



Vlaams
Parlement

stuk **19-B** (2011-2012) – Nr. 3-I
ingediend op 19 juni 2012 (2011-2012)

Ontwerp van decreet

houdende tweede aanpassing
van de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2012

Verslag

namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
uitgebracht door mevrouw Lies Jans
aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

Samenstelling van de commissie:

Voorzitter: de heer Jan Peumans.

Vaste leden:

mevrouw Karin Brouwers, de heer Dirk de Kort, mevrouw Griet Smaers, de heer Marc Van de Vijver;
de heren Pieter Huybrechts, Jan Penris, mevrouw Marleen Van den Eynde;
de heren Filip Anthuenis, Marino Keulen;
de heren Steve D'Hulster, Jan Roegiers;
mevrouw Lies Jans, de heer Jan Peumans;
de heer Peter Reekmans;
de heer Dirk Peeters.

Plaatsvervangers:

de heren Ludwig Caluwé, Ward Kennes, mevrouw Els Kindt, de heer Johan Sauwens;
mevrouw Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, de heer Johan Deckmyn, mevrouw Katleen Martens;
de dames Annick De Ridder, Lydia Peeters;
mevrouw Michèle Hostekint, de heer Bart Martens;
de heer Bart De Wever, mevrouw Tine Eerlingen;
de heer Lode Vereeck;
de heer Lukas Van Der Taelen.

Stukken in het dossier:

- 19-B** (2011-2012) – Nr. 1: Ontwerp van decreet + Erratum + Bijlagen
– Nr. 2: Amendementen
– Nr. 3-A: Verslag namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
– Nr. 3-B: Verslag namens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
– Nr. 3-C: Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
– Nr. 3-D: Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
– Nr. 3-E: Verslag namens de Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
– Nr. 3-F: Verslag namens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
– Nr. 3-G: Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
– Nr. 3-H: Verslag namens de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
- 12** (2009) – Nr. 1: Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
- 12-A** (2010-2011) – Nr. 1: Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
- 12** (2011-2012) – Nr. 1: Evaluatie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
– Nr. 2: Verslag
- 17-A** (2011-2012) – Nr. 1: Algemene toelichting
– Nr. 2: Toelichtingen per programma
- 18-B** (2011-2012) – Nr. 1: Ontwerp van decreet
- 20-B** (2011-2012) – Nr. 1: Verslag van het Rekenhof

INHOUD

1. Toelichting door mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. In detail.....	5
1.2.1. De Lijn.....	5
1.2.2. VIF	5
1.2.3. AWV	5
1.2.4. W&Z.....	6
1.2.5. De Scheepvaart	6
1.2.6. MDK	6
1.2.7. Departement	6
2. Bespreking	7
3. Indicatieve stemming.....	7

De Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken behandelde op 7 juni 2012 het ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 (*Parl. St.* VI. Parl. 2011-12, nr. 19-B/1), en meer bepaald wat daarvan betrekking had op de bevoegdheden van mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken¹.

1. Toelichting door mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

1.1. Algemeen

Minister *Hilde Crevits* noemt de tweede begrotingscontrole voor 2012 vooral een technische oefening. Er worden enkele noodzakelijk gebleken aanpassingen aangebracht aan de begroting 2012 om ze in evenwicht te houden en enkele beleidsinitiatieven te herschikken. De minister geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan de begroting 2012, die eerder al een eerste keer is aangepast².

De betaalkalender van het VIF (Vlaams Infrastructuurfonds) wordt aangepast aan de evolutie van de uitvoering van werken. In dat kader worden de betaalkredieten verhoogd met 34,1 miljoen euro, met inbegrip van een provisie van 10 miljoen euro als buffer.

De exploitatiedotatie van De Lijn wordt aangepast aan de index en de brandstofprijzen.

