij de infrastructuur gebruikt wordt als schakel in recreatieve netwerken. De vereiste onderhoudsbaggerwerken worden tijdig uitgevoerd om diepgangbeperking in de Vlaamse kustjachthavens en de blokkering van de toegang ertoe te vermijden tijdens het vaarseizoen. 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 het ter beschikking stellen van de nodige weersinformatie aan de scheepvaart. Dit is cruciaal om een vlot en veilig scheepvaartverkeer te garanderen naar en van de Vlaamse havens.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	25.719	25.719
<i>Index</i>	206	206
<i>Compensaties</i>	-13	-13
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0

BO 2025	25.912	25.912
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Constant beleid, na indexatie en een compensatie van 13 keuro in het kader van het actieplan Energie-efficiëntie.

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar CB0-1CBX2AC-PR	-13	-13	Actieplan Energie-efficiëntie BO 2025
TOTAAL	-13	-13	

4.3.2. Overige entiteiten onder toezicht

DE VLAAMSE WATERWEG

Uitgaven

Het beschikbare budget voor het onderhoud van de waterweginfrastructuur en om de bedrijfszekerheid van het waterwegennetwerk te garanderen, bedraagt 49.425 keuro en dit voor zowel de beleids- als de betaaluitgaven.

De financiering gebeurt vanuit de werkingstoelage (20.219 keuro) en vanuit de inkomsten uit eigen activiteiten (29.206 keuro).

Het onderhoud van de waterwegen omvat de recurrente opdrachten voor het reguliere onderhoud van het patrimonium alsook de dringende interventies.

Naast het onderhoud van de kunstwerken op bouwkundig of elektromechanisch vlak omvat dit ook het groen- en netheidsonderhoud en de winterdienst.

Verder omvat dit ook het recurrente onderhoud voor het op diepte houden van de vaarweg in preferentiële aanslibbingszone via slibslepen en de onderhoudsbaggerwerken en speciebehandeling op locaties volgens de prioriteiten op het terrein.

Tot slot omvat dit ook het regulier onderhoud van de dienstvaartuigen, veren en dienstgebouwen.

5. ISE: INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

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

Stormen, in combinatie met de getijdenwerking, vormen één van de belangrijkste natuurlijke bedreigingen in de Noordzeeregio. Door de **uitvoering van het Masterplan Kustveiligheid** realiseren we de doelstelling om de risico's op overstromingen duurzaam te minimaliseren en beveiligen we onze kust tegen een 1.000-jarige stormvloed uit zee. Bij deze realisatie zorgen we voor de noodzakelijke zandsuppleties, het installeren, herstellen en beheren van zeeuerende duinen, het renoveren en verhogen van zeedijken en het beveiligen van de kusthavens. Via periodieke veiligheidstoetsingen analyseren we waar onderhoud of versterking van de reeds genomen maatregelen langs de kustlijn nodig zijn. Op deze wijze garanderen we de structurele veiligheid van het kustgebied.

Bij de realisatie van deze investeringswerken **versterken we het multifunctioneel karakter van de kust en de kustjachthavens** met aandacht voor een maximale toeristisch-recreatieve beleving en ene kwalitatieve exploitatie van de watersport. Voor deze exploitatie sluit het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust strand- en zeedijkconcessies en concessies voor jachthavenexploitatie, watersportclubs en jachthavengebonden bedrijven af.

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

Daarnaast engageren we ons om verder intensief bij te dragen aan de **strategische investeringen in de havens**.

Voor concrete projecten wordt verwezen naar het GIP2025, dat conform het Regeerakkoord bij de begrotingsaanpassing 2025 zal voorgelegd worden aan het Vlaams Parlement.

Tot slot geeft het **investeringsprogramma van De Vlaamse Waterweg** invulling aan projecten betreffende de modernisering van de waterwegen, scheepvaartmanagement, instandhouding van het patrimonium en waterbeheersing.

De geplande investeringen worden opgenomen in het GIP dat cfr. Het regeerakkoord uiterlijk bij begrotingsaanpassing zal goedgekeurd worden.

Voor deze ISE is de relevante indicator:
11° tonkilometer binnenvaart

In 2023 werd langs Vlaamse waterwegen iets meer dan 3,9 miljard tonkilometer bij elkaar gevaren door binnenvaartschepen. Tonkilometer is een meeteenheid waarbij gewicht en afstand gecombineerd worden. Zo is 2 ton vervoeren over een afstand van 2 kilometer goed voor 4 tonkilometer. Het aantal tonkilometer lag in 2023 9% lager dan in 2022. Via onze binnenvaart werd in 2023 zo'n 63.583.561 ton vervoerd in 2023. Dat is minder dan in 2021 en 2022.

5.1. Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement

SD 1. Investeren in betrouwbare, performante en veilige infrastructuur
 SD 6. Investeren in economische en logistieke netwerken
 SD 7. Zorgen voor innovatie, vergroening en duurzaamheid

5.2. Operationele doelstellingen

OD 1.1 naar een geïntegreerd investeringsplan 2.0
 OD 1.2 investeren in robuuste en toekomstbestendige infrastructuur
 OD 1.4 kwalitatieve voorbereiding projecten
 OD 6.1 onze havens als economische motor in Vlaanderen en Europa
 OD 6.2 een efficiënte nautische keten
 OD 6.3 Binnenvaart als een duurzame schakel in het goederenvervoer
 OD 7.2 transitie naar emissievrije vaartuigen
 OD 7.6 de waterweerbaarheid van Vlaanderen versterken

5.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	AO			TO		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW))	9.180	-1.284	7.896	0	0	0
Toelagen (ontvangsten interne stromen (OI))	5.441	1.030	6.471	0	0	0
Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)	33.751	3.714	37.465	0	0	0
Totaal	48.372	3.460	51.832	0	0	0

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ESR-ontvangsten dalen met 1.284 keuro t.o.v. BA2024. Dit is het gevolg van volgende budgettaire bewegingen:

- Terugdraai van de ontvangsten in het kader van de EU-subsidies NSZ, ingeschreven bij BO2024. Dit resulteert in een bijstelling ten bedrage van -1.331 keuro.
- Terugdraai van de ontvangst als resultaat van de afbouw van het saldo van het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics (EVFH). De impact op de ontvangsten is -106 keuro.
- Recuperatie ontvangst uit bezetting ter bedde in projectgebied Doel ten bedrage van 99 keuro.

- Additionele ontvangst als resultaat van de boekhoudkundige verwerking cf. het boekingsschema met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM): +54 keuro.

De ontvangsten uit interne stromen stijgen met 1.030 keuro t.o.v. BA2024. Dit is het resultaat van onderstaande budgettaire beweging:

- De bijstelling betreft de terugdraai van de compensatie in het kader van PFOS die in 2023 werd ontvangen van 3M en werd ingeschreven bij BO2024 (-5.441 keuro). Bij BO2025 wordt een ontvangst geraamd ten bedrage van 6.471 keuro. Dit betreft een bijstelling van de geraamde ontvangsten ten bedrage van +1.030 keuro.

