

V L A A M S P A R L E M E N T



stuk **17-A** (2009-2010) – Nr. 2-M
ingediend op 7 mei 2010 (2009-2010)

Toelichtingen

bij de aanpassing
van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2010

Toelichting per programma

Beleidsdomein M:
Mobiliteit en Openbare Werken

BELEIDSDOMEIN M

BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ALGEMEEN

Deze begrotingscontrole betreft op de eerste plaats een technische oefening die erin bestaat een bijstelling van de begrotingsopmaak 2010 op te stellen bij constant beleid.

Het blijft de zorg om binnen de voorgestelde budgettaire context een kwalitatieve dienstverlening te verstrekken, maar tegelijk de efficiëntie en de doeltreffendheid te bewaken.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begrotingsopmaak 2010 zijn de volgende :

- Het Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) wordt in 2010 geconfronteerd met een stijging van te betalen facturen die met vertraging is gevolgd op de gestegen vastleggingen. Daarom werd 50 miljoen euro extra beleidskredieten ingeschreven.
Verder werden de betaalkredieten van het VIF met 46 miljoen euro verhoogd via herschikkingen binnen het beleidsdomein.
Voor het structureel onderhoud van de wegen werd 8 miljoen euro extra beleidskrediet vrijgemaakt en werd nog eens 18,6 miljoen euro vrijgemaakt door interne herschikkingen.
- De exploitatiedotatie van De Lijn wordt aangepast omwille van de actualisatie van de indexparameters en de brandstofprijzen.
De voorziene kredieten voor de beschikbaarheidsvergoedingen zullen in 2010 niet worden aangewend. Deze kredieten werden geheroriënteerd naar de exploitatie- en investeringsdotatie van De Lijn en de co- en prefinanciering van enkele spoorprojecten.

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S

PROGRAMMA A APPARAATKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	1.855	100
Uitvoerings% 2009	203%	71%
Raming BO 2010	255	110
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2010	255	110

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	143.669	8.731	5.698	133	0
Uitvoerings% 2009	100%	100%	65%	%	%
Krediet BO 2010	137.305	6.409	6.376	0	0
Wijziging (in + of -)	+ 3.672	1.300	1.000	0	0
Krediet BC 2010	140.977	7.709	7.376	0	0

PROGRAMMA C
ALGEMEEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	200	0
Uitvoerings% 2009	47%	%
Raming BO 2010	200	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2010	200	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	511.701	0	0	0	695.902
Uitvoerings% 2009	100%	%	%	%	92%
Krediet BO 2010	485.417	0	0	0	640.908
Wijziging (in + of -)	+ 95.669	0	0	0	+ 35.448
Krediet BC 2010	581.086	0	0	0	676.356

PROGRAMMA D
TECHNISCH ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN LUCHTHAVENS

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009		
Uitvoerings% 2009		
Raming BO 2010		
Wijziging (in + of -)		
Raming BC 2010		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	12.987	5.374	6.615	0	0
Uitvoerings% 2009	99%	98%	92%	%	%
Krediet BO 2010	34.063	5.374	5.374	0	0
Wijziging (in + of -)	+ 383	0	0	0	0
Krediet BC 2010	34.446	5.374	5.374	0	0

PROGRAMMA E
GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009		
Uitvoerings% 2009		
Raming BO 2010		
Wijziging (in + of -)		
Raming BC 2010		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	849.437	162.710	87.998	0	0
Uitvoerings% 2009	100%	91%	87%	%	%
Krediet BO 2010	846.431	140.079	99.915	0	0
Wijziging (in + of -)	- 12.073	+ 7.756	+ 70.665	0	0
Krediet BC 2010	834.358	147.835	170.580	0	0

PROGRAMMA F
ALGEMENE INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009		
Uitvoerings% 2009		
Raming BO 2010		
Wijziging (in + of -)		
Raming BC 2010		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	11.038	1.531	1.381	0	0
Uitvoerings% 2009	96%	68%	21%	%	%
Krediet BO 2010	9.695	1.176	1.326	0	0
Wijziging (in + of -)	+ 2.625	0	0	0	0
Krediet BC 2010	12.320	1.176	1.326	0	0

PROGRAMMA G
HAVEN- EN WATERBELEID EN MARITIEME TOEGANG

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	1.100	0
Uitvoerings% 2009	13%	%
Raming BO 2010	1.100	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2010	1.100	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	284.163	337.161	316.184	0	0
Uitvoerings% 2009	100%	60%	46%	%	%
Krediet BO 2010	275.218	194.622	227.156	0	0
Wijziging (in + of -)	+ 4.738	- 22.136	- 34.832	0	0
Krediet BC 2010	279.956	172.486	192.324	0	0

PROGRAMMA H
WEGEN EN VERKEER

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009		
Uitvoerings% 2009		
Raming BO 2010		
Wijziging (in + of -)		
Raming BC 2010		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	3.766	167.841	170.209	0	0
Uitvoerings% 2009	100%	100%	97%	%	%
Krediet BO 2010	3.266	166.841	167.188	0	0
Wijziging (in + of -)	0	- 1.342	- 1.667	0	0
Krediet BC 2010	3.266	165.499	165.521	0	0

PROGRAMMA I
MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	8.626	0
Uitvoerings% 2009	95%	%
Raming BO 2010	8.631	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2010	8.631	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	39.616	47.710	57.697	0	0
Uitvoerings% 2009	100%	99%	78%	%	%
Krediet BO 2010	36.604	52.338	48.442	0	0
Wijziging (in + of -)	+ 1.054	+ 550	+ 471	0	0
Krediet BC 2010	37.658	52.888	48.913	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Nihil

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie MB0 MA000 1100 - **Departement MOW - lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	40.013	100%	38.858	+ 1.738	40.596
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0

De aanrekening van de kosten verbonden aan het woon-werkverkeer (NMBS, de LIJN, MIVB en bepaalde vergoedingen) dient vanaf 2010 te gebeuren op ESR 1100 en niet langer op ESR 1211. Vandaar de overheveling van 613.000 euro van ba MB0 MA004 1211:werkingskosten.

Er wordt tevens voorzien in een bijkomend krediet van 142.000 euro voor vier toezichters baggerwerken. Het is absoluut noodzakelijk om te kunnen voorzien in de aanwerving van

vier toezichters baggerwerken. Dit is de enige manier om op een doeltreffende manier het toezicht op de baggerwerken 7 dagen op 7 te kunnen garanderen, ondermeer rekeninghoudend met de verdiepingswerkzaamheden van de Westerschelde.

Dit bijkomend krediet wordt gecompenseerd op basisallocatie MB0 MG003 1410.

Enkel een goed toezicht op de baggerwerken zal er toe bijdragen dat de beschikbare kredieten op een efficiënte manier worden aangewend, waardoor besparingen kunnen gerealiseerd worden.

Verder is er nog een bijkomend krediet van 983.000 euro vanuit de provisie toegekend voor CAO en schoolpremie

**Basisallocatie MB0 MA004 1211 - Departement MOW - algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	3.321	100%	3.223	- 475	2.748
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0

De aanrekening van de kosten verbonden aan het woon-werkverkeer (NMBS, de LIJN, MIVB en bepaalde vergoedingen) dient vanaf 2010 te gebeuren op ESR 1100 en niet langer op ESR 1211. Vandaar de overheveling van 613.000 euro naar basisallocatie MB0 MA000 1100: lonen en sociale lasten.

Vermindering van 2.000 euro als tussenkomst van MOW voor de kosten veiligheidscoördinator.

Verder is er een verhoging van het krediet met 140.000 euro voor werkingskosten Maritieme toegang die in het verleden ten onrechte werden aangerekend op ba MB0 MG003: onderhoud havens.

**Basisallocatie MB0 MA005 1211 - Departement MOW - algemene werkingskosten
(vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	1.556	100%	1.247	0	1.247
GOK	1.426	31%	1.117	700	1.817

Om alle aangegane verbintenissen in 2010 te kunnen betalen is een bijkomend ordonnanceringskrediet noodzakelijk van 700.000 euro.

Deze verhoging wordt gecompenseerd door een vermindering van de ordonnanceringskredieten op basisallocatie MB0 MG003 1410.

**Basisallocatie MB0 MA008 7422 - Departement MOW - verwerving van overig materieel
- aankopen en investeringen informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	838	100%	804	0	804
GOK	666	62%	632	300	932

Om alle aangegane verbintenissen in 2010 te kunnen betalen is een bijkomend ordonnanceringskrediet noodzakelijk van 300.000 euro.

Deze verhoging wordt gecompenseerd door een vermindering van de ordonnanceringskredieten op basisallocatie MB0 MG003 1410.

Basisallocatie MB0 MC006 6131 - Departement MOW – kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - DAB "Vlaams Infrastructuurfonds"

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	469.716	100%	443.528	+ 95.669	539.197
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0

Om alle verbintenissen uit het verleden te kunnen honoreren wordt de dotatie aan het Vlaams Infrastructuurfonds verhoogd met 50.000.000 euro, zonder compensatie en met 28.000.000 euro gecompenseerd op basisallocatie MB0 MG003 1410.

Vermeerdering met 16.041.000 euro voor de pre- en co financieringswerken spoor op basisallocatie MBU MF004 van het VIF, gecompenseerd op de algemene uitgavenbegroting onder MB0 ME002 4141.

Vermeerdering met 3.132.000 euro voor basisallocatie MDU MH210 7310 en MCU MI106 7320, gecompenseerd op de algemene uitgavenbegroting onder MB0 MG011 5421.

Vermindering met 1.000.000 euro voor basisallocatie MBO MF006 4140, gecompenseerd op het VIF onder MBU MF002 1211.

Vermindering met 48.000 euro, overgeheveld van het VIF naar basisallocatie MB0 MG003 1410. Het betreft milieuheffingen voor het lozen van afvalwater van het slibverwerkingsproject Callemansputte te Gent. Aangezien Callemansputte via een PPS zal uitgebaat worden dienen deze kosten vanaf 2010 door het Vlaams Gewest betaald te worden aan de exploitant van deze PPS op het artikel MBO MG003 1410.

Voor de verwerving van de onroerende goederen in het kader van de beslissing van de VR d.d. 6-6-2009 m.b.t. de vismijn te Oostende wordt 1 deel van de betaling voorzien door de overname van de schuldenlast van de stad Oostende.

De uitgaven van 456 duizend euro/jaar worden vanaf begrotingsjaar 2010 ingeschreven op basisallocatie MCU MI108 voor wat betreft het gedeelte kapitaalsaflossing (254 duizend Euro) en op basisallocatie MCU MI107 voor wat betreft het gedeelte rente (202 duizend Euro).

De overname van de leningen gebeurt door het departement Financiën en Begroting. De middelen op dit artikel wordt bijgevolg overgedragen aan het departement F&B, artikel CBO CG002 2110.

Samengevat:

De verhoging van de dotatie aan het VIF van 95.669.000 euro is een gevolg van :

Een vermindering van 3.504.000 euro

- 48 kEUR als compensatie voor ba MB0 MG003 1410
- 254 kEUR als compensatie voor ba CB0 CG000 9100
- 202 kEUR als compensatie voor ba CB0 CG002 2110
- 1.000 kEUR als compensatie voor ba MB0 MF006 4140
- 2.000 kEUR als compensatie voor ba MB0 MG012 6141 en MB0 MG013 6141

en een verhoging van 99.173.000 euro

- 50.000 kEUR bijkomend ordonnanceringskrediet
- 28.000 kEUR bijkomend ordonnanceringskrediet gecompenseerd op ba MB0 MG003 1410

- 5.132 kEUR bijkomend ordonnanceringskrediet gecompenseerd op ba MB0 MG011 5421
- 16.041.000 kEUR GVK en GOK gecompenseerd op ba MB0 ME002 4141

Basisallocatie MB0 MC000 9999 - Departement MOW- - vastleggingsmachtiging Vlaams Infrastructuurfonds

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
MAC	695.902	92%	640.908	+ 35.448	676.356

De vastleggingsmachtiging van het Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) verhoogt met een bedrag van 35.448.000 euro

Deze verhoging is een gevolg van enerzijds, een vermindering van 10.229.000 euro:

- 48 Keur op ba MBU MG001 1250 als compensatie voor ba MB0 MG003 1410
- 254 Keur op ba MCU MI107 2110 als compensatie voor ba CB0 CG000 9100
- 202 Keur op ba MCU MI108 9110 als compensatie voor ba CB0 CG002 2110
- 1.000 Keur op ba MBU MF002 1211 als compensatie voor ba MB0 MF006 4140
- 450 Keur op ba MCU MI105 7320 als compensatie voor MC0 MI105 1211
- 300 Keur op ba MCU MI105 7320 als compensatie voor MC0 MI116 7320
- 250 Keur op ba MCU MI105 7320 als compensatie voor MC0 MI104 1211
- 2.000 Keur op ba MDU MH208 6351 als compensatie voor ba MB0 MG012 6141 en MB0 MG013 6141
- 1.625 Keur op ba MBU MF002 1211 als compensatie voor ba MB0 MF005 3300 (1.125) en ba MB0 MF008 3300 (500)
- 1.700 Keur terugname extra GVK in het verleden gecompenseerd op middelen
- 2.400 Keur terugname GVK ingevolge bijstelling ontvangsten VIF ba MBU MG008 7612

en anderzijds een verhoging van 45.677.000 euro:

- 8.000 Keur bijkomend beleidskrediet voor het VIF ba MDU MH210 7310, structureel onderhoud van de wegen
- 18.636 Keur op ba MDU MH210 7310; structureel onderhoud van de wegen, gecompenseerd op ba MB0 MG011 5421
- 16.041 Keur op ba MBU MF004 7340; co- en pre financiering spoorwerken, gecompenseerd op ba MB0 ME002 4141
- 3.000 Keur op ba MCU MI106 7320 gecompenseerd op ba MB0 MG011 5421

Basisallocatie MB0 MD000 1211 - Departement MOW - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - technisch ondersteunende diensten en luchthavens

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	1.050	100%	942	250	1.192
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0

Het onderhoud van het verkeerscentrum werd in het verleden aangerekend op de onderhoudskosten van elektrische installaties, vanaf 2010 zullen deze onderhoudskosten aangerekend worden op deze basisallocatie.

Deze vermeerdering wordt gecompenseerd op basisallocatie MB0 MG004 1410.

Basisallocatie MB0 MD002 3122 - Departement MOW - overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven - DAB Luchthaven Antwerpen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	2.295	100%	2.256	43	2.299
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0

Er wordt een bijkomend krediet van 43.000 euro vanuit de provisie toegekend voor CAO en schoolpremie

Basisallocatie MB0 MD003 3122 - Departement MOW - overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven - DAB Luchthaven Oostende

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	4.884	100%	4.802	90	4.892
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0

Er wordt een bijkomend krediet van 43.000 euro vanuit de provisie toegekend voor CAO en schoolpremie

Basisallocatie MB0 ME001 414 - Departement MOW - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen – EVA VVM - De Lijn als bijdrage tot het evenwicht van haar exploitatierekening met inbegrip van de werkingskosten van de bijzondere studiediensten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	838.821	100%	799.637	21.724	821.361
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0

De verhoging van de dotatie met 21.724.000 euro bestaat uit:

- 3.548.000 euro als aanpassing van de brandstofparameter
- 3.767.000 euro ingevolge de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten
- 1.044.000 euro ingevolge het toepassen van de prijsherzieningsformule voor leerlingenvervoer
- 2.479.000 euro extra voor kapitaalaflossing. Technische rechtzetting.
- 886.000 euro tengevolge van de verrekening van de effectieve brandstofprijs 2009.
- 10.000.000 euro gecompenseerd op basisallocatie MB0 ME004 4141.