Nv Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) ontvangt twaalf miljoen euro beleidskredieten extra, afkomstig van een provisie voor dringende investeringsbehoeften, voor investering in de bevaarbare waterlopen tegen overstromingen. In het kader van de ontwikkeling van het project Investeringszone Petroleum Zuid ontvangt de nv een dotatie van zes miljoen euro uit het Hermesfonds.

De actualisering van de betalingsprognoses bij nv De Scheepvaart geeft aanleiding tot een verhoging van de investeringsdotatie met 5,8 miljoen euro. De dotatie van het Loodswezen aan de Vloot wordt verlaagd met 9,1 miljoen euro. Daarnaast wordt de dotatie van het Loodswezen met 1,7 miljoen euro opgetrokken, een verhoging die intern gecompenseerd wordt binnen het beleidsdomein. Beide bewegingen zijn nodig om de begroting van het Loodswezen sluitend te houden. Bij de Vloot wordt, gelet op de verminderde dotatie van het Loodswezen, eenmalig gebruikgemaakt van het opgespaarde saldo voor een bedrag van 9,1 miljoen euro.

Een belangrijke aanpassing tijdens deze bilaterales is de invulling van de overflow, die een gevolg is van het nieuwe Rekendecreet en de nieuwe aanrekeningregels. Het gaat hier om transacties die volgens de oude aanrekeningregels niet in 2011 geboekt werden en daardoor in 2012 aangerekend worden. Hiervoor kan eenmalig en gemotiveerd bijkomend krediet worden aangevraagd.

De besparingsoefening uitgewerkt door het College van Ambtenaren-Generaal (CAG) betreffende de personeel- en personeelsgerelateerde kredieten wordt geconcretiseerd in de respectieve entiteiten en begrotingsartikelen. Voor het beleidsdomein MOW (Mobiliteit en Openbare Werken) betreft dat een besparing van 6.646.000 euro.

Daarnaast legt de Vlaamse Regering zich nog een totaal te besparen bedrag van 10,5 miljoen euro op. Hiervan neemt het beleidsdomein MOW 2.450.000 euro voor zich. De endogene groei wordt gelijktijdig toegekend. Behalve voor AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) betekent dit een verhoging van de kredieten.

¹ Voor de toelichting per programma van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zie: *Parl. St.* VI. Parl. 2011-12, nr. 17-A/2-M.

² Zie: *Parl. St.* VI. Parl. 2011-12, nr. 19-A/3-I.

1.2. *In detail*

Vervolgens gaat de minister meer in detail op de wijzigingen in.

1.2.1. *De Lijn*

De bijdrage tot het evenwicht van de exploitatierekening van De Lijn wordt in totaal verhoogd met 21.121.000 euro door onder meer de aanpassing aan de indexsprong in 2012 en de aanpassing van de personeelskosten zoals overeengekomen in de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) en als gevolg van de endogene groei, de brandstofparameter 2012 en de prijsherzieningsformules voor de exploitanten en voor het leerlingenvervoer. Daarnaast is er op de apparaatskredieten een besparing van 500.000 euro. De investeringen van De Lijn worden hoofdzakelijk gefinancierd met kapitaalsubsidies. Het teveel aan vereffeningskredieten in 2011, met name 29.460.000 euro, wordt bij deze begrotingscontrole in mindering gebracht.

De dotatie voor het leerlingenvervoer vormt een onderdeel van de exploitatiedotatie, maar vanaf 2012 wordt die subsidiëring als een afzonderlijke ontvangst ingeschreven ter verhoging van de transparantie. Zij bedraagt 61.770.000 euro, wat een stijging betekent ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2012 met 570.000 euro als gevolg van de toepassing van de prijsherzieningsformule.

1.2.2. *VIF*

Ten gevolge van de doorrekening van de besparingsdoelstellingen op apparaatskredieten is er een besparing van 1.945.000 euro op het VIF.