De overige ontvangsten stijgen met 3.714 keuro t.o.v. BA2024 en zijn te verklaren door volgende budgettaire beweging:

- Conform de boekhoudkundige verwerking van de vordering op Nederland in het kader van het project nieuwe sluis Gent-Terneuzen wordt een bedrag opgenomen van 36.841 keuro, zijnde een stijging van 3.108 keuro ten opzichte van 2024.
- De ontvangsten uit participaties worden voor 2025 geraamd op 624 keuro. Dit betreft een stijging ten bedrage van 606 keuro t.o.v. 2024. Toen werd een ontvangst ten bedrage van 18 keuro ingeschreven.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BA 2024	evolutie	BO 2025	BA 2024	evolutie	BO 2025
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	195.127	-10.594	184.533	234.595	-28.807	205.788
Toelagen (interne stromen (IS))	235.793	-8.865	226.928	145.377	88.943	234.320
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Totaal	433.420	-19.459	413.961	382.472	60.136	442.608
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ESR-VAK uitgaven dalen met 10.594 keuro. Het betreft voornamelijk de terugdraai van de recuperatie van de ontvangst komende van 3M in het kader van de PFOS-problematiek (-6.471 keuro). Anderzijds dalen de ESR-VAK uitgaven omwille van de terugdraai van de recuperatie van de ontvangsten uit de verkoop van gronden zoals ingeschreven bij BA2024.

De toelagen dalen met 8.865 keuro. Deze budgettaire beweging wordt grotendeels verklaard door de terugdraai van de éénmalige kredieten zoals ingeschreven bij BO2024 m.b.t. het Sigma-plan ten bedrage van -46.000 keuro. Deze beweging wordt deels tenietgedaan door

de kosteloze overdracht van infrastructuur van De Werkvennootschap naar De Vlaamse Waterweg (+29.847 keuro). Tot slot is wordt er ook een stijging in de beleidskredieten voorzien m.b.t. de leefbaarheidsprojecten, uitgevoerd door De Vlaamse Waterweg (+5.350 keuro).

De VEK-uitgaven stijgen met 60.136 keuro en grotendeels te verklaren door de stijging van de betaalkalender bij De Vlaamse Waterweg (+50.052 keuro), de terugdraai van de aanzuivering van het saldo van De Vlaamse Waterweg (+64.595 keuro), de terugdraai van de éénmalige kredieten zoals ingeschreven bij BO2024 i.v.m. het Sigma-plan (-23.000 keuro) en de daling van de betaalkalender m.b.t. de investeringen gerealiseerd door het departement MOW (-27.000 keuro).

Tot slot blijven de overige uitgaven constant t.o.v. BA2024.

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

Ontvangstenartikelen

MB0-9MIHAVA-OP - INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op voorliggend begrotingsartikel worden de ontvangsten uit participaties geregistreerd.

Kredietevolucie:

	AO	TO	LO
BA 2024	18	0	0
Bijstellingen BO 2025	606	0	0
BO 2025	624	0	0

(duizend euro)

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Op basis van de meest recente interrelatie-overzicht wordt een ontvangst ten bedrage van 624 keuro geraamd voor 2025. Dit betekent een bijstelling van +606 keuro.

MB0-9MIHAVA-OW - INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden ontvangsten aangerekend uit:

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

	AO	TO	LO
BA 2024	6.671	0	0
Bijstellingen BO 2025	-1.284	0	0
BO 2025	5.387	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

De budgettaire beweging op voorliggend begrotingsartikel t.o.v. BA2024 komt als volgt tot stand:

- Terugdraai van de ontvangsten in het kader van de EU-subsidies NSZ, ingeschreven bij BO2024. Dit resulteert in een bijstelling ten bedrage van -1.331 keuro.
- Terugdraai van de ontvangst als resultaat van de afbouw van het saldo van het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics (EVFH). De impact op de ontvangsten is -106 keuro.
- Recuperatie ontvangst uit bezetting ter bedde in projectgebied Doel ten bedrage van +99 keuro.
- Additionele ontvangst als resultaat van de boekhoudkundige verwerking cf. het boekingschema met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM): +54 keuro.

MB0-9MIHAVB-OP - SAMENWERKING MET NEDERLAND

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BA 2024	33.733	0	0
Bijstellingen BO 2025	3.108	0	0
BO 2025	36.841	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Conform het boekhoudschema, uitgewerkt in samenspraak met het departement Financiën en Begroting, wordt een bedrag opgenomen van 36.841 keuro, zijnde een stijging van 3.108 keuro ten opzichte van 2024. Het cijfer zal begin 2025 geactualiseerd worden in functie van de werkelijke kosten van 2024.

MB0-9MIHAVB-OW - SAMENWERKING MET NEDERLAND

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de ontvangst vanuit het Havenbedrijf Gent in het kader van de nieuwe sluis Gent-Terneuzen.

Kredietevolucie:

(duizend euro)

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

BA 2024	0	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er worden in 2025 geen ontvangsten verwacht. Constant beleid.

MB0-9MIHAVV-OI - DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op voorliggend begrotingsartikel wordt de ontvangst geregistreerd afkomstig van het Minafonds.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BA 2024	5.441	0	0
Bijstellingen BO 2025	1.030	0	0
BO 2025	6.471	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De bijstelling betreft de terugdraai van de compensatie in het kader van PFOS die in 2023 werd ontvangen van 3M en werd ingeschreven bij BO2024 (-5.441 keuro). Bij BO2025 wordt een ontvangst geraamd ten bedrage van 6.471 keuro. Dit betreft een bijstelling van de geraamde ontvangsten ten bedrage van +1.030 keuro.

MC0-9MIHAVA-OW - INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat voornamelijk de ontvangsten uit strand- en zeedijkconcessies, concessies voor jachthavenexploitatie en waterclubs en concessies aan jachthaven gebonden bedrijven alsook uit het toekennen van vergunningen en het innen van retributies. (Cf. "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)").

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BA 2024	2.509	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	2.509	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid.

Uitgavenartikelen

MB0-1MIH2VA-PA - INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft het voorschot aan de VLM in het kader van de grondenbankwerking. Vanaf 2023 wordt dit boekhoudkundig en begrotingstechnisch verwerkt volgens het opgelegde schema door het departement Financiën en Begroting.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	2.500	2.500
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	2.500	2.500
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op basis van het actuele interrelatie-overzicht tussen VLM en AMT (DMOW) wordt voor 2025 een uitgave verwacht van 2.500 keuro VAK en VEK. Constant beleid t.o.v. BA2024.

MB0-1MIH2VA-WT - INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel zijn kredieten voorzien voor volgende uitgaven:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	113.000	136.920
<i>Index</i>	933	933
<i>Compensaties</i>	-1.911	-1.911
<i>Andere bijstellingen</i>	-12.496	-31.995
BO 2025	99.526	103.947
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De budgettaire beweging op voorliggend artikel wordt verklaard door onderstaande bewegingen t.o.v. BA2024:

- Terugdraai van de compensatie komende van MB0-1MFH2KB-WT, ingeschreven bij BA2024, i.f.v. de prioriteiten conform de portfoliowerking van het Departement MOW ten bedrage van +2.131 keuro VAK en VEK;
- Terugdraai van de compensatie komende van MB0-1MFH2LB-PR, voor de éénmalige subsidie aan het havenbedrijf, ingeschreven bij BO2024, ten bedrage van -5.000 keuro VAK en VEK;