De VVM – De Lijn staat als extern verzelfstandigd agentschap in voor het geregeld stads- en streekvervoer en een gedeelte van het leerlingenvervoer. Overeenkomstig de beheersovereenkomst verzorgt zij in het geregeld vervoer de busexploitatie voor de helft in eigen beheer en doet ze voor de andere helft een beroep op privé-exploitanten. Het leerlingenvervoer besteedt ze volledig uit aan privé-exploitanten. De verhoging van de dotatie

weerspiegelt de effecten van de contractueel voorziene prijssherzieningsformules voor de privé-exploitanten en de in de beheersovereenkomst voorziene aanpassing van de dotatie aan de evolutie van de brandstofprijzen. Daarnaast is sprake van een technische rechtzetting voor kapitaalaflossingen en een interne verschuiving van middelen.

Bovendien is de exploitatiedotatie éénmalig verhoogd met 10 miljoen euro. De vooropgestelde besparingsdoelstelling zullen maar op jaarbasis gehaald worden maar door de gespreide implementatie van de maatregelen in de loop van 2010 is een éénmalige compensatie noodzakelijk om de budgettaire neutraliteit te waarborgen. Het budget voor het subsidiëren van het duurzaam woon-werkverkeer wordt hiermee opnieuw op het niveau van 2009 gebracht.

Basisallocatie MB0 ME002 4141 - Departement MOW – inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen - beschikbaarheidsvergoedingen voor de VVM - De Lijn

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	0%	22.361	- 22.361	0
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0

Vermindering ter compensatie voor 16.041.000 euro naar MBU MF004 van het VIF en voor 6.320.000 euro naar MB0 ME005 6141.

In het kader van haar investeringsprogramma doet de VVM – De Lijn, overeenkomstig de beslissing van de Vlaamse regering van 16/02/2007 een beroep op formules van alternatieve financiering, waaronder participatieve en contractuele PPS. Hiertoe heeft de Vlaamse regering bij haar beslissing van 16/02/2007 de hierboven vermelde beschikbaarheidsvergoedingen voorzien.. Deze vergoedingen moeten, gezien de voortgang van de projecten, in 2010 nog niet worden aangesproken. Het bedrag wordt voor de twee vermelde allocaties herschikt.

Basisallocatie MB0 ME004 4141 - Departement MOW – inkomens-overdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen - VVM-De Lijn voor de huur bus- en tramcontingent

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	0%	11.436	- 11.436	0
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0

Vermindering ter compensatie voor 10.000.000 euro naar MB0 ME001 4141, dotatie aan de De Lijn en voor 1.436.000 euro naar MB0 ME005 6141.

In het kader van haar investeringsprogramma doet de VVM – De Lijn, overeenkomstig de beslissing van de Vlaamse regering van 16/02/2007 een beroep op formules van alternatieve financiering, waaronder een mogelijke lange termijnhuur voor een contingent van 540 standaardbusequivalenten en 30 grote capaciteitstrams. Hiertoe heeft de Vlaamse regering bij haar beslissing van 16/02/2007 de hierboven vermelde vergoedingen voorzien binnen de voor Mobiliteit gereserveerde beleidsruimte. Deze vergoedingen moeten, gezien de aanbesteding voor zowel bussen als trams nog lopende is, in 2010 nog niet worden aangesproken. Het bedrag wordt intern gerealloceerd.

Basisallocatie MB0 ME005 6141 - Departement MOW - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI) - investeringen aan het EVA VVM - De Lijn

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	147.293	100%	114.692	+ 7.756	122.448
GOK	87.508	86,81%	94.452	+ 7.756	102.208

Zoals hierboven gesteld zullen de voorziene beschikbaarheidsvergoedingen niet aangesproken worden in 2010. Deze kredieten worden gedeeltelijk overgeheveld naar de kapitaalsubsidies. Het bedrag van 7.756.000 euro wordt overgeheveld van basisallocatie MB0 ME002 4141 (6.320.000 euro) en van basisallocatie MB0 ME004 4141 (1.436.000 euro). Zie boven.

Basisallocatie MB0 ME012 4141 - Departement MOW - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen - aan het EVA - VVM- De Lijn als bijdrage tot het evenwicht van haar exploitatierekening

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	62.909	62.909

Terugopname van het saldo van de encours t.b.v. 62.909.000 euro.

De eventueel uitbetaalde dotatie zal opgenomen worden in het saldo van VVM De Lijn.

Basisallocatie MB0 MF005 3300 - Departement MOW – inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - verkeersveiligheidsplan, inclusief de werking van het steunpunt mobiliteit en openbare werken, spoor verkeersveiligheid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	2.047	85%	1.289	1.125	2.414
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0

Op vraag van de inspecteur van financiën worden de subsidies die in het kader van het verkeersveiligheidsplan aan vzw's en andere private rechtspersonen worden uitbetaald, ondergebracht bij deze basisallocatie. Het gaat om een transfer van het VIF MBU MF002 1211 van 1.125.000 euro voor volgende subsidies:

- Steunpunt 350.000
- Gezondheidsproject 300.000
- Schoolbereikbaarheid 125.000
- Diverse subsidies 350.000

Basisallocatie MB0 MF006 4140 -Departement MOW – inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - Pendelfonds

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	2.740	100,00	1.597	1.000	2.597
GVK			0	0	0
GOK			0	0	0

Verhoging van de dotatie aan het Pendelfonds, gecompenseerd op basisallocatie MBU MF002 van het Vlaams Infrastructuurfonds

Basisallocatie MB0 MF008 3300 - Departement MOW – inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - de vzw Max Mobiel

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK			0	500	500
GVK			0	0	0
GOK			0	0	0

Nieuwe basisallocatie om de werking van de vzw Max Mobiel te kunnen voortzetten. Deze vzw organiseert vervoer van werknemers van en naar de bedrijven in de Oost-Vlaamse havens (Gent en Waasland).

Deze pendeldiensten komen voort uit het Pendelfonds, waar zij gedurende 3 jaar een projectsubsidie ontvingen.

Deze inschrijving van krediet wordt gecompenseerd op het VIF MBU MF002 1211 (GVK) en op de algemene uitgavenbegroting MD0 MH202 1410 (GOK).

Basisallocatie MB0 MG003 1410 - Departement MOW - herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken - kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector - gewoon onderhoud van de havens - allerhande kosten betreffende het onderhoud, alsook baggerwerken, alsook de instandhouding m.i.v.het verwerken van specie en het onderhoud van de maritieme toegangswegen (conform artikel 2, 10°, 16° en artikel 29 van het havendecreet van 2 maart 1999), dit inclusief de kanaaldokken, zwaaikommen en kanalen, conform art. 2, 10° en 29° van het havendecreet van 2 maart 1999

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	191.059	100%	171.059	- 250	170.809
GOK	159.010	81%	175.031	-29.250	145.781

De wijziging van GVK is een gevolg van:

De milieuheffingen voor het slibverwerkingsproject Callemansputte welke voorheen op artikel MBU MG001 1250 van het VIF werden aangerekend worden vanaf 2010 door het Vlaams Gewest betaald op het artikel MBO MG003 1410 aangezien er nu betaald wordt via de exploitant van de nieuwe PPS. De kredieten die op MBU MG001 1250 voorzien zijn voor milieuheffingen worden integraal overgeheveld naar dit artikel (48.000 Euro in GVK en GOK).

Er wordt ook 4 duizend euro overgeheveld in GVK en GOK van artikel MB0 MG007 3520 (jaarrente voor het onderhoud van het kanaal Gent-Terneuzen) naar dit artikel.

Tevens wordt 20 duizend euro overgeheveld naar MB0 MG006 teneinde de noodzakelijke subsidiëring te kunnen garanderen.

Verder is er een vermindering van het krediet met 142.000 euro ter compensatie van de verhoging op MB0 MA000 1100 en met 140.000 euro voor werkingskosten Maritieme toegang, aan te rekenen op ba MB0 MA004, die in het verleden ten onrechte werden aangerekend op ba MB0 MG003: onderhoud havens

Vermindering van 29.000.000 euro GOK ter compensatie van de verhoging van GOK binnen het Vlaams Infrastructuurfonds en vermindering met 250.000 euro zoals hierboven vermeld in functie van de vooropgestelde betaalkalender.

Basisallocatie MB0 MG004 1410 - Departement MOW - herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken - kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector - exploitatie- en gewone onderhoudskosten van de op waterwegen aangelegde elektrische en elektromechanische inrichtingen, allereerste kosten betreffende het onderhoud van deze installaties, met inbegrip van de uitrusting van het personeel

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	1.905	78%	1.905	- 250	1.655
GOK	1.570	67%	2.053	- 450	1.603

Vermindering als compensatie van de verhoging op basisallocatie MB0 MD000, bijkomende GOK vermindering als compensatie voor MC0 MI105.

Basisallocatie MB0 MG006 3300 - Departement MOW – inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - instellingen, organisaties en verenigingen actief op het vlak van de havens

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	36	91%	34	20	54
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0

Verhoging van deze subsidies gecompenseerd op ba MB0 MG003

Basisallocatie MB0 MG007 3520 - Departement MOW - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan lidstaten van de EU(overheden) - jaarrente voor het onderhoud van het Kanaal van Terneuzen en de bijhorigheden ervan

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	50	100%	50	- 4	46
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0

Er wordt 4.000 euro overgeheveld naar basisallocatie MB0 MG003

Basisallocatie MB0 MG008 4141 - Departement MOW – inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen - EVA Waterwegen en Zeekanaal nv

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	86.542	100%	81.779	1.907	83.686
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0

Verhoging van 701.000 euro ten gevolge van de hernieuwing van de verzekeringspolis Burgerlijke Aansprakelijkheid en 1.206.000 euro bijkomend krediet vanuit de provisie toegekend voor CAO en schoolpremie

Basisallocatie MB0 MG009 4141 - Departement MOW – inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen – EVA - nv De Scheepvaart om te voorzien in de ontoereikendheid van haar bedrijfsontvangsten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	27.770	100%	24.393	801	25.194
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0

De werkingsdotatie neemt toe met 801.000 euro. Deze toename is noodzakelijk om te voorzien in de stijging van de brandstofprijzen (+ 17.000 euro) en de meerkosten voor de uitvoering van de sectorale akkoorden (+ 784.000 euro).

Basisallocatie MB0 MG010 4141 - Departement MOW– inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen - bij wijze van bonus aan het EVA - nv De Scheepvaart in het kader van de afgesloten beheersovereenkomst

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	578	100%	564	14	578
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0

Voor de goede uitvoering van de beheersovereenkomst in 2009 werd de erin voorziene extra bonus van 14.000 euro toegekend.

Basisallocatie MB0 MG011 5421 - Departement MOW– kapitaaloverdrachten aan het buitenland: aan lidstaten van de EU(overheden): investeringsbijdragen - terugbetaling aan Nederland van de door deze staat gedane investeringsuitgaven m.b.t. de Westerschelde en het Zeekanaal Gent-Terneuzen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	144.197	6,41%	21.636	- 21.636	0
GOK	97.595	9,46%	5.132	- 5.132	0

Vermindering met 21.636.000 euro ter compensatie van 18.636.000 euro voor basisallocatie MDU MH210 van het VIF en 3.000.000 euro voor basisallocatie MCU MI106 van het VIF.
Vermindering met 5.132.000 euro GOK ter compensatie van GOK binnen het VIF.

Basisallocatie MB0 MG012 6141 - **Departement MOW - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI) - EVA Waterwegen en Zeekanaal n.v.**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	113.846	100 %	113.227	+ 1.250	114.477
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0

De investeringsdotatie verhoogt met 1.250 d EUR voor de aanleg van jaagpaden in het kader van integrale fietsinvesteringsprogramma 2010.

De kredieten worden overgeheveld van MB0 MC006 6131.

Basisallocatie MB0 MG013 6141 - **Departement MOW - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI) – EVA - n.v. De Scheepvaart**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	52.422	100%	52.422	+ 750	53.172
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0

Aanvullende investeringstoelage van 750.000 euro, toegekend in het kader van het integrale fietseninvesteringsprogramma.

De kredieten worden overgeheveld van MB0 MC006 6131.

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S

PROGRAMMA C ALGEMEEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	689.900	0
Uitvoerings% 2009	100%	%
Raming BO 2010	663.712	0
Wijziging (in + of -)	+ 88.067	0
Raming BC 2010	751.779	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009		11.789	222.345		
Uitvoerings% 2009		98,94 %	95,05 %		
Krediet BO 2010		4.962	223.164		
Wijziging (in + of -)		+ 363	- 10.484		
Krediet BC 2010		5.325	212.680		

PROGRAMMA D TECHNISCH ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	285	
Uitvoerings% 2009	95,55 %	
Raming BO 2010	285	
Wijziging (in + of -)	0	
Raming BC 2010	285	

PROGRAMMA E
GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009		20.722	13.309		
Uitvoerings% 2009		100 %	99,70 %		
Krediet BO 2010		20.722	19.809		
Wijziging (in + of -)		0	0		
Krediet BC 2010		20.722	19.809		

PROGRAMMA F
ALGEMEEN INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009		47.766	37.918		
Uitvoerings% 2009		98,66 %	99,87 %		
Krediet BO 2010		37.811	37.932		
Wijziging (in + of -)		+ 13.416	+ 30.400		
Krediet BC 2010		51.227	68.332		

PROGRAMMA G
HAVEN- EN WATERBELEID EN MARITIEME TOEGANG

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	12.039	0
Uitvoerings% 2009	40,25 %	%
Raming BO 2010	9.142	0
Wijziging (in + of -)	- 2.400	0
Raming BC 2010	6.742	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009		160.077	121.657		
Uitvoerings% 2009		98,13 %	99,55 %		
Krediet BO 2010		148.556	128.829		
Wijziging (in + of -)		- 2.565	+ 11.835		
Krediet BC 2010		145.991	140.664		

PROGRAMMA H WEGEN EN VERKEER

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	36.020	0
Uitvoerings% 2009	94,34 %	%
Raming BO 2010	36.020	0
Wijziging (in + of -)	- 845	0
Raming BC 2010	35.175	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009		411.386	300.346		
Uitvoerings% 2009		97,92 %	99,71 %		
Krediet BO 2010		389.901	262.505		
Wijziging (in + of -)		+ 22.712	+ 48.549		
Krediet BC 2010		412.613	311.054		

PROGRAMMA I MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	1.671	0
Uitvoerings% 2009	80,14 %	%
Raming BO 2010	2.127	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2010	2.127	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009		44.162	44.340		
Uitvoerings% 2009		99,81	99,34		
Krediet BO 2010		38.956	39.047		
Wijziging (in + of -)		+ 1.522	+ 4.522		
Krediet BC 2010		40.478	43.569		

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Artikel MBU MC002 0821 - **MOW DAB VIF- DEP - overgedragen overschot vorige boekjaren**

(in duizend euro)

K.S.	Raming BC 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BO 2010	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2010
AO	215.960	100	215.960	- 7.602	208.358
TO			0	0	0

Het ingeschreven bedrag is het werkelijke saldo op 31/12/2009.

Deze vermindering is een gevolg van het verhoogd bedrag aan facturen dat in 2009 werd aangeboden voor het uitbetalen van verbintenissen.

Artikel MBU MC010 6611 - **MOW DAB VIF - DEP - kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep: investeringsbijdragen van de institutionele overheid – art MB0 MC006 6131**

(in duizend euro)

K.S.	Raming BC 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BO 2010	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2010
AO	470.026	100	443.528	+ 95.669	539.197
TO			0	0	0

De dotatie wordt bepaald in functie van de betaalkalender en de kasgelden van het Vlaams Infrastructuurfonds.

De verhoging van de dotatie aan het VIF van 95.669.000 euro is een gevolg van :
Een vermindering van 3.504.000 euro

- 48 kEUR als compensatie voor ba MB0 MG003 1410
- 254 kEUR als compensatie voor ba CB0 CG000 9100
- 202 kEUR als compensatie voor ba CB0 CG002 2110
- 1.000 kEUR als compensatie voor ba MB0 MF006 4140
- 2.000 kEUR als compensatie voor ba MB0 MG012 6141 en MB0 MG013 6141

en een verhoging van 99.173.000 euro

- 50.000 kEUR bijkomend ordonnanceringskrediet uit de algemene middelen
- 28.000 kEUR bijkomend ordonnanceringskrediet gecompenseerd op ba MB0 MG003 1410
- 5.132 kEUR bijkomend ordonnanceringskrediet gecompenseerd op ba MB0 MG011 5421
- 16.041.000 kEUR GVK en GOK gecompenseerd op ba MB0 ME002 4141

Een gedetailleerde verantwoording wordt gegeven binnen de desbetreffende entiteiten en IVA's..