1.2.3. *AWV*

De vergrijzing heeft een negatieve impact op de kredieten van AWV, die worden vermindert met 573.000 euro. Dat bedrag gaat naar de andere entiteiten binnen het beleidsdomein. De lonen van AWV worden vermindert met 882.000 euro. Op de kredieten voor de coördinatie van de wegenwerken is er een besparing van 200.000 euro (apparaatskrediet). Daarnaast wordt er een indexverhoging toegekend van 1.238.000 euro.

Een nieuwe raming van de betaalkalender van het VIF volgens de evolutie van de werken en de hieraan gekoppelde facturen, leidt ertoe dat de betaalkredieten met 34,1 miljoen euro worden verhoogd. Hierin zit een provisie die als buffer moet dienen ten belope van 10 miljoen euro.

Uit de concessie aan nevenbedrijven op autosnelwegen verwacht AWV 1 miljoen euro meer. Voor 2012 kunnen ze worden geraamd op 19 miljoen euro.

In de studiekosten voor het wegwerken van gevaarlijke punten wordt een besparing doorgevoerd van 200.000 euro.

In het kader van minderhindermaatregelen en een betere communicatie over grote werken wordt een bijkomend beleidskrediet van 750.000 euro vastgelegd. Daarnaast is er een bijstelling van de betaalkredieten met 703.000 euro. Het gaat om een interne overheveling van de investeringskredieten van de wegen. Ook zijn er een aantal incidenten geweest in het begin van het jaar waardoor de Liefkenshoektunnel meermaals tijdelijk tolvrij is gemaakt. Om die derving van inkomsten te betalen, worden de middelen verhoogd met 300.000 euro, eveneens afkomstig van de investeringskredieten van de wegen.

AWV zal in 2012 investeren in een nieuw multifunctioneel meetvoertuig ARAN (Automatic Road Analyzer). Vanaf 2001 wordt het wegennet er jaarlijks mee opgemeten. De

kosten worden geraamd op 800.000 tot 1.000.000 euro. Ze worden opgevangen met een interne herschikking.

Voor de missing link A11 zal de Vlaamse Landmaatschappij in 2012 een aantal gronden aankopen. Hiervoor wordt gevraagd om in 2012 in een bedrag van 700.000 euro te voorzien.

De minister noemt voorts nog een investering in automatisch strooien.

1.2.4. *W&Z*

Er is voor 12 miljoen euro meer krediet uitgetrokken voor de bestrijding van de wateroverlast. Die wordt als extra investeringsdotatie aan W&Z toegekend. De werkingmiddelen worden verminderd met 811.000 euro voor de besparing van het CAG en met 200.000 euro als bijkomende besparing.

1.2.5. *De Scheepvaart*

De werkingsdotatie van De Scheepvaart neemt toe met 808.000 euro ten gevolge van de indexaanpassing en de stijging van de energieprijzen. Ingevolge een nieuwe raming van de betaalkredieten is er voor De Scheepvaart 5.815.000 euro extra vereffeningskrediet ingeschreven.

1.2.6. *MDK*

Voor MDK (agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust) is in 65.000 euro extra voorzien om de vergrijzing op te vangen. De lonen worden verminderd met 497.000 euro ten gevolge van de CAG-besparing.

Om het tekort van de Dienst met Afzonderlijk Beheer (DAB) Loodswezen weg te werken, worden in de begrotingscontrole 2012 volgende maatregelen genomen: een vermindering van de doorstorting van kosten voor de beloodsing van 9.100.000 euro door de aanwending van het onbelast saldo van de DAB Vloot, en het uitstel van investeringen op het VIF. De invoering van een Bunker Adjustment Fee en/of de verrekening van de evolutie van de brandstofprijzen in de loodsgelden wordt onderzocht. Ook de indexering van die gelden wordt bekeken, maar wel heel voorzichtig, in het licht van de weerslag op de trafiek.