- Terugdraai van de compensatie uitgaand naar MB0-1MIH2VX-IS voor de delta m.b.t. andere projecten, uitgevoerd door de VLM, zoals ingeschreven bij BO2024. Dit zorgt voor een stijging van de kredieten met +73 keuro VAK.
- Compensatie uitgaand naar MB0-1MIH2VX-IS voor de delta m.b.t. andere projecten, uitgevoerd door de VLM voor 2025. Dit zorgt voor een daling van de kredieten met -115 keuro VAK en -42 keuro VEK;
- Terugdraai van de compensatie in het kader van BIM zoals ingeschreven in 2024 ten bedrage van +320 keuro VAK en VEK. Tegelijkertijd wordt ook de éénmalige compensatie voor 2025 voorzien ten bedrage van -320 keuro VAK en VEK;
- Compensatie komende van Onroerend Erfgoed in het kader van het toekomstverbond Doel ten bedrage van +1.000 keuro VAK en VEK.
- Terugdraai van de éénmalige recuperatie, zoals ingeschreven bij BA2024, in het kader van de recuperatie van de ontvangst afkomstig uit de afbouw van het saldo van het EV Flanders Hydraulics ten bedrage van -106 keuro VAK en VEK;
- Terugdraai van de éénmalige recuperatie, zoals ingeschreven bij BA2024, in het kader van de recuperatie van de ontvangst m.b.t. de decreetkosten voor zeesluizen, komende van het havenbedrijf ten bedrage van -1.367 keuro VAK en VEK;
- Bijstelling cf. het boekhoudschema dat werd uitgewerkt voor de samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij, meer bepaald de doorvertaling van de ontvangsten aan uitgavenzijde, ten bedrage van +54 keuro VAK en VEK;
- Bijstelling cf. het boekhoudschema dat werd uitgewerkt voor de samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij, meer bepaald de kosteloze overdracht, ten bedrage van +585 keuro VAK en VEK;
- Terugdraai van de matching EU-subsidie NSZ, ingeschreven bij BO2024, ten bedrage van -1.197 keuro VAK en VEK;
- Bijstelling van de vereffeningskredieten in lijn met de betaalkalender ten bedrage van -27.000 keuro VEK;
- Terugdraai van de bijstelling, ingeschreven bij BO2024, als recuperatie van de ontvangst komende van 3M in het kader van de PFOS-problematiek. Als gevolg hiervan verlagen de beschikbare kredieten met -6.471 keuro VAK en -5.441 keuro VEK. Tegelijkertijd wordt de laatste schijf vereffeningskredieten ingeschreven ten bedrage van +6.471 keuro VEK;
- Terugdraai van de bijstelling, ingeschreven bij BA2024, m.b.t. de recuperatie van de ontvangst van het dividend MLSO aan uitgavenzijde ten bedrage -275 keuro VAK en VEK;
- Terugdraai van de recuperatie van de ontvangst uit de verkoop van gronden, ingeschreven bij BO2024, ten bedrage van +3.818 keuro VAK en VEK;
- Recuperatie ontvangst uit bezetting ter bede in projectgebied Doel ten bedrage van +99 keuro VAK en VEK.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MD0-1MHH2RA-WT	320	320	Terugdraai BIM BO24 en BA24
Naar MB0-1MIH2VX-IS	-115	-42	Delta andere projecten VLM - 2025
Van MB0-1MIH2VX-IS	73	0	Terugdraai delta andere projecten VLM - 2024
Naar MB0-1MFH2LB-PR	-5.000	-5.000	Terugdraai eenmalige subsidie havenbedrijf - 2024
Van QG0-1QGD2CB-WT	1.000	1.000	Compensatie vanuit Onroerend Erfgoed naar de investeringsmiddelen in waterinfrastructuur van DMOW

			i.h.k.v. het toekomstverbond Doel. - 2025
Naar MD0-1MHH2RA-WT	-320	-320	BIM BO25
Van MB0-1MFH2KB-WT	2.131	2.131	Terugdraai kredietherschikking bij BA2024 i.f.v de prioriteiten cf. portfoliowerking DMOW - 2024
TOTAAL	-1.911	-1.911	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Eenmalig BA 2024: Recuperatie van de ontvangst afkomstig uit de afbouw van het saldo van het EV Flanders Hydraulics.	-106	-106	
Terugdraai recuperatie éénmalige ontvangst m.b.t. de decreetkosten voor zeesluizen, komende van het havenbedrijf, zoals ingeschreven bij BA2024.	-1.367	-1.367	
Boekhoudschema VLM - cf. ontvangsten	54	54	
terugdraai bijstelling 3M - 2024. Deze bijstelling betreft een recuperatie van de ontvangst, komende uit het Minafonds (3M) voor 2024.	-6.471	-5.441	
Boekhoudschema VLM - kosteloze overdracht	585	585	
Bijstelling 3M - 2025	0	6.471	
Terugdraai matching EU- subsidie NSZ - 2024	-1.197	-1.197	
Terugdraai recuperatie van de ontvangst uit de verkoop van gronden, zoals ingeschreven bij BO2024.	-3.818	-3.818	
Recuperatie ontvangst uit bezetting ter bede in projectgebied Doel	99	99	
Bijstelling betaalkalender cf. de noden	0	-27.000	
Terugdraai recuperatie éénmalige ontvangst m.b.t. het dividend MLSO, ingeschreven bij	-275	-275	

BA2024 ten bedrage van 275 keuro.			
TOTAAL	-12.496	-31.995	

MB0-1MIH2VB-PA - SAMENWERKING MET NEDERLAND

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid t.o.v. BA2024.

MB0-1MIH2VB-WT - SAMENWERKING MET NEDERLAND

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de ESR-aanrekenbare kosten voor Vlaanderen in het kader van de bouw van de sluis Gent-Terneuzen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	33.733	33.733
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	3.108	3.108
BO 2025	36.841	36.841
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op basis van de laatst beschikbare cijfers wordt de ESR-aanrekenbare uitgave in het kader van de nieuwe sluis Gent-Terneuzen voorzien ten belope van 36.841 keuro. Dit betreft een bijstelling ten bedrage van 3.108 keuro VAK en VEK.

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting

Bijstelling projectuitvoering nieuwe sluis Terneuzen (NST).	3.108	3.108	
TOTAAL	3.108	3.108	

MB0-1MIH2VX-IS - VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden de overdrachten aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voorzien.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	73	73
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	42	42
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	115	115
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De budgettaire beweging t.o.v. BA2024 op voorliggend artikel is te verklaren door:

- Terugdraai van de compensatie komende van MB0-1MIH2VA-WT voor de delta m.b.t. andere projecten, uitgevoerd door de VLM, zoals ingeschreven bij BO2024. Dit zorgt voor een daling van de kredieten met 73 keuro VAK.
- Compensatie komende van MB0-1MIH2VA-WT voor de delta m.b.t. andere projecten, uitgevoerd door de VLM voor 2025. Dit zorgt voor een stijging van de kredieten met 115 keuro VAK en 42 keuro VEK.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MB0-1MIH2VA-WT	-73	0	Terugdraai delta andere projecten VLM - 2024
Van MB0-1MIH2VA-WT	115	42	Delta andere projecten VLM - 2025
TOTAAL	42	42	

MB0-1MIH5VW-IS - DE VLAAMSE WATERWEG

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de investeringstoelage aan De Vlaamse Waterweg uit de overkappingsruiter voor de leefbaarheidsprojecten.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	5.429	795
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	5.350	3.921

BO 2025	10.779	4.716
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het betreft de voorziene aanwending uit de overkappingsruiter voor De Vlaamse Waterweg. De budgettaire noden voor 2025 zijn afhankelijk van de verdere beslissingen betreffende het project.