Artikel MBU MG008 7612 - MOW DAB VIF - DEP - verkoop van gronden - aan andere sectoren dan de overheidssector - verkoop en terugbetaling van gronden van het Vlaams Gewest en in de Waaslandhaven

(in duizend euro)

K.S.	Raming BC 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BO 2010	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2010
AO	4.400	33,21	4.400	- 2.400	2.000
TO			0	0	0

Neerwaartse bijstelling van de ontvangsten, zoals later uiteengezet bij de uitgaven (MBU MG006 5111).

Artikel MDU MH200 0600 - MOW DAB VIF – Wegen en Verkeer – verkoop van niet duurzame goederen en diensten – diverse ontvangsten

(in duizend euro)

K.S.	Raming BC 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BO 2010	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2010
AO	305	194,10	305	+ 155	460
TO			0	0	0

Gedurende een aantal jaren merken we een hogere realisatiegraad dan oorspronkelijk vooropgesteld. In 2008 was deze 220,70% en in 2009 194%. Daarom lijkt het aangewezen om de ontvangsten bij te stellen. Voorzichtigheidshalve met 50%, namelijk 155.000 euro.

1.2. UITGAVENARTIKELN

Basisallocatie MBU MC001 0100 - MOW DAB VIF - DEP - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
GVK	3.086	100	3.086	+ 363	3.449
GOK	3.062	99,71	3.000	+ 363	3.363

Teneinde het MOW e-procurement informatiesysteem verder te kunnen uitwerken is een verhoging van het krediet noodzakelijk.

Deze uitgaven worden gedragen door het departement MOW, het agentschap MDK en het agentschap Wegen en Verkeer.

Om de aanrekening van deze uitgave mogelijk te maken worden aldus de hiernavolgende compensaties in zowel vastleggings- als ordonnanceringskredieten doorgevoerd:

117.000 euro op ba MBU MG016

224.000 euro op ba MDU MH210

22.000 euro op ba MCU MI106

Basisallocatie MBU MC004 0322 - MOW DAB VIF - DEP - over te dragen overschot van het boekjaar - belast ordonnanceringskrediet, bestemd voor de betaling op het encours, overdraagbaar naar de overige VIF-basisallocaties

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
GVK	0	%	0	0	0
GOK	215.960	%	215.960	- 10.847	205.113

Dit is het voorzien financieel saldo op 31/12/2010.

Basisallocatie MBU MF002 1211 - MOW DAB VIF - DEP - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - de uitvoering van maatregelen in het kader van het verkeersveiligheidsplan, inclusief de uitgaven m.b.t. de opmaak van beleidsplannen en de implementatie van informaticatoepassingen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
GVK	10.448	95,65	6.639	- 2.665	3.974
GOK	6.500	99,61	6.000	0	6.000

Vermindering met 1.125.000 euro : op vraag van de inspecteur van financiën worden de subsidies die in het kader van verkeersveiligheidsplan aan vzw's en aan het Steunpunt Verkeersveiligheid worden toegekend, ingeschreven op basisallocatie MB0 MF005 3300 voor de subsidies aan de vzw's en aan het Steunpunt.

Vermindering met 1.540.000 euro; 1.000.000 euro als compensatie voor de verhoging van de dotatie aan het Pendelfonds MB0 MF006 4140, 500.000 euro als compensatie voor basisallocatie MB0 MF008 3300 (subsidie Max mobiel) en 40.000 euro als compensatie voor ba MBU MF005 4312.

De compensatie van 1.540.000 euro is mogelijk vanwege de finalisering van de verkeersbordendatabank.

Basisallocatie MBU MF004 7340 - MOW DAB VIF - DEP - overige werken ivm wegen en waterbouwkundige werken - co-en pré-financiering door het Vlaams Gewest van werken uitgevoerd door de NMBS en de kosten verbonden aan specifieke studies

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
GVK	34.167	99,73	26.167	+ 16.041	42.208
GOK	25.692	100	26.000	+ 30.400	56.400

Teneinde een aantal door het Vlaams Gewest afgesloten contracten te kunnen honoreren dient zowel het vastleggingskrediet als het ordonnanceringskrediet verhoogd te worden. Deze verhogen worden als volgt gecompenseerd:

Compensatie van 16.041.000 euro GVK en GOK op ba MB0 ME002 4141 en resterende verhoging van GOK binnen de toegekende ordonnanceringskredieten van het VIF.

Het Vlaams Gewest heeft er zich toe verbonden om, via het principe van co- en prefinanciering, een aantal spoorprojecten mee te ondersteunen. Op deze manier beoogde het Vlaams Gewest de versnelde uitvoering van enkele – voor Vlaanderen – strategische projecten.

Het precieze tijdstip en bedrag van betaling is afhankelijk van het vorderen van de werkzaamheden.

Volgende contracten werden in dit kader afgesloten:

- De intentieverklaring met betrekking tot de herindienststelling van de **spoorlijn 20 – Hasselt-Maastricht** op het baanvak tussen Lanaken (België) en Maastricht (Nederland) ten behoeve van de organisatie van goederenvervoer, d.d. 10 mei 2004;
Op basis van de toen opgestelde raming, werd 1.486.993 euro vastgelegd in 2004.
Het project heeft vertraging opgelopen, en op basis van de huidige ramingen zal een bijkomend bedrag van 207.879 € moeten vastgelegd worden. De betalingen, voor een totaalbedrag van 1.618.533 € zullen in 2010 moeten gebeuren.
- Het contract betreffende de prefinanciering van de te realiseren **spoorweginfrastructuren in de haven van Zeebrugge**, d.d. 5 december 2006;
Alle bedragen die tot en met 2011 betaald moeten worden, werden reeds vastgelegd in 2007. Op de vooropgestelde betalingsdata tot en met 2009 werd steeds aan de contractuele verplichtingen voldaan. De volgende betaling dient te gebeuren op 30 september 2010, wanneer een bedrag van 2.700.000 euro betaald moet worden.
- De overeenkomst van co-financiering betreffende de **Liefkenshoekspoorverbinding in de haven van Antwerpen**, d.d. 20 december 2007;
De overeenkomst bepaalt dat het Vlaams Gewest een totaal bedrag van 107.000.000 euro betaalt, gespreid over 5 schijven. De eerste drie schijven (7 mln euro in 2007, 16 mln euro in 2008 en 24 mln euro in 2009) werden reeds vastgelegd en betaald.
In 2010 dient de 4e schijf vastgelegd en betaald te worden, voor een bedrag van 32 mln euro.
- De overeenkomst bij de samenwerkingsovereenkomst van 9 mei 2008, **Mechelen Stationsomgeving**, betreffende de financiering van de wegenisinfrastructuur, d.d. 19 december 2008.
Met deze overeenkomst is het Vlaams Gewest het engagement aangegaan om, met het oog op de herontwikkeling van de stationsomgeving en de herinrichting van de openbare ruimte te Mechelen, een deel van de kosten van dit project te vergoeden.
De aangegane engagementen in de samenwerkingsovereenkomst van 9 mei 2008 werden verder uitgewerkt in de overeenkomst (bij de samenwerkingsovereenkomst van 9 mei 2008) betreffende de financiering van de wegenisinfrastructuur, welke afgesloten werd op 19 december 2008. Hierin werd bepaald dat het Vlaams Gewest jaarlijks, uiterlijk op 30 september, een investeringssubsidie van 10 miljoen euro betaalt aan NMBS Holding, en dit gedurende 12 jaar.

Basisallocatie MBU MF005 4312 - **MOW DAB VIF - DEP - specifieke bijdragen - aan provincies - ter ondersteuning van het bovenlokaal fietsbeleid tussen de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse overheid**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
GVK	488	99,90	488	+ 40	528
GOK	0	0	488	0	488

Overdracht van MBU MF002 1211 voor het financieren van maatregelen uit het verkeersveiligheidsplan die specifiek mits ondersteuning door de provincies worden uitgevoerd en voor het project verkeersgetuigen, waarvoor de Vlaamse Overheid een contract heeft met de provincies.

Basisallocatie MBU MG001 1250 - **MOW DAB VIF - DEP - indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector - milieuheffingen verschuldigd ingevolge het uitvoeren van baggerwerken en de aanleg, het beheer en de exploitatie van baggerstortterreinen en ingevolge de aanleg, het beheer en de exploitatie van havens en maritieme toegangswegen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
GVK	50	0	48	- 48	0
GOK	0	0	48	- 48	0

Het betreft milieueffingen voor het lozen van afvalwater van het slibverwerkingsproject Callemansputte te Gent. Aangezien Callemansputte via een PPS zal uitgebaat worden dienen deze kosten vanaf 2010 door het Vlaams Gewest betaald te worden aan de exploitant van deze PPS op het artikel MBO MG003 1410. Een bedrag van 48.000 Euro wordt, zowel in GVK als GOK naar MBO MG003 1410 overgeheveld.

Basisallocatie MBU MG006 5111 - MOW DAB VIF - DEP - investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven - de haven van Antwerpen in toepassing van de beslissing van de Vlaamse Regering dd. 13 november 1991, punt 52 met betrekking tot gronden Linkerschelde-oever m.i.v. de nodige aankopen, onteigeningen en de daaraan verbonden lasten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
GVK	0	0	4.180	- 2.400	1.780
GOK	600	88,11	1.500	0	1.500

Op dit artikel worden kosten aangerekend voor werkzaamheden in de Waaslandhaven. Deze bijkomende investeringsallocatie is het gevolg van de beslissing van de Vlaamse regering van 13 november 1991 – punt 52, waarbij de inkomsten die het Vlaamse Gewest ontvangt uit de verkoop van havengronden aan het Autonoom Havenbedrijf Antwerpen, terug geïnvesteerd moet worden in de Antwerpse haven.

Het krediet op deze basisallocatie wordt aangepast op 1.780 dEuro in GVK en 1.500 dEuro GOK (cfr. Eenzelfde vermindering in het ontvangstenartikel MBU MG008 7612).

Basisallocatie MBU MG009 6321 - MOW DAB VIF - DEP - investeringsbijdragen aan gemeenten - lagere, openbare besturen en autonome gemeentelijke havenbedrijven : ondersteuning van het beleid van het Vlaams Gewest inzake zeehavens en subsidies aan havenbedrijven voor investeringen in de haven

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
GVK	23.254	88,38	18.854	0	18.854
GOK	10.500	99,05	20.000	- 3.000	17.000

Het ordonnanceringskrediet wordt aangepast aan de te verwachten noden.

Basisallocatie MBU MG011 7111 – MOW DAB VIF - DEP - aankoop van gronden binnen de overheidssector - kosten verbonden aan de onteigeningen in het kader van het flankerend sociaal beleid in de zeehavengebieden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
GVK	7.455	100	4.455	0	4.455
GOK	3.700	99,66	2.000	+ 3.000	5.000

Bijstelling van het verwachte noodzakelijke ordonnanceringskrediet in functie van de betaalkalender. Het betaalkrediet, komende uit de algemene middelen, wordt op het niveau van het vastleggingskrediet gebracht.

Basisallocatie MBU MG013 7320 - MOW DAB VIF - DEP - waterbouwkundige werken - buitengewoon onderhoud ter ondersteuning van het beleid van de Vlaamse Gemeenschap inzake de zeehavens en de maritieme toegangswegen en in de basisinfrastructuur, haveninterne basisinfrastructuur

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
GVK	0	0	0	0	0
GOK	7.377	99,12	7.000	+ 5.000	12.000

Bijstelling van het verwachte noodzakelijke ordonnanceringskrediet vanuit de algemene middelen.

Basisallocatie MBU MG015 7320 - MOW DAB VIF - DEP - waterbouwkundige werken - buitengewoon onderhoud inzake waterbeheersingswerken aan de kust, op de waterwegen en rivieren, al dan niet aan tij onderhevig, en hun aanhorigheden, met inbegrip van de aankopen en onteigeningen voor de uitvoering van de werken

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
GVK	0	0	0	0	0
GOK	2.600	95,53	3.000	+3.000	6.000

Bijstelling van het verwachte noodzakelijke ordonnanceringskrediet vanuit de algemene middelen.

Basisallocatie MBU MG016 7320 - MOW DAB VIF - DEP - waterbouwkundige werken - buitengewoon onderhoud ter ondersteuning van het beleid van de Vlaamse Gemeenschap inzake de zeehavens en de maritieme toegangswegen en in de basisinfrastructuur, haveninterne basisinfrastructuur

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
GVK	76.818	100	76.334	- 117	76.217
GOK	55.624	99,99	49.500	+ 3.883	53.383

Compensatie van 117.000 euro voor ba MBU MC001 0100 (E-procurement) en bijstelling van het verwachte noodzakelijke ordonnanceringskrediet.

Basisallocatie MDU MH200 1211 - MOW DAB VIF – Wegen en Verkeer - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - studies en ondersteuning in het kader van het wegwerken van zwarte of gevaarlijke punten in het wegverkeer, het uitwerken van minder hinder-maatregelen en de coördinatie van wegeninfrastructuurwerken

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
GVK	4.000	97,43	2.000	- 500	1.500
GOK	5.650	99,37	2.000	+ 1.000	3.000

Overheveling van 500.000 euro naar basisallocatie MDU MH210 7310.

Voor de ordonnanceringskredieten wordt verwacht dat in 2010 95% van de encours en 90% van het nieuwe vastleggingskrediet betaald zal worden.

Bijgevolg is er bijkomend 1.000.000 euro gesplitst ordonnanceringskrediet voorzien.

Basisallocatie MDU MH206 6321 - MOW DAB VIF – Wegen en Verkeer - investeringsbijdragen aan gemeenten - in kader van de co-financiering door het Vlaams Gewest van Europese steunprogramma's

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
GVK	0	0	0	3.463	3.463
GOK	0	0	0	1.000	1.000

Er wordt 3.463.000 euro overgedragen van MDU MH208 6351 voor de co-financiering van fietsinfrastructuur in het kader van projecten met EFRO-steun. De betalingskalender voorziet een eerste schijf van ongeveer 1.000.000 euro te betalen aan het eind van het eerste projectjaar.

Basisallocatie MDU MH208 6351 - MOW DAB VIF – Wegen en Verkeer - investeringsbijdragen aan overige lokale overheden - aan de lokale overheden en aan het fietsfonds ter ondersteuning van het fietsbeleid en schoolomgevingen van het Vlaams Gewest en daaraan verbonden kosten voor specifieke studies

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
GVK	41.298	95,60	52.091	- 5.463	46.628
GOK	22.650	99,63	21.500	+ 8.500	30.000

Naar aanleiding van de opmaak van het integrale fietsinvesteringsprogramma gebeuren er enkele herverdelingen van kredieten.

In het kader van EFRO-projecten wordt 3.463.000 euro aan GVK overgeheveld naar MDU MH206 6321.

Daarenboven wordt 2.000.000 euro overgeheveld naar de investeringsdotatie van NV De Scheepvaart (750.000) en Waterwegen en Zeekanaal NV (1.250.000).

De verhoging van het ordonnanceringskrediet is het gevolg van de verwachte verhoging van het betalingsritme van het encours, naar aanleiding van de activatie van de geblokeerde dossiers.

Basisallocatie MDU MH210 7310 - MOW DAB VIF – Wegen en Verkeer - wegebouwkundige werken - structureel onderhoud van wegen en kunstwerken en ter structurele bestrijding van verkeersoverlast en omgevingshinder alsmede ter bevordering van verkeersveiligheid- en comfort en het fietspadenbeleid

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
GVK	330.903	98,87	300.949	+ 25.212	326.161
GOK	238.882	99,91	208.376	+ 37.049	242.425

Interne verschuiving van 500.000 euro, afkomstig van de basisallocatie MDU MH200 1211. Compensatie van 224.000 euro voor ba MBU MC001 0100 (E-procurement). Daarenboven is er een terugname van GVK t.b.v. 1.700.000 euro, als gevolg van een daling van de ontvangsten uit nevenbedrijven.