De loonkredieten van Vloot worden verminderd met 700.000 euro. Daarnaast is er een besparing van 50.000 euro op het apparaat. Tevens is er de hierboven vermelde aanpassing ten gevolge van de aanwending van het onbelast saldo voor een bedrag van 9,1 miljoen euro. Omdat de overheid die tekorten niet kan blijven dragen, wordt overlegd met de vakbonden, de bedrijven en de havens over de reorganisatie van het loodswezen. Voorts worden de tarieven bekeken en de technische mogelijkheden van kostenbeheersing.

1.2.7. *Departement*

Voor de lonen van het departement komt er een verhoging ten gevolge van de indexaanpassing ten bedrage van 714.000 euro. Voor de vergrijzing is er in een extra krediet van 54.000 euro voorzien.

Wat de regionale luchthavens betreft, is in het kader van de LOM-LEM-procedure (LOM: luchtvaartontwikkelingsmaatschappij; LEM: luchthavenexploitant) een verhoging van 217.000 euro beleidskrediet en 263.000 euro betaalkrediet noodzakelijk. Die meervraag wordt gecompenseerd op de subsidies aan de luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge. Ook is er in het kader van het Pendelfonds een nieuwe basisallocatie voor het project Havenbus Zeebrugge.

Wat de maritieme toegang betreft, wordt, in afwachting van de resultaten van een arbitrage met Nederland, voorlopig een bedrag van 7 miljoen euro ingeschreven.

Op de kredieten voor de Schelderadarketen en de havenkapiteindiensten komt er een besparing van 100.000 euro. Tevens is een bedrag van 1.165.000 euro eenmalig doorgeschoven naar de dotatie aan DAB Loodswezen.

In de begroting 2011 werd een extra budget uitgetrokken voor de financiering van de verhuizing van het Verkeerscentrum te Antwerpen. Hierdoor komt in 2012 ruimte vrij voor een besparing op het apparaat en voor de financiering van de werking van het nieuwe centrum.

De betaalkredieten op het artikel ‘co- en prefinanciering spoor’ worden verhoogd met 10 miljoen euro om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

Ook op de eigen kabinetskredieten wordt bespaard. De werkingsmiddelen verminderen met 3000 euro.

2. Bespreking

Op vraag van de heer *Sas van Rouveroy* legt minister Hilde Crevits uit dat in het akkoord over de bouw van de Sluiskiltunnel een voorwaardelijke bijdrage door Vlaanderen is opgenomen. De Vlaamse Regering en de Nederlandse regering zijn het er echter niet over eens of aan die voorwaarden is voldaan. De arbitrage loopt en de Vlaamse Regering heeft een zeer uitgebreide motivering ingediend, die erop neerkomt dat de diepgang tot 16 m veel minder bijkomende kosten heeft veroorzaakt. Voor het geval Vlaanderen toch in het ongelijk wordt gesteld, is 7 miljoen euro in de begroting ingeschreven.

De heer *Dirk de Kort* vraagt tegen het najaar een stand van zaken over de hervorming van het loodswezen.

Mevrouw *Lies Jans* sluit zich daarbij aan. Zij informeert bijkomend naar de aanpak van de betalingsachterstand.

Minister *Hilde Crevits* merkt op dat de trafiek zich minder vlug van de crisis herstelde dan in de begroting verhoopt was en dat het nieuwe materieel pas efficiëntiewinst oplevert zodra het volledig operationeel is. In de voorliggende aanpassing streeft zij naar een evenwichtige begroting. Voor de terugbetaling van de schuld rekent zij op een structureel plan in de begroting 2013. Tot slot belooft zij terug te koppelen naar de commissie over de resultaten van de werkgroep die onderhandelt over efficiëntie en pensioenen.

3. Indicatieve stemming

Het ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 (bevoegdheden Mobiliteit en Openbare Werken van mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken) wordt bij indicatieve stemming aangenomen met 8 stemmen bij 3 onthoudingen.

Jan PEUMANS,
voorzitter

Lies JANS,
verslaggever