(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Leefbaarheidsprojecten DVW	5.350	3.921	Het betreft de voorziene aanwending uit de overkappingsruiter voor De Vlaamse Waterweg. De budgettaire noden voor 2024 zijn afhankelijk van de verdere beslissing betreffende het project.
TOTAAL	5.350	3.921	

MB0-1MIH5VY-IS - DE VLAAMSE WATERWEG

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de investeringstoelage van De Vlaamse Waterweg.

Kredietevolutie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BA 2024	230.291	144.509
<i>Index</i>	1.939	-194
<i>Compensaties</i>	-43	-43
<i>Andere bijstellingen</i>	-16.153	85.217
BO 2025	216.034	229.489
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Zie toelichting bij bespreking van De Vlaamse Waterweg.

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MD0-1MHH2RA-WT	-760	-760	BIM 2025
Naar MB0-1MIH2SA-WT	-90	-90	Terugdraai compensatie komende van MB0-1MIH2SA-WT voor Green Deal Binnenvaart.
Naar MB0-1MFH2KB-WT	-331	-331	Compensatie van DVW naar DMOW bijkomende kosten PPS kunstwerken 2025
Van MD0-1MHH2RA-WT	760	760	Terugdraai BIM BA24
Van MB0-1MFH2KB-WT	378	378	Terugdraai van compensatie van DVW naar DMOW

			bijkomende kosten PPS kunstwerken 2024
TOTAAL	-43	-43	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Terugdraai aanzuivering saldo 2023	0	64.595	
betaalkalender FFEU	0	-2.335	
Bijstelling van de betaalkalender excl. eenmalige recuperatie en FFEU	0	50.052	
overdracht infrastructuur DVW	29.847	17.399	
Terugdraai tijdelijke kredieten PB BO 2023: Sigma-plan	0	-20.000	
Eenmalig BO 2024: Sigma-plan: versterking aanpak waterbeheersing	-46.000	-23.000	
Bijstelling betaalkalender eenmalige recuperatie prefinanciering EU-subsidies	0	-1.494	
TOTAAL	-16.153	85.217	

MC0-1MIH2VA-WT - INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de investeringen in waterbouwkundige werken van het agentschap MDK aangerekend. Deze investeringen behelzen voornamelijk de realisatie van het Masterplan Kustveiligheid, hetgeen een cruciale schakel vormt bij de realisatie van de operationele doelstelling aangaande de bescherming van Vlaanderen tegen overstromingen. Eveneens worden op dit begrotingsartikel de investeringsprojecten aangerekend op vlak van Vessel traffic Services (VTS-)investeringen in de havengebieden en de maritieme toegangswegen en investeringen in de Vlaamse hydrografie. Het is een must om te beschikken over de meest accurate en kwalitatieve hydrografische en hydrometeorologische data die conform zijn aan internationale afspraken. Er wordt dan ook ten volle ingezet op digitalisering van bestaande procedures. Zo kan opgenomen data in korte termijn beschikbaar gesteld en verwerkt worden tot kwaliteitsvolle producten (zeekaarten, peilplannen, getijboekjes, weerberichten, ...). De Vlaamse Hydrografie continueert de voorbereiding en de implementatie van een nieuwe generatie cartografische producten (S-100). Deze investeringen zorgen voor het verzekeren van een vlot en veilig scheepvaartverkeer van en naar de havens en garanderen een optimale werking van de nautische keten.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	48.394	63.942

<i>Index</i>	558	558
<i>Compensaties</i>	25	25
<i>Andere bijstellingen</i>	-811	475
BO 2025	48.166	65.000
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

De compensaties ten bedrage van 25 keuro in VAK en VEK i.h.k.v. het beheer en ontwikkeling van gemeenschappelijke toepassingen binnen het beleidsdomein MOW (BIM, iAsset, DUO, ...) worden doorgevoerd, evenals de verwerking van de ontvangsten subsidies i.h.k.v. het DUNEFROnt-project, het project Radarisatie Kanaal Gent-Terneuzen en PIO-projecten. De aanwending van de middelen uit het EVFH in 2024 wordt teruggedraaid.

Verder worden de kredieten, behoudens indexering, onder constant beleid behouden.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MD0-1MHH2RA-WT	40	40	Terugdraai BIM 2024
Naar MD0-1MHH2RA-WT	-40	-40	BIM 2025
Van MB0-1MFH2KB-WT	6	6	Terugdraai iAsset 2024
Van MD0-1MHH2RA-WT	25	25	Terugdraai 25K voor DUO MDK
Naar MB0-1MFH2KB-WT	-6	-6	iAsset 2025
TOTAAL	25	25	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
EU-subsidie DUNEFROnt - 2025	91	91	Matching van EU-subsidies
Eenmalig BA 2024: Recuperatie prefinanciering PIO-project	-212	-212	
EVFH overdracht saldo terugdraai 2024	-150	-150	
Terugdraai recuperatie PIO-project	-212	-212	
Terugdraai EU-subsidie DUNEFROnt - 2024	-91	-91	
Terugdraai Subsidie radarisatie BA23 schijf 2, 1e jaar betaalkalender	-560	-56	
Terugdraai Subsidie radarisatie BA23, 1ste schijf, 2de betaaljaar	0	-276	Matching van EU-subsidies
Subsidie radarisatie, 3e schijf, saldo VEK	323	1.381	
TOTAAL	-811	475	

5.3.2. Overige entiteiten onder toezicht

DE VLAAMSE WATERWEG

Ontvangsten

Aan De Vlaamse Waterweg nv wordt een investeringstoelage toegekend voor het uitvoeren van investeringen en van buitengewoon onderhoud op de beheerde kanalen en waterwegen. Dit krediet is noodzakelijk om de investeringen, het buitengewoon onderhoud en de instandhouding van de bestaande infrastructuur toe te laten. Investeringen blijven noodzakelijk om de infrastructuur operationeel en veilig te houden en bij te dragen tot het realiseren van de modal shift naar de waterweg. Hiertoe ontvangt De Vlaamse Waterweg nv een beleidskrediet van 216.034 keuro. De investeringstoelage voor vereffening van de aangegane engagementen bedraagt 229.489 keuro.

In afwachting van verdere politieke besluitvorming betreffende het Oosterweelproject Scheldebrug, ontvangt De Vlaamse Waterweg 10.779 keuro beleidskrediet en 4.716 keuro betaalkrediet.

Verder kan de Vlaamse Waterweg nv om haar doelstellingen te bereiken ook beschikken over inkomsten uit cofinanciering door derden. Op basis van verwachte inkomsten uit cofinanciering wordt ingeschat dat er 3.000 keuro beleidskrediet bijkomend benut kan worden op het investeringsprogramma

De Vlaamse Waterweg nv zet ook volop in op het bekomen van maximale Europese cofinanciering voor haar belangrijkste infrastructuurprojecten. De door Europa toegekende subsidies voor Seine-Schelde is hiervan het belangrijkste voorbeeld.

Uitgaven

De uitgaven voor investeringen voor waterinfrastructuur worden afgestemd op de investeringstoelage en Europese en andere cofinanciering. Voor 2025 bedragen de beleidsuitgaven voor investeringen voor waterinfrastructuur 257.686 keuro. De hieraan gecorreleerde betaaluitgaven voor 2025 bedragen 297.683 keuro.