De verhoging van GOK is noodzakelijk voor de gedeeltelijke wegwerking van de encours.

Verder wordt er een bijkomend krediet ingeschreven van 26.636.000 euro voor een eerste grondig structureel onderhoud van de snelweg E313 en voor de herstellingswerken aan de andere wegen. Een structureel onderhoud is zeker nodig om de veiligheid van de weggebruiker te kunnen garanderen.

De Vlaamse wegen zijn aangetast door de aanhoudende vrieskou en het strooizout. Op vele plaatsen zijn er putten in het wegdek. Dit is mede veroorzaakt door een achterstand van het structureel onderhoud. In plaats van spoedherstellingen te doen en putten te vullen, willen we ervoor opteren om het onderhoud grondiger te doen door middel van structureel onderhoud. Momenteel wordt elk jaar 100.000.000 euro besteed aan het structureel onderhoud van de wegen. De snelweg bevindt zich in een uitzonderlijk slechte staat door het aanhoudende vriesweer.

Deze verhoging is mogelijk dank zij een bijkomend krediet van 8.000.000 euro en een compensatie van 18.636.000 euro op basisallocatie MB0 MG011 5421.

Basisallocatie MDU MH214 7310 - MOW DAB VIF – Wegen en Verkeer - wegebouwkundige werken - bevordering van de doorstroming van het openbaar vervoer en de uitvoering van het flitspalenbeleid (roodlicht- en snelheidscamera's)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
GVK	20.229	99,59	20.229	0	20.229
GOK	20.500	99,80	16.000	+ 4.000	20.000

Bijkomend ordonnanceringskrediet is noodzakelijk voor de aanzuivering van de encours. Het GOK wordt hier net zoals in 2009 op het niveau van het GVK gebracht.

Basisallocatie MCU MI102 4140 - MOW DAB VIF – Maritieme Dienstverlening en Kust - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - terugstorting aan VFLD

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
GVK	0	0	1.738	-1.655	83
GOK	0	0	1.738	-1.655	83

Er wordt in 2010 slechts een terugstorting aan het VFLD voorzien van 83.000 euro. Het resterende krediet wordt terug overgeheveld naar de basisallocaties van herkomst van dit krediet : 450.000 euro naar MCU MI105 7320 en 1.205.000 euro naar MCU MI106 7320.

Basisallocatie MCU MI104 7320 - **MOW DAB VIF - Maritieme Dienstverlening en Kust - waterbouwkundige werken - buitengewoon onderhoud ter ondersteuning van beleid van de Vlaamse Gemeenschap inzake de basisinfrastructuur van de kustjachthavens en handelshavens, inclusief visserij met uitzondering van havengedeelten beheerd door de MBZ in Zeebrugge**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
GVK	13.565	100	7.365	0	7.365
GOK	13.430	99,56	6.544	+ 3.000	9.544

Om de nodige betalingen te kunnen uitvoeren is een bijkomend GOK benodigd van 3.000 duizend euro

Basisallocatie MCU MI105 7320 - **MOW DAB VIF - Maritieme Dienstverlening en Kust - waterbouwkundige werken - buitengewoon onderhoud ter ondersteuning van het beleid van de Vlaamse Gemeenschap inzake de maritieme dienstverlening m.b.t. de aspecten scheepvaartbegeleiding en Vlaamse hydrografie, m.i.v. de nodige aankopen en onteigeningen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
GVK	11.936	100	11.636	- 550	11.086
GOK	8.203	99,63	8.000	+ 450	8.450

De wijziging van 550.000 is een gevolg van de overheveling van 450.000 van MCU MI102 4140 en een compensatie van 1.000.000 euro (450.000 voor MC0 MI105 1211, 300.000 voor MC0 MI116 7320 en 250.000 voor MC0 MI104 1211).

Betaalkalender is eveneens aangepast aan de noden.

Basisallocatie MCU MI106 7320 - **MOW DAB VIF - Maritieme Dienstverlening en Kust - waterbouwkundige werken - buitengewoon onderhoud inzake waterbeheersingswerken aan de kust en hun aanhorigheden, met inbegrip van de aankopen en onteigeningen voor de uitvoering van de werken en de daaraan verbonden lasten**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
GVK	18.425	100	17.537	+ 4.183	21.720
GOK	22.521	99,82	22.085	+ 4.183	25.268

Verhoging van 1.183.000 door enerzijds een vermeerdering met 1.205.000 gecompenseerd op MCU MI102 1250 en een vermindering met 22.000 ter compensatie voor MBU MC001 0100 (E-procurement).

Een bijkomend krediet van 3.000.000 euro voor het OW-plan Oostende:

Oostende-centrum is nog steeds de zwakste schakel langs de Vlaamse kust in het kader van de zeewering. Dit is te wijten aan het hoge overstromingsrisico als gevolg van een laag veiligheidsniveau (momenteel bescherming tegen een 100-jarige storm) gecombineerd met grote gevolgen door de dichte nabijheid van de zee voor de bewoning en infrastructuur en de laaggelegen binnenstad t.o.v. de zeespiegel.

De noodzaak om:

- Oostende-centrum te beveiligen tegen overstroming ten gevolge van een 1000-jarige storm;

- de haven van Oostende toegankelijk te maken voor alle typeschepen (jumbo-ferries, cargo- en cruiseschepen) tot een lengte van 200 m.;

- de havenuitbouw en de zeewering op een geïntegreerde wijze aan te pakken,

heeft geleid tot een “OW-plan Oostende” (Openbare Werken-plan) en een project t.b.v. de nodige natuurcompenserende maatregelen t.h.v. de oosteroever van de IJzermonding te Nieuwpoort-Lombardsijde.

De Vlaamse Regering oordeelde dat er dwingende redenen zijn van groot openbaar belang betreffende de uitvoering van het OW-plan. In het voorjaar 2008 werd omwille van veiligheidsredenen door de burgemeester van Oostende het bevel gegeven om de aanleg van de havendammen versneld uit te voeren. Hierdoor werd de uitvoeringstermijn van het OW-plan ingekort van 2008-2015 tot de termijn van 2008-2012.

Basisallocatie MCU MI107 2110 - MOW DAB VIF - Maritieme Dienstverlening en Kust – rente op overheidsschuld in euro – aflossing overgenomen schuldenlast vismijn Oostende, deel rente

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
GVK	0	0	202	- 202	0
GOK	0	0	202	- 202	0

Voor de verwerving van de onroerende goederen in het kader van de beslissing van de VR d.d. 6-6-2009 m.b.t. de vismijn te Oostende wordt 1 deel van de betaling voorzien door de overname van de schuldenlast van de stad Oostende.

De uitgaven van 456 duizend euro/jaar worden vanaf begrotingsjaar 2010 ingeschreven op basisallocatie MCU MI108 voor wat betreft het gedeelte kapitaalsaflossing (254 duizend Euro) en op basisallocatie MCU MI107 voor wat betreft het gedeelte rente (202 duizend Euro).

De overname van de leningen gebeurt nu door het departement Financiën en Begroting. De middelen op dit artikel mag bijgevolg worden overgedragen aan het departement F&B, artikel CBO CG002 2110. Dit artikel mag daarna worden opgeheven.

Basisallocatie MCU MI108 9110 - MOW DAB VIF – Maritieme Dienstverlening en Kust – aflossingen van de schuld in euro – aflossing overgenomen schuldenlast vismijn Oostende, deel kapitaalsaflossing

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
GVK	0	0	254	- 254	0
GOK	0	0	254	- 254	0

Vermindering met 254.000 euro zoals uiteengezet onder MCU MI107 2110

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**I. AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Nihil

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie MC0 MA100 1100 - **Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	16.028	100%	15.434	868	16.302
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0

De aanrekening van de kosten verbonden aan het woon-werkverkeer (NMBS, de LIJN, MIVB en bepaalde vergoedingen) dient vanaf 2010 te gebeuren op ESR 1100 en niet langer op ESR 1211. Vandaar de overheveling van 300.000 euro van ba MC0 MA104 1211: werkingskosten.

Verder is er nog een bijkomend krediet van 568.000 euro vanuit de provisie toegekend voor CAO en schoolpremie

Basisallocatie MC0 MA104 1211 **Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	1.092	100%	1.072	- 302	770
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0

De aanrekening van de kosten verbonden aan het woon-werkverkeer (NMBS, de LIJN, MIVB en bepaalde vergoedingen) dient vanaf 2010 te gebeuren op ESR 1100 en niet langer op ESR 1211. Vandaar de overheveling van 300.000 euro naar ba MC0 MA100 1100.

Vermindering van 2.000 euro als tussenkomst van MOW voor de kosten veiligheidscoördinator.

Basisallocatie MC0 MI104 1211 - **Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - terugbetaling aan de Nederlandse staat voor de door deze verrichte uitgaven op de Westerschelde op Nederlands grondgebied en Scheldemonden: verlichting, bebakening, radar, enz**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	5.974	100%	5.974	250	6.224
GOK	5.977	88%	5.977	0	5.977

Op deze basisallocatie worden de terugbetalingen aangerekend aan de Nederlandse Staat voor de door deze verrichte uitgaven op de Westerschelde op Nederlands grondgebied en Scheldemonden: radar, verlichting, bebakening, enz. De modaliteiten hiervan zijn geregeld in het Radarverdrag en in het Verlichtingsverdrag. Dit verdrag werd in 2009 aangepast waarbij het globaal financiële saldo batig was voor Vlaanderen (zie 3^{de} begrotingscontrole 2009).

De meeruitgave wordt gecompenseerd op het VIF, artikel MCU MI105 7320. Een beperkte bijstelling in functie van het aantal verdragsfunctionarissen is echter noodzakelijk op dit artikel.

Basisallocatie MC0 MI105 1211 - Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - de schelderadarketen op belgisch grondgebied en andere ten behoeve van de scheepvaart-begeleiding op de maritieme vaarwegen, in het bijzonder elektrisch en werktuigkundig onderhoud en systeembeheer, incl. levering elektriciteit aan de divers

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	3.316	100%	3.316	450	3.766
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0

Een extra krediet van 450 duizend euro is nodig om contracten af te sluiten voor het onderhouden van recent opgeleverde investeringsprojecten, waarvan een eventuele garantietermijn in 2010 is verstreken. Het betreft o.a.:

- radar havenbedrijf Antwerpen
- cameranetwerk havenbedrijf Gent
- radar havenbedrijf Zeebrugge
- virtualisatieplatform SRK

Deze stijging van 450 duizend euro wordt gecompenseerd op het artikel MCU MI105 7320 van het VIF voor wat betreft de GVK en 250 duizend GOK op ba MC MI108 en 200 GOK op ba MB0 MG004.

Basisallocatie MC0 MI108 1410 - Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken - kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector - exploitatie- en gewone onderhoudskosten van aangelegde elektrische en elektromechanische inrichtingen. allerhande kosten betreffende het onderhoud van deze installaties, met inbegrip van de uitrusting van het personeel.

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	1.036	73%	1.036	0	1.036
GOK	1.029	63%	1.029	- 250	779

Vermindering van 250 duizend GOK als compensatie voor de verhoging van ba MB0 MI105

Basisallocatie MC0 MI109 3122 - Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven - de havenbedrijven ten behoeve van de havenkapiteindiensten die expliciet kunnen worden toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu, in toepassing van art. 32 van het decreet betreffende de begeleiding

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	18.500	100%	17.270	0	17.270
GOK	22.274	82%	17.044	721	17.765
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

In 2010 dienen naast de eerste drie voorschotten van 2010, ook nog het vierde voorschot van 2009 en het saldo van 2009 te worden uitbetaald. Het subsidiebedrag lag in 2009 iets hoger dan in 2010. Dit zorgt ervoor dat de uitbetalingen die nog dienden te gebeuren over het jaar 2009 hoger zijn dan de uitbetalingen over het jaar 2010 en dat het ordonnanceringskrediet onvoldoende is om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Een verhoging van het ordonnanceringskrediet met 721 duizend euro is benodigd om alle uitbetalingen te kunnen doen.

Basisallocatie MC0 MI113 4130 - Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - DAB Vloot

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	32.740	100%	31.634	604	32.238
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0

Er wordt een bijkomend krediet van 604.000 euro vanuit de provisie toegekend voor CAO en schoolpremie

Basisallocatie MC0 MI116 7320 - Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - waterbouwkundige werken - inrichting van een radarketen met televerbindingssysteem langs de schelde en de belgische kust inclusief verbeteringen en vernieuwingen en inclusief projecten in het kader van de nautische veiligheid Westerschelde; terugbetaling aan Nederland

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	1.446	100%	1.418	300	1.718
GOK	1.379	100%	1.418	0	1.418

Op deze basisallocatie worden de terugbetalingen aan Nederland aangerekend van de door Rijkswaterstaat voorgefinancierde investeringswerken aan de Schelderadarketen op Nederlands grondgebied, conform het Radarverdrag. Een verhoging van 300.000,- euro aan GVK dringt zich op om alle declaraties vanuit Nederland m.b.t. dienstjaar 2010 te kunnen betalen.

Wordt gecompenseerd op het VIF, artikel MCU MI105 7320.

C. DAB'S

DAB VLOOT

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
2010 ARTIKEL-NUMMER			OMSCHRIJVING	UIT-VOERING 2009	BO 2010	BC 2010
ENT	PR	ESR				
MCE	MC600	0600	MOW DAB Vloot - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9	1.165	700	908
MCE	MC601	0821	MOW DAB Vloot - overgedragen overschot vorige boekjaren - belast	23.421	23.400	25.867
MCE	MC602	0821	MOW DAB Vloot - overgedragen overschot vorige boekjaren - onbelast	8.000	8.000	9.078
MCE	MI600	1611	MOW DAB Vloot - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - aan bedrijven - diverse diensten en adviezen	0	0	0
MCE	MI601	1611	MOW DAB Vloot - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - aan bedrijven - sleepgelden	2	4	4
MCE	MI602	1810	MOW DAB Vloot - ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige werken - van andere sectoren dan de overheidssector - terugbetaling van door het gewest gedane uitgaven voor het herstel van schade veroorzaakt door derden aan varende eenheden, markerings en infrastructuur	61	65	65
MCE	MI603	4610	MOW DAB Vloot - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - van de institutionele overheid - art. mc0 mi113 4130- dekking exploitatiekosten	32.719	31.634	32.238
MCE	MI604	4610	MOW DAB Vloot - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - van de institutionele overheid - art. mc0 mi113 4130 - dekking exploitatiekosten - indexprovisie	0	0	0
MCE	MI605	4630	MOW DAB Vloot - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (adba) - kosten voor beloodsing op zee	13.964	18.145	18.145
MCE	MI606	4943	MOW DAB Vloot - overige inkomensoverdrachten van de federale overheid - douane en scheepvaartpolitiediensten	3.908	4.020	4.020
MCE	MI607	7720	MOW DAB Vloot - verkoop van overig materieel - roerende vermogensgoederen	65	1	1
TOTAAL ONTVANGSTEN				83.305	85.969	90.326

(in duizend euro)

UITGAVEN											
2010 ARTIKEL-NUMMER			COFOG CODE	OMSCHRIJVING		UIT-VOERING 2009		BO 2010		BC 2010	
						GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK
MCE	MA600	1111	04520	MOW DAB Vloot - bezoldiging volgens weddeschalen		30.185	29.357	29.769	29.769	30.468	30.468
MCE	MA601	1111	04520	MOW DAB Vloot - bezoldiging volgens weddeschalen - eigen personeel		0	0	0	0	0	0
MCE	MA602	1211	04520	MOW DAB Vloot - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties		2.798	2.486	3.290	3.290	3.290	3.290
MCE	MA603	1211	04520	MOW DAB Vloot - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - opleidings- en vormingskosten personeel		82	44	78	78	78	78
MCE	MA604	1211	04520	MOW DAB Vloot - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica inclusief ontwikkelingskosten		290	232	276	276	276	276
MCE	MA605	1212	04520	MOW DAB Vloot - huurgelden van gebouwen (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)		0	0	0	0	0	0
MCE	MC600	0310	00000	MOW DAB Vloot - diverse interne verrichtingen - spijziging reservefondsen			1.722	0	0	0	0
MCE	MC601	0322	00000	MOW DAB Vloot - over te dragen overschot van het boekjaar		0	34.945	0	31.400	0	32.644
MCE	MI600	1211	04520	MOW DAB Vloot - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - toetreding tot internationale organen		0	0	0	0	0	0
MCE	MI601	1211	04520	MOW DAB Vloot - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - reorganisatie- en managementstudies		0	0	139	149	69	69
MCE	MI602	1211	04520	MOW DAB Vloot - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - holding Nautinvest Vlaanderen n.v. voor de realisatie van de investeringen in nieuwbouw van varende eenheden		100	184	60	90	130	130
MCE	MI603	1211	04520	MOW DAB Vloot - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - Nederlandse staat en het Nederlands loodswezen voor de door deze instellingen verrichte uitgaven op de westerschelde op Nederlands grondgebied en		60	28	60	60	60	60

MCE	MI604	1211	04520	scheldemonden m.b.t. wederzijdse prestaties MOW DAB Vloot - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - floods-bekakening-sleep-en reddingsdiensten en van de varende eenheden ter beschikking gesteld van derden	8.869	8.013	12.209	11.117	12.222	10.970
MCE	MI605	1211	04520	MOW DAB Vloot - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - veerdiensten (incl. autoveren)	1.563	1.242	0	898	0	1.098
MCE	MI606	2150	04520	MOW DAB Vloot - rente op financiële leasing	0	0	0	0	0	0
MCE	MI607	3441	04520	MOW DAB Vloot - overige uitkeringen aan gezinnen als gebruikers - geldelijke uitkeringen - schadevergoeding aan derden voortvloeiend uit het opnemen door het gewest van zijn verantwoordelijkheid t.o.v. door de dab vloot en door haar bedienden gepleegde daden	124	11	124	124	124	124
MCE	MI608	7200	04520	MOW DAB Vloot - nieuwbouw van gebouwen - kosten van aanschaffing, inrichting van gebouwen en bijhorende aanpassingswerken	0	0	0	0	0	0
MCE	MI609	7320	04520	MOW DAB Vloot - waterbouwkundige werken - bekakening van de maritieme toegangswegen naar de Vlaamse havens en langs de Belgische kust	447	344	534	534	634	634
MCE	MI610	7410	04520	MOW DAB Vloot - aankoop van vervoermaterieel - specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land en te water	360	513	460	460	460	460
MCE	MI611	7422	04520	MOW DAB Vloot - verwerving van overig materieel - bouw van varende eenheden m.i. van de aanpassing, vernieuwing, modernisering van de uitrusting en de kosten verbonden aan specifieke studies	6.619	3.679	7.570	7.724	7.570	10.025
MCE	MI612	8517	04520	MOW DAB Vloot - kredietverleningen binnen een institutionele groep aan andere eenheden van de overheid - holding Nautinvest Vlaanderen n.v. via de participatie maatschappij Vlaanderen (PMV) voor de realisatie van de investeringen in de nieuwbouw van varende eenheden van de dab vloot met inbegrip van de oprichtingskosten	505	505	0	0	0	0
MCE	MI613	9170	01720	MOW DAB Vloot - aflossingen bij financiële leasing looptijd > 1 jaar	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN					52.002	83.305	54.569	85.969	55.381	90.326

RESERVEFONDS

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
OMSCHRIJVING	UITVOERING 2009	BO 2010	BC 2010
OVERGEDRAGEN SALDO	3.884	4.243	5.606
TOEWIJZING	1.722		
TOTAAL ONTVANGSTEN	5.606	4.243	5.606

UITGAVEN						
OMSCHRIJVING	UITVOERING 2009		BO 2010		BC 2010	
	GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
SALDO	5.606	5.606	4.243	4.243	5.606	5.606

Belangrijkste wijzigingenOntvangsten:

MCE MC601 0821 en MCE MC602 0821: uit de rekening 2009 blijkt een begrotingssaldo ad. 34.945.347,81 euro. De totale uitstaande schulden bedragen 25.867.789,96. Het onbelast saldo bedraagt bijgevolg 9.077.557,85 euro, afgerond 9.078 duizend euro.

MCE MC600: een stijging op het totale artikel wordt verwacht als gevolg van inzet Ter Streep wat bijkomende personeelskosten veroorzaakt (langs uitgavenzijde MCE MA600 1111) en als gevolg van de overeenkomst met afdeling Kust m.b.t. de meetcampagne stroom- en getijmeters en waveriders. Deze laatste overeenkomst veroorzaakt uitgaven door de inzet varende eenheden (MCE MI604 1211) en aankoop boeien (MCE MI609 7320).

MCE MI603 4610: de dotatie wordt verhoogd met 604.000 euro (CAO en schoolpremie- zie langs uitgavenzijde MCE MA600 1111).

Uitgaven:

MCE MA600 1111: het krediet wordt verhoogd met 604.000 euro (CAO en schoolpremie- zie langs ontvangstenzijde MCE MI603 4610).

MCE MI602 1211: GVK en GOK worden opgetrokken tot 130.000 euro (te verwachten facturen voor prestaties 2 e helft 2009 en 1 e helft 2010), met compensatie op MCE MI601 1211 en MCE MI604 1211. Een deel van het GOK op MCE MI601 1211 wordt overgeheveld naar de GOK van de artikelen MCE MI604 1211 en MCE MI605 1211 (uitstaande schulden eind 2009 1.098.000 euro).

MCE MI611 7422: de GOK worden opgetrokken tot 10.025 duizend euro ten laste van MCE MC601 0322. De totale uitstaande schulden voor nieuwbouw varende eenheden bedragen 18.229 duizend euro, waarvan in 2010 betalingen dienen te gebeuren ad. 10.025 duizend euro.

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. PER ARTIKEL VOOR ALLE ONTVANGSTENARTIKELEN**

Nihil

1.2. PER ARTIKEL VOOR ALLE UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie MD0 MA200 1100 - Agentschap Wegen en Verkeer - lonen en sociale lasten - niet verdeeld

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	72.373	100%	68.476	2.401	70.877
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0

De aanrekening van de kosten verbonden aan het woon-werkverkeer (NMBS, de LIJN, MIVB en bepaalde vergoedingen) dient vanaf 2010 te gebeuren op ESR 1100 en niet langer op ESR 1211. Vandaar de overheveling van het hiervoor bestemde budget t.b.v. 555.000 euro.

Verder is er nog een bijkomend krediet toegekend van 1.846.000 euro vanuit de provisie toegekend voor CAO en schoolpremie

Basisallocatie MD0 MA204 1211 - Agentschap Wegen en Verkeer - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	8.294	100%	7.930	- 558	7.372
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0

De aanrekening van de kosten verbonden aan het woon-werkverkeer (NMBS, de LIJN, MIVB en bepaalde vergoedingen) dient vanaf 2010 te gebeuren op ESR 1100 en niet langer op ESR 1211. Vandaar de overheveling van het hiervoor bestemde budget t.b.v. 555.000 euro.

Vermindering van 3.000 euro als tussenkomst van MOW voor de kosten veiligheidscoördinator.

Basisallocatie MD0 MA205 1211 - Agentschap Wegen en Verkeer - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	1.963	100%	2.063	- 403	1.660
GOK	1.693	100%	1.793	0	1.793

Het betreft een interne verschuiving van de werkingsmiddelen (MD0 MA205 1211) naar de investeringsmiddelen (MD0 MA208 7422). De verschuiving is nodig om het ICT-beleidsplan te kunnen realiseren.

Basisallocatie MD0 MA208 7422 - Agentschap Wegen en Verkeer - verwerving van overig materieel - aankopen en investeringen informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	3.741	99%	1.670	1.703	3.373
GOK	1.386	66%	2.315	0	2.315

In 2009 en 2010 werd een ICT-beleidsplan opgesteld met de te realiseren projecten. In 2009 werd hiervoor 2.000.000 euro éénmalige extra middelen ontvangen. Om de projecten te kunnen realiseren is er opnieuw 2.000.000 euro aan bijkomende middelen nodig. Er wordt voorlopig een bedrag van 1.703.000 overgeheveld; 403.000 euro afkomstig van MD0 MA205 1211; 800.000 euro van MD0 MH201 1410 en 500.000 euro afkomstig van MD0 MH202 1410.

Basisallocatie MD0 MH201 1410 - Agentschap Wegen en Verkeer - herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken - kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector - beheer van het autosnelwegen- en wegennet en aanhorigheden met inbegrip van de winterdienst en het gewone onderhoud van de regiegebouwen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	114.237	100%	114.237	- 842	113.395
GOK	116.000	99%	114.279	- 42	114.237
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Op het investeringsbudget van informatica zijn er momenteel onvoldoende middelen om het ICT-beleidsplan uit te voeren.

Er wordt daarom 800.000 euro overgeheveld naar MD0 MA208 7422.

Er wordt eveneens een bedrag van 42.000 euro overgeheveld van het Agentschap Wegen en Verkeer naar VMM (basisallocatie LB0 LC140 4141). Dit voor een samenwerkingsovereenkomst betreffende de bestrijding van bruine ratten langs de gewest- en autosnelwegen.

Basisallocatie MD0 MH202 1410 - Agentschap Wegen en Verkeer - herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken - kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector - exploitatie-, onderhouds-, en beheerskosten van elektrische en elektromechanische inrichtingen aangelegd op het autosnelwegen- en wegennet met inbegrip van het gewone onderhoud van de dienstgebouwen

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	51.603	100%	50.603	- 500	50.103
GOK	52.050	93%	51.050	- 1.625	49.425

Op het investeringsbudget van informatica zijn er momenteel onvoldoende middelen om het ICT-beleidsplan uit te voeren.

Hiervoor stellen wij voor om 500.000 euro van basisallocatie MD0 MH202 1410 te verplaatsen naar de apparaatskredieten MD0 MA208 7422.

Er wordt getracht de uitgaven te beperken door energiebesparingen. De oude lampen worden vervangen door LED-lampen en het aantal lichtpunten zal (in beperkte mate) waar mogelijk verminderd worden.

Vermindering GOK kredieten t.b.v. 1.625.000 euro, 1.125.000 als compensatie voor MB0 MF005 en 500.000 als compensatie voor MB0 MF008

D. ANDERE INSTELLINGEN

NV DE SCHEEPVAART

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Het begrotingstotaal voor 2010 daalt van 142.475.000 euro (BO) naar 137.023.000 euro (BC), hetzij een afname met 5.452.000 euro.

Deze inkrimping is – naast voormelde dotatie-aanpassingen in meer – te verklaren door :

- Art. 0822 : een belangrijke inkrimping van het uit 2009 overgedragen saldo (- 14.349.000 euro) ingevolge de onvolledige doorstorting van de investeringsdotatie in 2009;
- Art. 1611.10 : een voorziene stijging van de opbrengsten van verkopen (+210.000 euro). Het betreft een inhaaloperatie in de verkoop van groenestroomcertificaten;
- Art. 1611.60 : een daling van de ontvangstenraming voor watervangen (- 495.000 euro), op basis van de realisaties in 2009 en de voorziene stopzetting van een elektriciteitscentrale
- Art. 1611.61 : met de progressieve invoering van het marktconforme grondbeleid stijgen de ontvangsten uit grondverhuringen verder met 100.000 euro;
- Art. 2810.10 : idem voor terreinconcessies (+ 965.000 euro), inbegrepen een aantal nieuw afgesloten overeenkomsten;
- Art. 3630.00 : op basis van de realisaties van 2009 kunnen de BTW-ontvangsten met 4.000.000 euro worden opgetrokken (volledig gecompenseerd met BTW-afdrachten, uitgavenbegroting art. 1250.00);
- Art. 4942.10 : idem voor de BTW-rekening courant (+ 300.000 euro), gecompenseerd op de uitgaven (art. 4540.00);
- Art. 5911.00 : de stijging met 891.000 euro betreffen uitgestelde EU-tussenkomsten uit 2009;
- Art. 6611.01 : een bijkomend bedrag van 750.000 euro in het kader van het Vlaamse fietspadenproject.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**Uitgaven – Ordonanceringskredieten**

De daling van de GOK's met 5.452.000 euro omvat voornamelijk :

- Art. 0032.00 : een intering op het overdraagbaar begrotingssaldo (- 5.504.000 euro) om vroeger aangegane verbintenissen (vastleggingen) te kunnen honoreren. Dit bedrag is gedeeltelijk over verschillende GOK's verdeeld op basis van de per 31.12.2009 openstaande vastleggingen ;
- Hoofdstuk 11 : personeelskredieten : een verhoging met de middelen uit het provisioneel krediet voor de CAO's (+ 784.000 euro);
- Art. 7320.10 : een verhoging van de middelen met 750.000 euro voor fietspadenprojecten (zie tevens ontvangsten art. 6611.01)

Uitgaven – Vastleggingskredieten

- Hoofdstuk 11 : De vastleggingskredieten voor personeelsuitgaven volgen de toekenning van extra middelen voor de CAO's (+784.000 euro)
- Art. 1410.00 : om de meest dringende projecten van waterbeheersing te kunnen gunnen, wordt het vastleggingskrediet voor aannemingen van werken met 340.000 euro opgetrokken. Financiering met eigen meerontvangsten.

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE 2010	OMSCHRIJVING	Uitvoering 2009	BO 2010	BC 2010
0	Niet verdeelde ontvangsten	29.206	26.526	12.177
0821.00	Overgedragen overschot vorige boekjaren	29.206	26.526	12.177
0822.00	Over te dragen tekort van het boekjaar			
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten	11.710	12.897	12.652
1611.00	Huishuren en verhuring materieel (bedrijven)	0	0	10
1611.10	Opbrengsten van verkopen	86	140	350
1611.20	Terugbetaling van exploitatiekosten	45	10	30
1611.30	Terugbetaling van administratiekosten	123	23	83
1611.40	Invordering herstellingskosten en werken voor derden	115	320	250
1611.50	Uitzonderlijke ontvangsten en winsten	317	10	10
1611.60	Retributies voor watervangen	3.840	5.155	4.660
1611.61	Retributies voor bezetting van publiek domein	3.782	3.505	3.605
1611.70	Scheepvaartrechten	710	725	725
1611.71	Aanverwante vaartrechten	90	95	95
1612.00	Huishuren en verhuring materieel (gezinnen)	159	109	99
1612.10	Diverse verkopen aan gezinnen	2	200	130
1620.00	Terugbetaling van weddekosten	44	60	60
1620.10	Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie	2.397	2.545	2.545
2	Rente, pacht en andere resultaten van vermogen	3.657	2.495	3.460
2610.20	Intresten, financiële opbrengsten	10	10	10
2810.10	Concessies	3.622	2.455	3.420
2830.10	Verhuur van gronden	25	30	30
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	14.473	8.496	12.474
3620.00	Onroerende voorheffing	5	240	140
3620.20	Roerende voorheffing	4	4	4
3630.00	B.T.W.	14.154	8.000	12.000
3680.00	Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten	218	152	230
3830.10	Terugbetaling van wedden door verzekeringen	92	100	100

4	Inkomensoverdrachten van de overheid	30.756	26.284	27.399
4610.10	Dotatie Vlaamse Gemeenschap (Art MBO MG009 41.41)	27.770	24.393	25.194
4610.11	Dotatie Vlaamse Gemeenschap (Art MBO MG010 41.41)	463	564	578
4610.20	Dotatie Vlaamse Gemeenschap CFO (Art.CBO CG009 41.40)	654	87	87
4610.30	Toelage voor gesco's (ART. JD4110C)	34	40	40
4942.10	Ontvangen BTW	1.835	1.200	1.500
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	4.616	3.640	5.974
5720.10	Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken	629	1.640	1.640
5911.10	Investeringsbijdragen EU-instellingen	285	2.000	2.891
5921.00	Investeringsbijdragen EU-lidstaten	3.702	0	1.443
6	Kapitaaloverdrachten binnen de overheid	18.034	52.422	53.172
6611.01	Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap (ART. ...)	13.610	52.422	53.172
6631.00	Investeringsbijdrage uit het VIF	1.143	0	0
6641.00	Investeringsbijdragen uit FFEU	3.281	0	0
6821.00	Investeringsbijdrage gemeenten	0	0	0
7	Investerings en desinvesteringen	11.855	9.715	9.715
7611.00	Verkoop van gronden overheid	83	0	0
7612.00	Verkoop van gronden andere sectoren	11.772	9.715	9.715
TOTAAL ONTVANGSTEN		124.307	142.475	137.023