Deze middelen worden gebruikt voor de invulling van het investeringsprogramma van De Vlaamse Waterweg welk invulling geeft aan projecten betreffende de modernisering van de waterwegen, scheepvaartmanagement, instandhouding van het patrimonium, bevordering van de binnenvaart, waterbeheersing, milieuzorg, bevordering medegebruik van de waterwegen, organisatieontwikkeling en technische ondersteuning. Voor de concrete projecten wordt verwezen naar het GIP 2025, dat bij de begrotingsaanpassing 2025 zal voorgelegd worden aan het Vlaams Parlement, zoals bepaald in het Regeerakkoord.

IX. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD

1. Apparaatskredieten

1.1. PROGRAMMA MA - MB0 - DEPARTEMENT MOW

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BA 2024	12.100	8.801	0	61.482	61.472
Bijstelling BO 2025	-11.900	3.072	0	-656	-656
BO 2025	200	11.873	0	60.826	60.816

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De algemene ontvangsten dalen met 11.900 keuro t.o.v. BA2024. Dit is het gevolg van de terugdraai van de éénmalige versnelling in de verkoop van gronden door De Vlaamse Waterweg in 2024.

De toegewezen ontvangsten stijgen met 3.072 keuro en zijn voornamelijk te wijten aan de additionele, verwachte ontvangsten in het loonfonds van het DMOW, komende van het EV Xperta. Deze stijging is een logisch gevolg van het feit dat de ontvangsten in 2024 slechts een half jaar besloegen (wegens opstart van het EV Xperta per 1 juli 2024). Voor 2025 wordt een volledig jaar aan ontvangsten voorzien.

De VAK- en VEK-kredieten dalen met 656 keuro t.o.v. BA2024. Dit is het nettoresultaat van volgende budgettaire bewegingen:

- Terugdraai van de bijstelling, ingeschreven bij BO2024, m.b.t. de loonkosten van het personeel ter beschikking gesteld van de LEM voor 5.616 keuro. Tegelijkertijd wordt de actuele raming ingeschreven bij BO2025. Dit ten bedrage van 5.528 keuro.
- Matching van EU-subsidies ten bedrage van -247 keuro.
- Bijstelling m.b.t. de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijke profielen ten bedrage van 25 keuro.
- Het structureel verankeren van de kredieten ter financiering van de meerkosten resulterend uit het sectoraal akkoord ten bedrage van 769 keuro.
- Terugdraai van de werkingsmiddelen, éénmalig gecompenseerd naar de toelage van het EV Xperta, zoals ingeschreven bij de BO2024. Dit ten bedrage van 57 keuro. Bij BO2025 wordt de éénmalige compensatie van de werkingsmiddelen voor deze toelage opnieuw ingeschreven. Dit ten bedrage van 113 keuro.
- Bijstelling in het kader de EU-subsidie 'SCALE UP' ten bedrage van 4 keuro VAK en VEK.
- Compensatie i.h.k.v. de centralisatie van IT ten bedrage van 2.052 keuro VAK en VEK.
- Indexatie ten bedrage van 989 keuro.

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

Ontvangstenartikelen

MB0-9MAHAZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten aangerekend die een duidelijke link vertonen met de apparaatsuitgaven. Zo worden onder meer op dit begrotingsartikel aangerekend:
12° Terugbetaling van te veel betaalde lonen en vergoedingen;
13° Ontvangsten uit de verkoop van roerende vermogensgoederen
14° Verkoop van departementale publicaties die gefinancierd zijn vanuit de apparaatskredieten

Kredietevolutie:

	AO	TO	LO
BA 2024	12.100	0	0
Bijstellingen BO 2025	-11.900	0	0
BO 2025	200	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De bijstelling is het gevolg van de terugdraai van de éénmalige versnelling in de verkoop van gronden door De Vlaamse Waterweg. Daar deze niet gerecupereerd werden aan uitgavenzijde betrof dit een besparingsmaatregel in 2024.

MB0-9MAHTZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten aangerekend van terugvorderingen bij de huidige werkgevers van personeelsleden met verlof voor opdracht. In het kader van de beheersvorming van de luchthavens Oostende- Brugge en Antwerpen worden daarnaast statutaire personeelsleden door het Vlaamse Gewest ter beschikking gesteld aan de beide luchthavenexploitatiemaatschappijen (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.

Vanaf 2024 is een dergelijke regeling ook van toepassing voor het Eigen Vermogen Xperta (EV Xperta). In het kader van EV Xperta worden statutaire personeelsleden door het Vlaamse Gewest ter beschikking gesteld. Deze statutaire personeelsleden blijven in dienst van de Vlaamse overheid maar verrichten taken voor het EV Xperta. De (loon)kosten van deze personeelsleden worden dan ook door het Vlaamse Gewest teruggevorderd bij het EV Xperta.

Kredietevolutie:

	AO	TO	LO
BA 2024	0	8.801	0
Bijstellingen BO 2025	0	3.072	0
BO 2025	0	11.873	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op basis van werkelijke uitvoering in 2023, en rekening houdend met de endogene groei en indexatie van de vergoedingen en toelagen, wordt de geraamde loonlast (en de terugvordering hiervan) voor de categorieën ontvangsten geraamd op 11.873 keuro:

- Gedetacheerden bij de LEM's: 5.528 keuro. Dit is een daling van 88 keuro t.o.v. BA2024 (5.616 keuro).
- Gedetacheerden bij het EV Xperta: 6.345 keuro. Dit is een stijging met 3.160 keuro t.o.v. BA2024 (3.185 keuro).
- Personeelsleden met verlof voor opdracht: 0 keuro.

Uitgavenartikelen

MB0-1MAH2ZZ-LO - LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	44.956	44.956
<i>Index</i>	909	909
<i>Compensaties</i>	-1.041	-1.041
<i>Andere bijstellingen</i>	-222	-222
BO 2025	44.602	44.602
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De budgettaire bewegingen op voorliggend begrotingsartikel betreffen wat compensaties betreft de terugdraai van de looncomponent van de toelage aan het EV Xperta (MB0-1MFH2KY-IS), zoals voorzien bij BA2024 (-3.185 keuro VAK en VEK). Tegelijkertijd wordt de looncomponent van deze toelage gecompenseerd naar MB0-1MFH2KY-IS. Dit ten bedrage van 6.345 keuro VAK en VEK.

Ook wordt bij BO2025 de compensatie van de ventilatie van de additionele ontvangsten uit homologatie aan uitgavenzijde naar het loonartikel van het DMOW (MB0-1MAH2ZZ-LO) voorzien. De compensatie, ten bedrage van 1.350 keuro VAK en VEK, komt van MB0-1MAH2ZZ-WT.

De bijstellingen op voorliggend artikel betreffen enerzijds matching van EU-subsidies en anderzijds de recuperatie van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor de wetenschappelijke onderzoekers tewerkgesteld bij het departement Mobiliteit en Openbare Werken.