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	Uitvoering 2009		BO 2010		BC 2010		GOK
			GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK	
0		Niet-verdeelde uitgaven	0	12.177	0	26.141	0	6.673	
0321.00	00000	Overgedragen begrotingssaldo	0	0	0	0		6.673	
0322.00	00000	Over te dragen saldo van het boekjaar	0	12.177	0	26.141			
1		Lopende uitgaven voor goederen en diensten	56.407	57.086	47.222	47.566	52.586	53.619	
1111.10	04520	Bezoldigingen volgens salarisschaal	18.145	18.145	17.572	17.572	17.976	17.976	
1112.10	04520	Dubbelt verlofgeld en sociale programmatie	2.253	2.253	2.245	2.245	2.265	2.265	
1112.20	04520	Vergoedingen, toelagen, zitpenningen	2.043	2.043	1.790	1.790	2.040	2.040	
1112.30	04520	Haard- en standplaatstoelagen	227	227	233	233	233	233	
1120.10	04520	RSZ en verzekering arbeidsongevallen	2.747	2.747	2.580	2.580	2.750	2.750	
1131.10	04520	Kinderbijslagen	596	596	725	725	625	625	
1133.10	04520	Pensioenen overheidspersoneel	5.671	5.671	3.500	3.500	3.650	3.500	
1140.01	04520	Lonen in natura	705	705	650	650	740	740	
1140.10	04520	Sociale dienst	66	66	66	66	66	66	
1211.00	04520	Diverse werkingskosten, niet-verdeeld (opleidingen)	106	106	132	132	132	132	
1211.10	04520	Administratieve prestaties door derden	104	87	118	118	118	144	
1211.20	04520	Exploitatie-prestaties door derden	66	66	72	72	72	72	
1211.30	04520	Werkingskosten administratie	339	324	282	282	352	359	
1211.40	04520	Administratiekosten	440	407	407	407	427	465	
1211.50	04520	Kosten public relations en promotie	223	202	222	222	222	241	
1211.60	04520	Terugbetalingen werkingskosten	265	265	350	350	350	350	
1211.70	04520	Geding en gerechtskosten	34	31	60	60	60	60	
1211.80	04520	Exploitatiekosten	2.017	2.052	1.950	2.050	2.100	2.100	
1211.90	04520	Aankoop materialen onderhoud	2.456	2.483	2.900	3.100	2.800	2.963	
1221.20	04520	Financiële kosten	2	2	3	3	3	3	
1250.00	04520	BTW	13.617	13.617	8.000	8.000	12.000	12.000	
1250.10	04520	Onroerende voorheffing	37	24	355	355	255	255	
1250.20	04520	Andere taken	96	87	60	60	60	60	
1410.00	04520	Aannemingen van werken en diensten	4.152	4.880	2.950	2.994	3.290	4.220	
2		Uitgaven van rente, pacht en vermogen	277	277	259	259	264	264	
2150.00	04520	Rentes op financiële leasing	249	249	235	235	235	235	

2410.00	04520	Huur van gronden niet-overheid	25	25	21	21	26	26
2420.00	04520	Huur van gronden binnen de overheid	3	3	3	3	3	3
4		Inkomensoverdrachten aan de overheid	1.731	1.731	1.200	1.200	1.500	1.500
4540.00	04520	BTW	1.731	1.731	1.200	1.200	1.500	1.500
7		Investerings en desinvesteringen	68.069	52.883	67.928	67.124	68.872	74.832
7112.00	04520	Aankoop van gronden buiten de overheid	6.306	1.072	9.530	9.730	9.530	9.730
7200.10	04520	Gebouwen	24	79	200	200	200	200
7320.00	04520	Waterbouwk. Werken	55.129	45.418	53.526	52.422	54.276	53.172
7320.10	04520	Waterbouwk. Werken – Interregprojecten	3.176	0	2.000	2.000	2.000	6.067
7320.20	04520	Waterbouwk. Werken met alternatieve financiering	2.150	5.624	1.640	1.740	1.640	3.780
7410.10	04520	Vervoermaterieel	219	222	330	330	330	458
7422.10	04520	Aankoop diverse investeringsgoederen	915	367	570	570	714	1.218
7440.10	04520	Aankoop van software	150	101	132	132	182	207
9		Overheidsschuld	153	153	185	185	135	135
9170.00	04520	Aflossingen op financiële leasings	153	153	185	185	135	135
TOTAAL UITGAVEN			126.637	124.307	116.794	142.475	123.357	137.023

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV**TOELICHTING BIJ ALLE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE
BEGROTINGSPOSTEN**

Het totaal van de inkomsten en uitgaven is 357.208 d EUR in GOK tegenover een initiële begroting van 356.717 d EUR (+491 d EUR), en 266.761 d EUR in GVK tegenover een initiële begroting van 263.753 d EUR (+3.008 d EUR).

1. TOELICHTING PER ARTIKEL**1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

De meerontvangsten ten bedrage van 491 d EUR zijn te verklaren als volgt:

- -31.911 d EUR vermindering van het overgedragen overschot vorige boekjaren in rubriek 08.21, waarvan 29.377 d EUR verklaard wordt door het niet ontvangen deel van de investeringsdotatie 2009 en 2.534 d EUR minder begrotingsresultaat in 2009 dan voorzien;
- -132 d EUR minder middelen in rubriek 36.30 tengevolge de herberekening van de BTW;
- +701 d EUR meer middelen in rubriek 46.10 voor de hogere kost volgend uit de hernieuwing van de verzekeringspolis Burgerlijke Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand;
- 1.206 d EUR verhoging in rubriek 46.10 voor de herverdeling van de middelen m.b.t. het sectoraal akkoord 2005-2007 en 2008-2009;
- +29.377 d EUR meer middelen in rubriek 66.11 voor het nog niet ontvangen deel van de investeringsdotatie 2009;
- +1.250 d EUR meer middelen in rubriek 66.11 voor de aanleg van jaagpaden in het kader van het beteren van de fietsvoorzieningen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**Klasse 0 Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld**

Het over te dragen overschot van het boekjaar is 73.652 d EUR in GOK. Dit is als volgt tot stand gekomen:

- 83.655 d EUR is overgedragen overschot van vorige boekjaren, na verrekening van het lagere begrotingsresultaat 2009;
- -10.003 d EUR is een intering op het begrotingsoverschot om vroeger aangegane verbintenissen te kunnen honoreren (4.973 d EUR), vermeerderd met de verdeling van de meerinkomsten 2009 (5.027 d EUR) en 3 d EUR voor rendementsondersteuning. Deze 10.003 d EUR zijn verdeeld over verschillende GOK's op basis van de per 31.12.2009 openstaande vastleggingen.

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

- 11 Lonen en sociale lasten

De uitgaven in deze groep nemen toe met 1.904 d EUR (GVK en GOK):

- 1.206 d EUR voor de herverdeling van de middelen m.b.t. het sectoraal akkoord 2005-2007 en 2008-2009;
 - 3 d EUR voor rendementsondersteuning;
 - 695 d EUR tengevolge een nieuwe toepassing van de ESR-codes voor woon-werkverkeer (verschuiving van klasse 12 naar klasse 11).
- 12 Aankoop niet duurzame goederen en diensten

Deze post daalt met 256 d EUR in GVK en 125 d EUR in GOK:

- -695 d EUR in GVK en GOK tengevolge van een nieuwe toepassing van de ESR-codes voor woon-werkverkeer (verschuiving van klasse 12 naar klasse 11);
 - +701 d EUR in GVK en GOK voor de hogere kost volgend uit de hernieuwing van de verzekeringspolis Burgerlijke Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand;
 - -130 d EUR in GVK en +1 d EUR in GOK voor de afstemming van de begroting met het fysisch programma investeringen;
 - -132 d EUR in GVK en GOK tengevolge de herberekening van de BTW.
- 14 Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken

Deze rubriek vermindert met 1.718 d EUR in GVK en verhoogt met 561 d EUR in GOK:

- +2.241 d EUR in GOK tengevolge de intering op het begrotingsoverschot voor betaling van aangegane verbintenissen;
- -1.718 d EUR in GVK en -1.680 d EUR in GOK voor de afstemming van de begroting met het fysisch programma investeringen.

Klasse 3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren

Deze rubriek vermindert met 6.183 d EUR in GVK en GOK voor de afstemming van de begroting met het fysisch programma investeringen.

Klasse 5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren

Deze post vermindert met 86 d EUR (GVK) en 285 d EUR (GOK) voor de afstemming van de begroting met het fysisch programma investeringen.

Klasse 7 Investerings

De investeringen stijgen met 9.298 d EUR in GVK en met 17.107 d EUR in GOK.

- 71 Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland

Deze rubriek verhoogt in GVK met 1.023 d EUR en in GOK met 2.255 d EUR:

- +1.023 d EUR in GVK en 1.023 d EUR in GOK voor de verdeling van de meerinkomsten 2009;
 - +1.232 d EUR in GOK tengevolge de intering op het begrotingsoverschot voor betaling van aangegane verbintenissen;
- 73 Waterbouwkundige werken

Deze rubriek verhoogt met 8.275 d EUR in GVK en met 14.852 d EUR in GOK:

- +2.658 d EUR in GVK en 3.955 d EUR in GOK voor de verdeling van de meerinkomsten 2009;
- +8.117 d EUR (GVK) en 8.147 d EUR (GOK) voor de afstemming van de begroting met het fysisch programma investeringen;
- -3.750 d EUR terugname GVK voor projecten gefinancierd vanuit het FFEU;
- +1.250 d EUR in GVK en GOK voor de aanleg van jaagpaden;
- +1.500 d EUR in GOK tengevolge de intering op het begrotingsoverschot voor betaling van aangegane verbintenissen.

Klasse 8 Kredietverleningen en kredietaflossingen; deelnemingen en vereffeningen...

Deze rubriek verhoogt met 49 d EUR in GVK en GOK, als gevolg van de meerinkomsten 2009.

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE 2010	OMSCHRIJVING	UITVO ERING 2009	BO 2010	BC 2010
0	Niet verdeelde ontvangsten	53.214	86.189	54.278
0810	Opname uit reservefondsen			
0821	Verrekening met andere dienstjaren	53.214	86.189	54.278
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	21.085	19.044	19.044
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	21.085	19.044	19.044
160	Niet verdeeld	996	0	0
1600	Scheepvaartrechten en aanverwanten	996		
161	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	19.669	18.752	18.752
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	18.699	17.849	17.849
1612	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	489	231	231
1613	Verkopen aan het buitenland	481	672	672
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid	420	292	292
2	Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	5.087	3.285	3.285
2610	Rente van overheidsvorderingen	125	4	4
2810	Overige resultaten van vermogen	4.644	3.024	3.024
2830	Huurgelden van gronden	318	257	257
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	37.019	37.559	37.427
3630	Indirecte belastingen en heffingen	35.890	37.270	37.138
3810	Overige inkomensoverdrachten	223	80	80
3830	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	231	206	206
3850	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen	1	3	3
3910	Inkomensoverdracht van het buitenland	674	0	0
4	Inkomensoverdrachten sector overheid	89.321	81.829	83.736
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	87.352	81.829	83.736
461	Tussensomkomsten van de Vlaamse Overheid	87.352	81.829	83.736
4610	Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV (ART. MBO MG008 4141)	86.539	81.779	83.686
4610	Dotatie bij wijze van bonus in het kader van een af te sluiten beheersovereenkomst met het agentschap W&Z	0	0	0

	NV			
4610	Vergoeding goed financieel beheer (CFO)	813	50	50
4630	Tussenkomen van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA)	0	0	0
4640	Tussenkomen VFLD	0	0	0
4942	Inkomenstransferten van een andere entiteit	1.969	0	0
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	3.958	6.745	6.745
5720	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	2.169	3.945	3.945
5911	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	205	0	0
5921	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	1.584	2.800	2.800
6	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	130.590	121.177	151.804
66	Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep	129.913	121.177	151.804
6611	Investeringsdotaties (ART. MBO MG012 6141)	117.444	113.227	114.477
6611	Investeringsdotaties saldo voorgaande jaren			29.377
6631	VIF (ART. MBU MG007 6141)	6.155	4.200	4.200
6641	Investeringsbijdragen uit FFEU	6.314	3.750	3.750
68	Investeringsbijdragen	677	0	0
6821	Investeringsbijdragen van gemeenten	677	0	0
7	Desinvesteringen	0	0	0
7611/7631	Verkoop van grond en gebouwen in het binnenland	0	0	0
7720	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	0	0	0
8	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	998	889	889
8610	Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	112	3	3
8720	Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en door gezinnen	24	24	24
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	862	862	862
8950	Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel (ART. MBO MG018 8514)	862	862	862
9	Overheidsschuld	0	0	0
9610	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		341.272	356.717	357.208

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE 2010	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2009		BO 2010		BC 2010		
			GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK	
0		Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	0	54.278	0	86.189	0	73.652	
0310	00000	Dotaties aan reservefondsen		0		0		0	
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren		0		0		0	
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar		0		0		0	
1		Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	147.936	140.695	141.772	137.022	141.702	139.362	
11		Lonen en sociale lasten	50.210	47.365	48.069	48.069	49.973	49.973	
111	04520	Eigenlijk loon bruto weddeschaal (+ vakantiegeld)	35.452	34.953	33.852	33.852	35.635	35.635	
1120	04520	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	12.801	10.586	12.360	12.360	12.481	12.481	
1131	04520	Overige sociale lasten van de werkgever	864	753	764	764	764	764	
1140	04520	Loon in natura	1.093	1.073	1.093	1.093	1.093	1.093	
12		Aankoop van niet duurzame goederen en van diensten	52.985	50.402	51.295	47.757	51.039	47.632	
121	04520	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	11.458	10.091	13.246	13.208	13.252	13.214	
1211	04520	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	11.087	9.721	12.810	12.772	12.816	12.778	
1212	04520	Huur van gebouwen en soortgelijke zoals combi-units en andere	371	370	436	436	436	436	
122	04520	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	47	55	193	193	193	193	
1221	04520	Algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector	45	53	115	115	115	115	
1222	04520	Huur betaald binnen de administraties van de openbare sector (huur stricto sensu)	2	2	78	78	78	78	
123	04520	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	3.413	3.759	0	0	0	0	
1250	04520	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	38.067	36.497	37.856	34.356	37.594	34.225	
14		Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken	44.741	42.928	42.408	41.196	40.690	41.757	
1410	04520	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken vergoed aan andere sectoren dan de overheid	44.741	42.928	42.408	41.196	40.690	41.757	
2		Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en ondernemingsactiviteit	1.770	1.301	1.152	1.152	1.152	1.152	
21		Rente overheidsschuld	1.770	1.301	1.152	1.152	1.152	1.152	
2140	01710	Rente op commerciële schuld	1.770	1.301	1.152	1.152	1.152	1.152	

3		Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	2.347	1.595	7.533	7.533	1.350	1.350
3130	04520	Exploitatiesubsidies	845	456	0	0	0	0
3200	04520	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijde, aan bedrijven en financiële instellingen	1.484	1.121	7.165	7.165	1.000	1.000
3441	04520	Inkomensoverdrachten aan gezinnen	18	18	368	368	350	350
4		Inkomensoverdrachten aan de sector overheid	1.577	2.465	0	3.500	0	3.500
4540	04520	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten)	1.577	2.465	0	3.500	0	3.500
5		Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	186	102	186	385	100	100
5112	04520	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en fin. Instellingen	186	102	186	385	100	100
6		Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
61	04520	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7		Investerings	144.438	140.788	110.987	118.813	120.285	135.920
7112	04520	Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland	6.033	5.223	1.061	1.061	2.084	3.316
7132								
7200	04520	Nieuwbouw gebouwen	0	0	0	0	0	0
73		Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken	134.195	133.145	107.563	115.389	115.838	130.241
7310	04520	Wegen	0	0	460	460	0	0
7320	04520	Aanleg van waterbouwkundige werken	134.195	133.145	107.103	109.346	115.838	130.241
7340	04520	Overige werken	0	0	0	5.583	0	0
74		Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	4.210	2.420	2.363	2.363	2.363	2.363
7410	04520	Aankoop vervoermaterieel	705	690	405	405	405	405
7422	04520	Verwerving van overig materieel	1.007	842	1.185	1.185	1.185	1.185
7430	04520	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van grond en gebouwen	0	0	0	0	0	0
7440	04520	Verwerving van patenten, octrooten en andere onlichamelijke zaken	2.498	888	773	773	773	773
7422	04520	Verrichtingen in eigen beheer	0	0	0	0	0	0
8		Kredietverleningen en deelnemingen	75	48	60	60	109	109
8112	04520	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	19	14	4	4	53	53
8300	04520	Kredietverleningen aan gezinnen	56	34	56	56	56	56
9		Overheidsschuld	0	0	63	63	63	63
9110	01720	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	0	0	63	63	63	63
TOTAAL UITGAVEN			298.329	341.272	263.753	356.717	266.761	357.208

VVM DE LIJN

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE 2010	OMSCHRIJVING	UIT- VOERING 2009	BO 2010	BC 2010
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar	181.197	173.698	110.077
16	Verkoop van niet duurzame goederen en diensten		0	
1611	Te verdelen	152.888	155.935	155.935
2610	Rente-ontvangsten		0	
2810	Overige opbrengsten van vermogen	213	0	
3630	Belasting op de toegevoegde waarde	11.612	8.270	8.270
461	Dotaties Vlaamse gemeenschap		0	
4610	Exploitatiedotatie (art. MB0 ME001 4141)	838.821	799.637	821.361
4610	CFO	4.966	0	0
4610	dotatie 2004/2005 encours (MB0 ME012 4141)			62.909
4610	beschikbaarheidsvergoedingen (MB0 ME002 4141)		22.361	0
4610	huur bus- en tramcontingent (MB0 ME004 4141)		11.436	0
4640	Lasten verleden dossier VFLD	6.000	0	0
4942	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen	41.625	41.525	41.525
661	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid		0	0
6611	De Lijn (art. MB0 ME005 6141)	81.401	94.452	102.208
6612	Invoering EURO		0	0
6612	Kapitaal leasing (art. MB0 ME007 6142)	410	260	260
6612	Kapitaalaflossing NMVB (art. MB0 ME008 6142)	309	312	312
6612	Schuilhuisjes (art. MB0 ME009 6321)	7	0	0
6631	VIF (art. MBU ME001 6141)	13.269	19.809	19.809
6641	IVA Stationsomgevingen (MB0 ME006 6141)	1.001	9.485	9.485
7611	Verkoop van onroerende goederen binnen de overheidssector	10		
7710	Verkoop vervoermaterieel	171		
7720	Verkoop overig materieel	8		
8911	Kredietaflossingen binnen de sector overheid			
9610	Opname leningen			
	TOTAAL ONTVANGSTEN	1.333.908	1.337.180	1.332.151

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE 2010	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UIT- VOERING 2009	BO 2010	BC 2010
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren	190.120	181.909	181.197
1111	04510	Personeelskosten	461.496	447.529	451.368
1211	04510	Aankoop van niet duurzame goederen en diensten		0	0
1211.1	04510	Verbruiken	17.217	20.317	20.511
1211.2	04510	Brandstoffen	36.520	32.782	37.796
1211.3	04510	Elektriciteit	7.164	5.189	5.189
1211.4	04510	Exploitanten	328.053	312.462	321.751
1211.5	04510	Goederen en diensten	73.287	49.083	52.322
1211.6	04510	Verzekeringen	9.461	10.079	10.228
12.11.7	04510	Beschikbaarheidsvergoedingen (ME4103B)		22.361	0

12.11.8	04510	Huur bus- en tramcontingent (ME4105B)		11.436	0
1212	04510	Huur gebouwen	978	0	0
1250	04510	Indirecte belastingen aan overheid	53.237	49.795	49.795
2110	01710	Interesten	9.336	8.372	8.372
2150	01710	Interesten leasing	418	578	578
9110	01710	Aflossingen leningen	33.541	36.332	36.332
9110.1	01710	Obligatieleningen NMVB	312	312	312
9170	01710	Aflossingen leasing	2.299	260	260
73/74	04510	Investerings		0	0
7422.1	04510	Via kapitaalsubsidie De Lijn	95.491	94.452	102.208
7422.2	04510	Investerings ontvangstenstijging	707	24.638	24.638
7422.3	04510	Via kapitaalsubsidie VIF	13.270	19.809	19.809
7310	04510	Via IVA Stationsomgevingen	1.001	9.485	9.485
8511	00000	Kredietverleningen binnen de sector overheid		0	0
		TOTAAL UITGAVEN	1.333.908	1.337.180	1.332.151

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

0822 Over te dragen tekort van het boekjaar

Het bedrag vermindert op basis van de uitvoering 2009 aansluitend met de rubriek .’ 0321 Overgedragen tekort vorige boekjaren’.

Het bedrag vermindert met 62.909 keuro aansluitend met de vereffening van het encours cfr. Rubriek ‘4610 dotatie 2004/2005 encours (MB0 ME012 4141)’.

4610 Exploitatiedotatie (ART. MB0 ME001 4141)

De verhoging van de dotatie met 21.724.000 euro bestaat uit:

- + 3.548.000 euro als aanpassing van de brandstofparameter
- + 3.767.000 euro ingevolge de toepassing van de prijssherzieningsformule voor de exploitanten
- + 1.044.000 euro ingevolge het toepassen van de prijssherzieningsformule voor leerlingenvervoer
- + 2.479.000 euro extra voor kapitaalaflossing. Technische rechtzetting.
- + 886.000 euro tengevolge van de verrekening van de effectieve brandstofprijs 2009.
- + 10.000.000 euro gecompenseerd op rubriek ‘4610 huur bus- en tramcontingent (MB0 ME004 4141)’ tgv de studie en implementatieperiode van de exploitatieprojecten in uitvoering van het besparingsplan.

4610 dotatie 2004/2005 encours (MB0 ME012 4141)

Betreft het saldo van de encours tbv 62.909 keuro mbt 2004 en 2005.

De uitbetaalde dotatie zal opgenomen worden in het saldo van VVM De Lijn cfr. Rubriek ‘0822 Over te dragen tekort van het boekjaar’.

Voor het niet uitbetaalde gedeelte (encours) werd een vordering geboekt tov de overheid.

Deze vordering wordt afgeboekt op het ogenblik dat het resterende gedeelte wordt uitbetaald = effectieve storting op rekening CFO.

Tov deze uitbetaling kunnen geen nieuwe kosten worden geboekt aangezien het volledige bedrag wordt geboekt tov de vordering.

4610 beschikbaarheidsvergoedingen (MB0 ME002 4141)

De voorziene vergoedingen moeten, gezien de voortgang van de projecten, in 2010 nog niet worden aangesproken. Het bedrag wordt overgedragen voor 16.041 keuro naar MBU MF004

van het VIF en voor 6.320 keuro naar kapitaalsubsidies cfr. Rubriek '6611 De Lijn (ART. MB0 ME005 6141)'.

4610 huur bus- en tramcontingent (MB0 ME004 4141)

Deze vergoedingen moeten, gezien de aanbesteding voor zowel bussen als trams nog lopende is, in 2010 nog niet worden aangesproken. Het bedrag wordt intern gerealloceerd, voor 10.000 keuro naar de dotatie aan de De Lijn cfr. Rubriek '4610 Exploitatiedotatie (ART. MB0 ME001 4141)' en voor 1.436 keuro naar kapitaalsubsidies cfr. Rubriek '6611 De Lijn (ART. MB0 ME005 6141)'.

6611 De Lijn (ART. MB0 ME005 6141)

Bijkomend investeringskrediet t.b.v. 7.756 keuro, gecompenseerd voor 6.320 keuro op rubriek '4610 beschikbaarheidsvergoedingen (MB0 ME002 4141)' en voor 1.436 keuro op rubriek '4610 huur bus- en tramcontingent (MB0 ME004 4141)'.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

0321 Overgedragen tekort vorige boekjaren

Het bedrag vermindert op basis van de uitvoering 2009.

1111 Personeelskosten

+ 3.839 keuro gecompenseerd op rubriek '1211.8 Huur bus- en tramcontingent (ME4105B)' cfr rubriek '4610 Exploitatiedotatie (ART. MB0 ME001 4141)'

1211.1 Verbruiken

+ 194 keuro gecompenseerd op rubriek '1211.8 Huur bus- en tramcontingent (ME4105B)' cfr rubriek '4610 Exploitatiedotatie (ART. MB0 ME001 4141)'

1211.2 Brandstoffen

+ 3.548 keuro als aanpassing van de brandstofparameter
+ 886 keuro tengevolge van de verrekening van de effectieve brandstofprijs 2009
+ 580 keuro gecompenseerd op rubriek '1211.8 Huur bus- en tramcontingent (ME4105B)' cfr rubriek '4610 Exploitatiedotatie (ART. MB0 ME001 4141)'

1211.4 Exploitanten

+ 3.767 keuro ingevolge de toepassing van de prijssherzieningsformule voor de exploitanten
+ 1.044 keuro ingevolge het toepassen van de prijssherzieningsformule voor leerlingenvervoer
+ 4.478 keuro gecompenseerd op rubriek '1211.8 Huur bus- en tramcontingent (ME4105B)' cfr rubriek '4610 Exploitatiedotatie (ART. MB0 ME001 4141)'

1211.5 Goederen en diensten

+ 2.479 keuro extra voor kapitaalaflossing. Technische rechtzetting.
+ 760 keuro gecompenseerd op rubriek '1211.8 Huur bus- en tramcontingent (ME4105B)' cfr rubriek '4610 Exploitatiedotatie (ART. MB0 ME001 4141)'

1211.6 Verzekeringen

+ 149 keuro gecompenseerd op rubriek '1211.8 Huur bus- en tramcontingent (ME4105B)' cfr rubriek '4610 Exploitatiedotatie (ART. MB0 ME001 4141)'

1211.7 Beschikbaarheidsvergoedingen (ME4103B)

De voorziene vergoedingen moeten, gezien de voortgang van de projecten, in 2010 nog niet worden aangesproken. Het bedrag wordt overgedragen voor 16.041 keuro naar MBU MF004 van het VIF en voor 6.320 keuro naar kapitaalsubsidies cfr. Rubriek '7422.1 Via kapitaalsubsidie De Lijn'.

1211.8 Huur bus- en tramcontingent (ME4105B)

Deze vergoedingen moeten, gezien de aanbesteding voor zowel bussen als trams nog lopende is, in 2010 nog niet worden aangesproken. Het bedrag wordt intern gerealloceerd, voor 10.000 keuro naar de dotatie aan de De Lijn cfr. Rubrieken '1111 personeelskosten' en '1211 aankoop van niet duurzame goederen en diensten' en voor 1.436 keuro naar kapitaalsubsidies cfr. Rubriek '7422.1 Via kapitaalsubsidie De Lijn'.

7422.1 Via kapitaalsubsidie De Lijn

Bijkomend investeringskrediet t.b.v. 7.756 keuro, cfr ontvangsten.

DE LIJN IN CIJFERS (alle b.a. samen)**Evolutie personeel**

<i>Jaar</i>	<i>Directie en afdelingshoofden</i>	<i>Weddetrekkenden</i>	<i>Loontrekkenden</i>	<i>Totaal</i>
1997	50	865	4.319	5.234
1998	52	891	4.482	5.425
1999	51	907	4.634	5.592
2000	50	928	4.835	5.813
2001	52	1.051	5.083	6.186
2002	52	1.091	5.392	6.535
2003	52	1.150	5.611	6.813
2004	52	1.195	5.966	7.213
2005	50	1.195	6.058	7.303
2006	54	1.235	6.239	7.528
2007	56	1.376	6.492	7.924
2008	57	1.602	6.594	8.253
2009	52	1.699	6.812	8.563

Aantal Personeelsleden Man / Vrouw

		Loontrekkenden	Weddetrekkenden	Totaal
Man	2001	4.525	771	5.296
	2002	4.749	800	5.549
	2003	4.924	836	5.760
	2004	5.186	851	6.037
	2005	5.245	848	6.093
	2006	5.394	863	6.257
	2007	5.596	945	6.541
	2008	5.662	1.121	6.783
	2009	5.835	1.157	7.010
Vrouw	2001	558	332	890
	2002	643	343	986
	2003	687	366	1.053
	2004	780	396	1.176
	2005	813	397	1.210
	2006	845	426	1.271
	2007	896	487	1.383

	2008	932	538	1.470
	2009	959	594	1.553
Totaal	2001	5.083	1.103	6.186
	2002	5.392	1.143	6.535
	2003	5.611	1.202	6.813
	2004	6.037	1.176	7.213
	2005	6.058	1.245	7.303
	2006	6.239	1.289	7.528
	2007	6.492	1.432	7.924
	2008	6.549	1.659	8.253
	2009	6.812	1.751	8.563

Tabel functionele opdeling personeel

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009	A'pen	Oost-Vl	Vlaams- Brabant	Limburg	West-Vl	Centrale Diensten	Totaal
Bus- & Tram- bestuurders	1605 1779 1758 1761 1821 1875 1952	880 914 950 999 1053 1086 1100	837 899 931 1005 1082 1122 1183	542 551 544 551 579 609 628	741 807 842 850 856 885 927	0 0 0 0 0 0 0	4605 4950 5025 5166 5391 5577 5790
Controle op het net (1)	100 95 99 98 100 91 81	40 41 44 45 60 59 71	54 51 58 60 65 65 70	17 18 19 19 24 34 38	8 8 10 9 9 9 11	0 0 0 0 0 0 6	219 213 230 231 258 258 277
Exploitatie/ planning/net beheer	120 122 122 123 128 169 182	85 86 86 85 113 126 125	30 28 34 37 42 52 59	45 47 43 49 48 42 44	80 85 82 84 91 93 106	18 18 19 22 23 23 23	378 386 386 400 445 505 539
Verkoops- organisatie	32 39 41 18 18 18 19	14 13 18 19 18 6 4	9 11 3 2 1 2 2	10 9 8 1 3 1 1	42 44 43 34 33 31 31	0 0 0 6 9 10 15	107 116 113 80 82 68 72
Techniek	412 420	224 231	126 131	85 91	142 144	40 42	1029 1059

	421 428 423 415 418	230 247 258 281 288	130 139 139 141 142	90 83 93 91 98	149 156 160 166 170	41 76 80 97 100	1061 1129 1153 1191 1216
Directie & Admini- stratie	23 21 20 18 17 18 16	15 14 16 24 24 23 13	18 9 9 9 8 7 11	10 11 11 7 8 9 11	10 9 10 12 10 10 10	76 76 72 39 42 43 40	152 140 138 109 109 110 101
Financiën	16 18 20 20 21 21 22	16 18 18 19 19 19 18	9 9 9 9 9 9 10	7 7 7 8 8 9 10	12 12 12 11 12 11 10	22 25 24 23 28 26 28	82 89 90 90 97 95 98
ICT	4 4 4 4 4 4 5	3 3 3 3 3 4 4	2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 3 2	2 2 2 2 3 3 3	35 39 38 38 37 38 39	48 52 51 51 51 54 55
Personeels- beleid	18 16 16 16 21 21 20	21 23 22 23 28 31 34	15 16 15 17 26 26 30	9 9 8 10 11 18 19	13 15 15 17 25 30 33	38 37 38 40 48 55 56	114 116 114 123 159 181 192
Marketing / Marktonder- zoek/ PR	24 28 28 49 53 62 64	11 11 13 22 26 38 42	13 13 17 18 25 34 36	8 9 7 19 24 24 28	11 11 11 23 25 27 29	20 20 19 18 26 29 24	87 92 95 149 179 214 223
Totaal	2354 2542 2529 2535 2606 2694 2779	1309 1354 1400 1486 1602 1673 1699	1113 1169 1208 1298 1399 1460 1545	735 754 739 749 800 840 879	1061 1137 1176 1198 1224 1265 1330	249 257 251 262 293 321 331	6821 7213 7303 7528 7924 8253 8563