- De matching van EU-subsidies betreft een terugdraai van de éénmalig ingeschreven kredieten uit 2024 ten bedrage van 339 keuro VAK en VEK. Tegelijkertijd worden de éénmalige kredieten voor 2025 ingeschreven voor 92 keuro VAK en VEK.
- De bijstelling van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor de wetenschappelijke onderzoekers betreft de recuperatie van de ontvangsten, zoals ingeschreven op MB0-9MFHAKC-OW. Voor BO2025 betreft het een terugdraai van de éénmalige kredieten, ingeschreven in BO2024, ten bedrage van 652 keuro VAK en VEK. Tegelijkertijd worden de éénmalige kredieten voor 2025 ingeschreven voor 677

keuro VAK en VEK. Concreet betreft dit dus een éénmalige bijstelling ten bedrage van 25 keuro VAK en VEK.

Tot slot wordt bij BO2025 de middelen ter financiering van de meerkosten ten gevolge van het sectoraal akkoord gecompenseerd naar voorliggend artikel. De inkomende compensatie bedraagt 769 keuro VAK en VEK.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MB0-1MAH2ZZ-WT	1.350	1.350	Ventilatie van de additionele ontvangsten uit homologatie in het kader van het structureel loontekort van het DMOW
Naar MB0-1MFH2KY-IS	-6.345	-6.345	loonkost EV Xperta - 2025
Van MB0-1MFH2KY-IS	3.185	3.185	Terugdraai loonkost EV Xperta - 2024
Van SG0-1SKC2TG-PR	769	769	Uitvoering sectoraal akkoord 2020-2022
TOTAAL	-1.041	-1.041	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Terugdraai EU-subsidie PIONEERS - 2024	-14	-14	Matching van EU-subsidies
Terugdraai EU-subsidie CEF Technical Assistance - 2024	-58	-58	
Vrijstelling bedrijfsvoorheffing 2025	677	677	
EU-subsidie MANABAS - 2025	43	43	Matching van EU-subsidies
Terugdraai EU-subsidie 'Go Scheldemond' - 2024	-45	-45	
Terugdraai EU-subsidie NSZ - 2024	-134	-134	
EU-subsidie SCALE UP - 2025	45	45	
Terugdraai EU-subsidie MANABAS - 2024	-43	-43	
Terugdraai EU-subsidie SCALE UP - 2024	-45	-45	
EU-subsidie PIONEERS - 2025	4	4	
Terugdraai vrijstelling bedrijfsvoorheffing 2024	-652	-652	
TOTAAL	-222	-222	

MB0-1MAH2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden alle mogelijke werkingskosten aangerekend die nodig zijn voor de interne werking van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	7.725	7.715
<i>Index</i>	80	80
<i>Compensaties</i>	-3.458	-3.458
<i>Andere bijstellingen</i>	4	4
BO 2025	4.351	4.341
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bij BO2025 worden volgende budgettaire bewegingen genoteerd op voorliggend begrotingsartikel:

- Terugdraai van de werkingsmiddelen, éénmalig gecompenseerd naar de toelage van het EV Xperta, zoals ingeschreven bij de BO2024. Dit ten bedrage van 57 keuro. Bij BO2025 wordt de éénmalige compensatie van de werkingsmiddelen voor deze toelage opnieuw ingeschreven. Dit ten bedrage van 113 keuro.
- Compensatie van de ventilatie van de additionele ontvangsten uit homologatie naar het loonartikel van het DMOW (MB0-1MAH2ZZ-LO). Deze ontvangsten hebben een recurrent karakter verkregen. De uitgaande compensatie bedraagt 1.350 keuro VAK en VEK.
- Bijstelling in het kader de EU-subsidie 'SCALE UP' ten bedrage van 4 keuro VAK en VEK.
- Compensatie i.h.k.v. de centralisatie van IT ten bedrage van 2.052 keuro VAK en VEK.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Naar MB0-1MFH2KY-IS	-113	-113	Werkingsmiddelen toelage EV Xperta - 2025
Van MB0-1MFH2KY-IS	57	57	Terugdraai werkingsmiddelen toelage EV Xperta - 2024
Naar MB0-1MAH2ZZ-LO	-1.350	-1.350	Compensatie loontekort via extra ontvangsten uit homologie.
Naar MB0-1MFH2ME-WT	-2.052	-2.052	Compensatie i.h.k.v. centralisatie IT-middelen.
TOTAAL	-3.458	-3.458	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Matching EU-subsidies: SCALE UP - 2025	4	4	
TOTAAL	4	4	

MB0-1MAH4ZZ-LO - LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutive:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BA 2024	8.801	8.801
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	3.072	3.072
BO 2025	11.873	11.873
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

De budgettaire bewegingen als gevolg van BO2025 betreffen:

- Terugdraai van de bijstelling, ingeschreven bij BO2024, m.b.t. de loonkosten van het EV Xperta voor 3.185 keuro. Tegelijkertijd wordt de actuele raming ingeschreven bij BO2025. Dit ten bedrage van 6.345 keuro.
- Terugdraai van de bijstelling, ingeschreven bij BO2024, m.b.t. de loonkosten van het personeel ter beschikking gesteld van de LEM voor 5.616 keuro. Tegelijkertijd wordt de actuele raming ingeschreven bij BO2025. Dit ten bedrage van 5.528 keuro.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Terugdraai bijstelling o.b.v. recente raming loonkosten LEMs - 2024	-5.616	-5.616	
Bijstelling o.b.v. recente raming loonkosten EV Xperta - 2025	6.345	6.345	
Terugdraai bijstelling o.b.v. recente raming loonkosten EV Xperta - 2024	-3.185	-3.185	
Bijstelling o.b.v. recente raming loonkosten LEMs - 2025	5.528	5.528	
TOTAAL	3.072	3.072	

1.2. PROGRAMMA MA - MD0 - AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BA 2024	0	0	0	103.433	103.433

Bijstelling BO 2025	0	0	0	3.339	3.339
BO 2025	0	0	0	106.772	106.772

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De loonkredieten van het Agentschap Wegen en Verkeer stijgen met 3.224 keuro ten gevolge van indexatie en de uitvoering van het sectoraal akkoord. Het restant wordt verklaard d.m.v. de indexatie op de resterende apparaatskredieten.

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

Uitgavenartikelen

MD0-1MAH2ZZ-LO - LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de lonen van de personeelsleden van het Agentschap Wegen en Verkeer aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	89.276	89.276
<i>Index</i>	1.805	1.805
<i>Compensaties</i>	1.419	1.419
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	92.500	92.500
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er wordt een indexatie van de lonen van 1.805 keuro toegekend. Daarnaast wordt er 1.419 keuro toegekend als uitvoering van het sectoraal akkoord 2020-2022.

			(duizend euro)
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van SG0-1SKC2TG-PR	1.419	1.419	Uitvoering sectoraal akkoord 2020-2022
TOTAAL	1.419	1.419	

MD0-1MAH2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de aanrekening van de werkingsmiddelen van AWV. Deze zijn onderverdeeld in 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 van gebouwen, telefonie,

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	14.152	14.152
<i>Index</i>	115	115
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	14.267	14.267
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Er wordt een indexatie van de werkingsmiddelen van 115.000 euro toegekend.

MD0-1MAH4ZZ-LO - LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	5	5
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	5	5
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Constant beleid

1.3. PROGRAMMA MA - MCD - DAB LOODSWEZEN

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BA 2024	0	0	0	83.343	83.343
Bijstelling BO 2025	0	0	0	982	982
BO 2025	0	0	0	84.325	84.325

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De VAK- en VEK-kredieten stijgen met 982 keuro ten gevolge van het structureel verankeren van de kredieten ter financiering van kosten resulterend uit het sectoraal akkoord en indexatie.

DAB LOODSWEZEN

Ontvangsten

MCD-2MAHAZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden terugvordering wedden en toelagen voorzien.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BA 2024	0	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

Uitgaven

MCD-3MAH2ZZ-IS - INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden interne stromen aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

MCD-3MAH2ZZ-LO - LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BA 2024	82.223	82.223
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	889	889
BO 2025	83.112	83.112
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De weddekredieten worden verhoogd met de indexatie van de dotatie en de verhoging van de dotatie omwille van het sectoraal akkoord.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Compensatie vanuit AgO voor uitvoering sectoraal akkoord	514	514	
index lonen	375	375	
TOTAAL	889	889	

MCD-3MAH2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden algemene werkings- en personeelskosten aangerekend.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BA 2024	1.120	1.120
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	93	93
BO 2025	1.213	1.213
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid, na indexatie.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Index werking	93	93	
TOTAAL	93	93	

1.4. PROGRAMMA MA - MC0 - AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN

KUST

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BA 2024	0	0	0	22.130	22.130
Bijstelling BO 2025	0	0	0	701	701
BO 2025	0	0	0	22.831	22.831

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De kredieten worden bijgesteld omwille van indexering en doorvoering sectoraal akkoord. Eveneens wordt een compensatie van 13 keuro doorgevoerd in het kader van de centralisatie van het voertuigenbeheer binnen HFB.

Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)**Uitgavenartikelen****MC0-1MAH2ZZ-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
BA 2024	19.754	19.754
<i>Index</i>	403	403
<i>Compensaties</i>	1.266	1.266
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	21.423	21.423
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De kredieten worden bijgesteld met de structurele compensatie van werking naar lonen na meer ontvangsten VBS ten bedrage van 1.000 keuro, indexering en doorvoering sectoraal akkoord. Eveneens wordt een compensatie van 13 keuro doorgevoerd in het kader van de centralisatie van het voertuigenbeheer binnen HFB.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MC0-1MAH2ZZ-WT	1.000	1.000	Structurele compensatie werking naar lonen na meer ontvangsten VBS

Van SG0-1SKC2TG-PR	279	279	Uitvoering sectoraal akkoord 2020-2022
Naar SH0-1SAA2ZZ-LO	-13	-13	N.a.v. centralisatie vlootbeheer zal vanuit Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust loonkrediet en werkingskrediet (rugzakje) worden overgedragen. Er wordt loonkrediet voor een 0,41 VTE statutaire C111 met 6 jaar ervaring overgedragen naar HFB. Volgens de tabel aanwervingskost bedraagt de aanwervingskost voor dit profiel €46.343,14. Omgerekend naar 0,41 VTE wordt dit €19.000,69. Aangezien de opstart pas wordt voorzien op 01/09/2024, wordt voorgesteld om de compensaties voor het loonkrediet en het bijbehorend rugzakje pro rata op te splitsen tussen BA2024 en BO2025:
TOTAAL	1.266	1.266	

MC0-1MAH2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de algemene werkingskosten op vlak van personeel (bv hospitalisatieverzekering, arbeidsgeneeskunde, ...), logistiek, ICT en meubilair, aangerekend voor de afdelingen van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	2.376	2.376
<i>Index</i>	32	32
<i>Compensaties</i>	-1.000	-1.000
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	1.408	1.408
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

De kredieten worden bijgesteld met de structurele compensatie van werking naar lonen na meer ontvangsten VBS ten bedrage van 1.000 keuro.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van SH0-1SAA2ZZ-WT	4	4	N.a.v. centralisatie vlootbeheer zal vanuit Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust loonkrediet en werkingskrediet (rugzakje) worden overgedragen. terugdraaien eenmalig gedeelte
Naar SH0-1SAA2ZZ-WT	-4	-4	N.a.v. centralisatie vlootbeheer zal vanuit Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust loonkrediet en werkingskrediet (rugzakje) worden overgedragen. Recurrent gedeelte
Naar MC0-1MAH2ZZ-LO	-1.000	-1.000	Structurele compensatie werking naar lonen na meer ontvangsten VBS
TOTAAL	-1.000	-1.000	

MC0-1MAH4ZZ-LO - LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

Kredietevolutive:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Constant beleid

2. Begrotingsprogramma's zonder beleidsveld

2.1. PROGRAMMA MI - MCE - DAB VLOOT

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BA 2024	93.004	0	0	0	60.312
Bijstelling BO 2025	924	0	0	0	-4.620
BO 2025	93.928	0	0	0	55.692

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De algemene ontvangsten stijgen met 924 keuro. Dit is het resultaat van de aanpassing van de dotatie aan de index, de evolutie van de energiekosten en uitgaven i.h.k.v. het sectoraal akkoord.

De VEK-uitgaven dalen met 4.620 keuro. Dit is het gevolg van de intering op het overgedragen overschot van het boekjaar, cf. afspraken i.h.k.v. de aanwending van het onbelast saldo voor de aankoop van de nieuwe P-klasse.

DAB VLOOT

Ontvangsten

MCE-2MIHAZZ-OG - OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt het overgedragen overschot vorig boekjaar aangerekend.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BA 2024	59.794	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	59.794	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid.

MCE-2MIHAZZ-OI - ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BA 2024	31.017	0	0
Bijstellingen BO 2025	924	0	0
BO 2025	31.941	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De dotatie wordt aangepast aan de index, energiekostevolutie en uitgaven i.h.k.v. het sectoraal akkoord.

MCE-2MIHAZZ-OU - OVER TE DRAGEN TEKORT VAN HET BOEKJAAR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voorliggend begrotingsartikel betreft het overgedragen tekort van het huidige boekjaar.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BA 2024	0	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Niet van toepassing.

MCE-2MIHAZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BA 2024	2.193	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	2.193	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid.

Uitgaven

MCE-3MIH2ZZ-OH - OVERGEDRAGEN TEKORT VORIGE BOEKJAREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voorliggend begrotingsartikel betreft het overgedragen tekort uit voorgaande boekjaren.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Niet van toepassing.

MCE-3MIH2ZZ-OV - OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Voorliggend begrotingsartikel betreft het over te dragen overschot van het boekjaar.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BA 2024	0	60.312
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	-4.620
BO 2025	0	55.692
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Intering op het overgedragen overschot van het boekjaar, cf. afspraken i.h.k.v. de aanwending van het onbelast saldo voor de aankoop van de nieuwe P-klasse.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	Toelichting
Intering dossier VR - bouw nieuwe loodsboot	0	-4.620	
TOTAAL	0	-4.620	

2.2. PROGRAMMA MI - MCD - DAB LOODSWEZEN

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BA 2024	43.296	0	0	3.187	17.272
Bijstelling BO 2025	938	0	0	500	500
BO 2025	44.234	0	0	3.687	17.772

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De algemene ontvangsten stijgen met 938 keuro en zijn het gevolg van de bijstelling van de dotatie als gevolg van indexaties (424 keuro) en de uitvoering van het sectoraal akkoord (514 keuro).

De VAK- en VEK-uitgaven stijgen met 500 keuro. Dit komt door de stijgende prijzen van de gastorlicenties en de noodzakelijke vernieuwing van de operationele uitrusting.

DAB LOODSWEZEN

Ontvangsten

MCD-2MIHAZZ-OG - OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel wordt het overgedragen overschot van vorige boekjaren aangerekend.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BA 2024	0	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

MCD-2MIHAZZ-OI - ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

De toelage biedt de DAB Loodswezen de mogelijkheid om zijn kerntaak "veilig en vlot loodsen en beloosden 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 beloosden met het oog op een klantgerichte en betrouwbare dienstverlening tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. De dotatie draagt de te lage tariefsetting, gegeven volumekorting langs Vlaamse en Nederlandse zijde, de meerkosten Wandelaar Invest en gratis dienstverlening aan ketenpartners.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	AO	TO	LO
BA 2024	24.124	0	0
Bijstellingen BO 2025	938	0	0
BO 2025	25.062	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bij begrotingsopmaak 2025 wordt de dotatie bijgesteld als gevolg van indexaties (424 keuro) en de uitvoering van het sectoraal akkoord (514 keuro).

MCD-2MIHAZZ-OU - OVER TE DRAGEN TEKORT VAN HET BOEKJAAR**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit artikel wordt het over te dragen te kort van het boekjaar aangerekend.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	AO	TO	LO
BA 2024	14.085	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	14.085	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid.

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

Op dit begrotingsartikel worden de diverse ontvangsten waaronder de Bunker Adjustment Factor aangerekend.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	AO	TO	LO
BA 2024	5.087	0	0
Bijstellingen BO 2025	0	0	0
BO 2025	5.087	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De ontvangsten bij BO2025 worden status qua gehouden ten opzichte van BA2024 omwille van de grote onvoorspelbaarheid van de brandstofprijzen.

Uitgaven

MCD-3MIH2ZZ-OH - OVERGEDRAGEN TEKORT VORIGE BOEKJAREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel wordt het over te dragen tekort van het boekjaar aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	0	14.085
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	14.085
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Constant beleid.

MCD-3MIH2ZZ-OV - OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel wordt het over te dragen overschot van het boekjaar aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

MCD-3MIH2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden specifieke investerings- en werkingskosten in het kader van het beloadingsproces aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2024	3.187	3.187
<i>Index</i>	0	0

<i>Compensaties</i>	500	500
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2025	3.687	3.687
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Bij begrotingsopmaak 2025 wordt 500 keuro bijgesteld in plus omwille van de stijgende prijzen van de qastorlicenties en de noodzakelijke vernieuwing van de operationele uitrusting.

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	Toelichting
Van MCD-3MIH2WA-WT	500	500	Kosten voor licenties en apparatuur 2025
TOTAAL	500	500	

X. LIJST MET AFKORTINGEN

AO	Algemene Ontvangsten
IS	Interne stromen (ESR-aggregaat)
ISE	Inhoudelijk structurelement
IVA	Intern Verzelfstandigd Agentschap
LE	Leningen (ESR-aggregaat)
LO	Leningontvangsten
LO	Lonen (ESR-aggregaat)
OI	Ontvangsten Interne Stromen (ESR-aggregaat)
OL	Ontvangsten Leningen (ESR-aggregaat)
OP	Ontvangsten Participaties (ESR-aggregaat)
OW	Ontvangsten Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)
PA	Participaties (ESR-aggregaat)
PR	Provisies (ESR-aggregaat)
TO	Toegewezen ontvangsten
VCO	Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
VAK	Gesplitst vastleggingskrediet
VEK	Gesplitst vereffeningskrediet
WT	Werkking en Toelagen (ESR-aggregaat)

XI. BIJLAGE 'OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN'

Aard en titel	Verzameldecreet MOW
Korte omschrijving	Diverse technische aanpassingen aan sectorale wetgeving
Betrokken instanties	DMOW, AWW, MDK, DVW, De Lijn
Status	Principiële goedkeuring door Vlaamse Regering in voorjaar 2025

Aard en titel	Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013
Korte omschrijving	Dit decreet beoogt de invoering van enerzijds een secundair systeem kilometerheffing en anderzijds een aantal bepalingen op het vlak van gegevensbescherming.
Betrokken instanties	DFB, VLABEL en DMOW
Status	Principiële goedkeuring door Vlaamse Regering begin 2025

Aard en titel	Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord betreffende de invoering van een routeticket in het kader van de kilometerheffing en tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij samenwerkingsakkoord van 24 april 2015 en bij Samenwerkingsakkoord van 24 maart 2016
Korte omschrijving	Dit instemmingsdecreet heeft betrekking op samenwerkingsakkoorden betreffende de kilometerheffing, namelijk over de invoering van een secundair systeem en gewijzigde privacy bepalingen.
Betrokken instanties	DFB, VLABEL en DMOW
Status	Principiële goedkeuring door Vlaamse Regering begin 2025

Aard en titel	Decreet over de emissie monitoring van wegvoertuigen
Korte omschrijving	Dit decreet biedt een decretale basis voor toekomstige meetcampagnes die voor onderzoek worden ingezet om emissie monitoring en gegevensuitwisseling AVG-conform mogelijk te maken met gebruik van remote sensing toestellen (i.e. toestellen die al de aanwezige pollutanten in de rookpluim van een voertuig meten) die gepaard gaan met een ANPR-camera.
Betrokken instanties	VMM en DMOW
Status	Definitieve goedkeuring door Vlaamse Regering eind 2024

Aard en titel	Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord met betrekking tot de oprichting van een onderzoeksinstantie voor scheepvaartongevallen op de Vlaamse binnenwateren
Korte omschrijving	Dit decreet kadert in een gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2009/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector.
Betrokken instanties	DMOW, DVW en MDK
Status	Principiële goedkeuring door Vlaamse Regering in voorjaar 2025

Aard en titel	Decreet tot wijziging van het decreet van 29 maart 2013 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen
Korte omschrijving	Dit decreet kadert in de omzetting van Richtlijn 2023/2661 van 22 november 2023 tot wijziging van Richtlijn 2010/40/EU betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen
Betrokken instanties	DMOW
Status	Principiële goedkeuring door Vlaamse Regering eind 2024

Aard en titel	Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum
Korte omschrijving	Dit decreet creëert een rechtsgrond voor een retributie voor de inzet van een noordzeesleper. Tevens worden een aantal aanpassingen doorgevoerd in het licht van de herziening van Richtlijn 2009/16/EG betreffende havenstaatcontrole
Betrokken instanties	MDK en DMOW
Status	Eerste principiële goedkeuring door Vlaamse Regering in voorjaar 2025
Aard en titel	Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport
Korte omschrijving	Dit decreet beoogt een algemene herwerking van verschillende hoofdstukken, inzonderheid het creëren van bijkomende rechtsgronden betreffende het uitzonderlijk vervoer. Daarnaast voert het decreet een aantal bepalingen in inzake gegevensverwerking.
Betrokken instanties	AWV en DMOW
Status	Eerste principiële goedkeuring door Vlaamse Regering eind 2025

Aard en titel	Decreet tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten van 13 februari 2004.
Korte omschrijving	Dit decreet beoogt een algemene herwerking van verschillende hoofdstukken om de subsidieregeling in lijn te brengen met (B)VCO, maar o.a. ook om het principe van de unimodaliteit los te laten en de taakstelling van de mobiliteitsverenigingen helderder te definiëren.
Betrokken instanties	DMOW
Status	Eerste principiële goedkeuring door Vlaamse Regering eind 2025