(1) Controle op het net : = Controleurs
= Lijnspectors op de voertuigen
= Pre-metrotoezichters

Evolutie afgelegde kilometers**KM's / Reizigers / Ontvangsten**

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009	Antwerpen	Oost- VI	VL.Brabant	Limburg	West-VI	Totaal
beladen kms	42.016.308 47.216.246 48.909.889 56.318.648 60.119.795 58.202.807 59.003.365 60.739.260 62.598.041	29.246.415 33.871.859 37.064.188 38.889.613 38.708.841 40.562.892 41.834.777 42.658.518 44.015.073	25.354.824 28.190.528 32.024.401 36.133.104 38.059.740 39.716.360 42.792.497 47.045.091 49.806.001	23.345.044 26.998.994 28.930.067 31.578.969 31.407.088 31.705.799 32.167.485 33.776.051 34.803.134	23.512.465 27.429.463 28.403.086 30.475.288 31.863.361 32.773.737 33.045.692 34.223.930 35.074.651	143.475.056 163.707.090 175.331.631 193.395.622 200.158.825 202.961.595 208.843.816 218.442.850 226.296.900
Aantal reizigers	101.676.822 120.452.246 139.350.124 161.488.627 175.601.100 178.384.630 184.807.473 193.001.899 201.927.777	57.482.325 68.073.408 76.590.546 86.306.528 92.244.599 95.463.846 99.783.230 106.607.850 111.645.611	46.524.575 54.504.213 60.381.441 69.154.966 75.924.743 80.548.735 87.410.760 93.540.440 98.473.652	23.475.636 30.206.468 34.911.110 38.921.471 42.511.153 44.983.712 46.234.569 47.899.366 49.751.176	35.845.321 45.122.155 50.950.920 57.143.124 62.436.362 63.457.720 65.042.007 67.054.359 69.431.754	265.004.679 318.358.490 362.184.141 413.014.716 448.717.957 462.838.643 483.278.039 508.103.914 531.229.970
Ontvangsten	38.519.557,36 36.752.818,65 35.725.045,57 39.397.692,75 40.585.055,80 41.314.688,63 43.740.402,45 44.361.322,74 44.629.267,13	22.529.076,30 21.872.073,75 20.925.385,90 21.925.415,77 21.769.971,08 22.986.520,95 24.567.504,03 26.133.072,54 26.602.881,70	21.090.183,94 19.881.541,89 19.551.783,26 21.463.808,68 22.339.432,59 24.373.573,57 26.581.766,17 28.687.146,25 29.618.797,91	10.829.636,87 10.005.331,78 9.837.932,15 10.417.798,31 10.797.685,39 11.506.481,55 11.882.407,12 12.461.916,88 12.710.384,86	17.181.485,36 16.909.872,76 16.816.608,58 17.420.214,05 18.241.105,36 18.870.621,20 19.425.750,24 19.834.657,09 20.099.747,99	110.149.939,83 105.421.638,83 102.856.755,46 110.624.929,56 113.733.250,22 119.051.885,90 126.197.830,01 131.478.115,50 133.661.079,59

verhouding pachter / regie KM's

x1000	km regie	km exploitanten	totaal km bus	verhouding regie	verhouding exploitanten
2002	82.464	67.051	149.515	55,15%	44,85%
2003	86.881	73.850	160.731	54,05%	45,95%
2004	92.354	86.384	178.738	51,67%	48,33%
2005	94.530	90.973	185.503	50,96%	49,04%
2006	95.468	91.849	187.317	50,97%	49,03%
2007	98.092	94.839	192.931	50,84%	49,16%

2008	100.182	103.398	203.580	49,21%	50,79%
2009	121.361	104.936	226.297	53,63%	46,37%

Leerlingenvervoer

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009	Antwerpen	Oost- VI	VI.Brabant	Limburg	West-VI	Totaal
Reizi- gers	1.011.306 4.853.826 2.973.570 3.137.203 3.084.010 3.031.774 3.293.590 3.314.195 3.410.069	1.105.748 2.534.311 2.472.930 2.522.547 2.466.548 2.476.022 2.490.793 2.543.404 2.517.433	624.235 1.257.235 1.596.889 1.759.732 1.755.183 1.693.870 1.688.439 1.745.854 1.763.439	745.946 1.715.930 1.967.203 1.729.497 1.687.268 1.634.759 1.631.460 1.607.823 1.738.782	765.709 1.993.550 2.285.199 2.332.744 2.364.202 2.383.167 2.256.416 2.287.973 2.269.178	4.252.944 12.354.852 11.295.791 11.481.723 11.357.211 11.219.592 11.360.698 11.499.249 11.698.901
Kilo- meters	1.592.125 4.000.910 4.356.051 4.453.670 4.243.507 4.379.484 4.477.469 4.708.357 5.044.255	1.735.935 4.328.981 4.321.507 4.526.575 4.314.823 4.221.804 4.196.514 4.322.464 4.498.282	1.007.258 2.674.608 2.840.416 2.981.968 2.912.861 2.892.816 2.946.392 3.015.959 3.044.303	1.125.411 2.826.550 2.926.942 3.073.024 2.995.930 3.068.791 3.076.992 3.168.953 3.238.775	1.544.730 3.729.441 3.702.489 3.862.325 3.767.142 3.795.067 3.911.176 4.057.774 4.103.942	7.005.459 17.560.490 18.147.405 18.897.562 18.234.263 18.357.962 18.608.543 19.273.507 19.929.557

Evolutie voertuigenpark

Aantal Trams waarover De Lijn in eigen regie beschikte op 31/12/2009

Type Tram / Entiteit	Antwerpen	Oost-VI	VI. Brabant	Limburg	West-VI	Totaal
PCC	0	21	0	0	0	21
PCC-vernieuwd	155	22	0	0	0	177
HermelIJS	70	40	0	0	2	112
Kust-tussenkast	0	0	0	0	49	49
Totaal	225	83	0	0	51	359

Aantal Bussen waarover De Lijn in eigen regie beschikte op 31/12/2009

Type Bus / Entiteit	Antwerpen	Oost-Vl	Vl. Brabant	Limburg	West-Vl	Totaal
Standaard + midi bus	350	220	416	285	280	1551
Gelede Bus	208	175	160	71	46	660
Trolley	0	2	0	0	0	2
Belbus + microbus	15	0	2	24	36	77
Totaal	573	397	578	380	362	2290

Bouwjaar / Type	12m-bussen	Stads- en midibussen	Gelede bussen	Trolley	Totaal
1988	0	0	0	2	2
1989	0	0	0	0	0
1990	3	0	0	0	3
1991	26	0	0	0	26
1992	81	0	0	0	81
1993	49	0	15	0	64
1994	72	0	8	0	80
1995	18	1	0	0	19
1996	101	2	19	0	122
1997	30	42	17	0	89
1998	88	0	1	0	89
1999	109	6	17	0	132
2000	123	7	26	0	156
2001	142	27	51	0	220
2002	62	24	9	0	95
2003	57	51	32	0	140
2004	61	58	246	0	365
2005	79	28	3	0	110
2006	47	17	58	0	122
2007	106	0	37	0	143
2008	47	48	108	0	203
2009	1	15	13	0	29
Totaal	1302	326	660	2	2290

Verwachte leveringen 2010 (heel jaar)

12m bussen	83
Microbussen	19
Gelede bussen	71
12m bussen hybride	37
Cititbussen hybride	4
Gelede bussen hybride	22

Evolutie vervoerde reizigers per aard vervoerbewijs

2004 2005 2006 2007 2008 2009	A'pen	Oost. VI	Vl.Brabant	Limburg	West-. VI	Totaal
Biljetten	15.198.439 15.416.238 10.676.863 8.528.481 7.125.731 6.383.798	7.431.213 7.184.665 4.784.486 4.117.010 3.998.294 3.850.308	5.281.064 5.648.944 5.070.223 4.683.174 4.594.974 4.559.992	1.408.951 2.100.865 2.078.385 1.246.142 1.071.093 1.031.018	4.638.070 4.439.465 3.157.548 3.271.831 3.242.329 3.203.514	33.957.737 34.790.177 25.767.505 21.846.638 20.032.421 19.028.630
SMS-biljetten	0 0 0 45.508 138.483 167.284	0 0 0 26.619 88.312 117.492	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 72.127 226.795 284.776
Kaarten	10.675.128 10.354.517 14.057.049 15.764.799 16.288.543 16.301.998	4.766.589 4.521.909 5.858.755 6.325.927 6.868.536 6.985.613	4.578.001 4.443.789 5.080.324 5.753.877 6.076.604 6.090.740	653.065 568.902 816.281 1.638.577 1.853.133 1.867.909	3.218.997 3.449.818 4.703.559 4.746.383 4.701.594 4.703.635	23.891.780 23.338.935 30.515.968 34.229.563 35.788.410 35.949.895
Abonnementen (gewone)	52.459.729 63.352.689 65.017.137 69.259.223 73.443.611 78.642.918	22.986.283 27.564.615 30.149.859 31.811.340 34.603.399 36.907.045	21.891.554 23.805.527 24.485.747 25.919.201 27.633.308 30.618.595	6.416.728 8.064.837 8.198.660 8.468.490 9.400.386 10.161.315	12.934.669 16.079.360 15.848.732 16.129.159 17.056.499 17.883.799	116.688.963 138.867.028 143.700.135 151.587.413 162.137.203 174.213.672
Buzzy Pazz	62.565.301 66.404.562 69.584.332 71.751.593 74.578.845 77.734.204	31.867.317 33.900.031 35.986.509 37.609.007 39.495.423 41.960.170	21.264.405 23.184.893 25.222.873 27.154.125 29.442.630 31.391.992	21.424.504 23.161.868 24.575.647 25.257.485 25.695.093 26.644.794	19.502.919 20.737.774 21.996.653 22.791.452 23.656.385 25.180.414	156.624.446 167.389.128 177.366.014 184.563.662 192.868.376 202.911.574
NMBS/De Lijn	4.481.988 4.835.039 5.261.615 6.393.391 7.483.283 8.173.783	6.931.203 7.993.037 8.306.655 9.707.175 11.356.134 11.711.679	7.084.683 9.661.893 10.948.754 13.809.376 15.698.802 15.597.200	694.171 854.101 933.590 1.197.652 1.503.763 1.551.245	2.837.548 3.308.852 3.456.169 3.973.045 4.636.293 4.761.561	22.029.593 26.652.922 28.906.783 35.080.639 40.678.275 41.795.468
Bijzondere diensten	1.987.849 1.863.268 2.004.486 1.613.021 1.518.142 1.726.397	1.908.586 1.286.629 1.164.678 1.108.513 940.319 819.745	254.288 153.397 189.328 188.805 102.426 82.118	563.774 592.803 711.939 719.440 830.304 969.026	2.852.479 2.855.756 2.798.995 2.599.021 2.554.384 2.508.308	7.566.976 6.751.853 6.869.426 6.228.800 5.945.575 6.105.594
Derdebetalers- contracten	13.173.595 12.872.135 11.496.895 10.735.899 11.793.100 11.867.528	10.222.642 9.589.897 9.158.259 8.966.629 9.157.295 9.184.457	6.699.741 6.938.867 7.527.056 7.752.106 7.770.794 7.769.208	7.053.479 7.106.651 7.594.253 7.643.573 7.487.195 7.477.701	10.457.068 10.492.173 10.296.946 10.423.950 10.161.161 10.173.210	47.606.525 46.999.723 46.073.409 45.522.157 46.369.545 46.472.104

Diversen (1)	946.598	192.695	2.101.230	706.799	701.374	4.648.696
	502.652	203.816	2.087.433	61.126	1.073.164	3.928.191
	286.253	54.645	2.024.430	74.957	1.199.118	3.639.403
	715.558	111.010	2.150.096	63.210	1.107.166	4.147.040
	632.161	100.138	2.220.902	58.399	1.045.714	4.057.314
	929.867	109.102	2.363.807	48.168	1.017.313	4.468.257
Totaal	161.488.627	86.306.528	69.154.966	38.921.471	57.143.124	413.014.716
	175.601.100	92.244.599	75.924.743	42.511.153	62.436.362	448.717.957
	178.384.630	95.463.846	80.548.735	44.983.712	63.457.720	462.838.643
	184.807.473	99.783.230	87.410.760	46.234.569	65.042.007	483.278.039
	193.001.899	106.607.850	93.540.440	47.899.366	67.054.359	508.103.914
	201.927.777	111.645.611	98.473.652	49.751.176	69.431.754	531.229.970
Leerlingen- vervoer	3.137.203	2.522.547	1.759.732	1.729.497	2.332.744	11.481.723
	3.084.010	2.466.548	1.755.183	1.687.268	2.364.202	11.357.211
	3.031.774	2.476.022	1.693.870	1.634.759	2.383.167	11.219.592
	3.293.590	2.490.793	1.688.439	1.631.460	2.256.416	11.360.698
	3.314.195	2.543.404	1.745.854	1.607.823	2.287.973	11.499.249
	3.410.069	2.517.433	1.763.439	1.738.782	2.269.178	11.698.901

(1) Diversen : = tussenkomst van de openbare besturen in de exploitatie

= tussenkomst van derden in de exploitatie

= ontvangsten van overheidsdiensten

= alle evenementen die niet gratis zijn

Aanrekeningsregels reizigersaantallen: Biljetten en kaarten: 1 ontwaarding = 1 reiziger

Uitz.: dagpas = forfaitair 4 reizigers

Abonnementen: 1 abonnement = 90 reizigers (woonachtig in de stad)

1 abonnement = 52 reizigers (woonachtig in de streek)

65+ kaarten : 1 ontwaarding = 1 reiziger

Evolutie netto-vervoerontvangsten per aard vervoerbewijs

	2004 2005 2006 2007 2008 2009	A'pen	Oost- Vl	Vl.Brabant	Limburg	West- Vl	Totaal
Biljetten		12.944.890,52 12.806.771,38 10.926.332,09 10.025.138,93 9.276.849,19 8.596.572,67	6.658.599,90 6.580.074,97 5.723.574,03 5.380.272,65 5.358.051,80 5.198.451,44	5.829.317,77 6.157.989,03 6.586.871,74 6.527.781,02 6.830.193,43 6.885.974,06	1.759.680,16 2.091.930,92 2.254.211,10 2.084.797,11 2.023.097,60 1.936.363,43	5.210.317,57 5.004.196,26 4.563.483,30 4.860.617,84 4.918.927,76 4.858.424,29	32.402.805,92 32.640.962,56 30.054.472,26 28.878.607,55 28.407.119,78 27.475.785,89
SMS-Biljetten		0,00 0,00 0,00 37.259,10 156.794,89 189.378,16	0,00 0,00 0,00 20.814,90 99.981,27 133.009,80	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 58.074,00 256.776,16 322.387,96
Kaarten		7.175.873,11 6.982.052,05 9.202.984,10 10.535.914,93 10.973.336,30 11.010.254,76	3.484.536,60 3.236.461,31 4.105.732,66 4.493.082,42 4.903.193,90 4.922.278,59	3.883.717,03 3.756.967,81 4.302.877,67 4.829.438,85 5.152.263,47 5.135.337,38	781.256,22 685.718,76 869.557,08 1.325.945,26 1.523.251,05 1.528.300,07	3.098.131,88 3.504.928,20 4.484.082,12 4.518.390,76 4.565.918,26 4.509.577,63	18.423.514,84 18.166.128,13 22.965.233,63 25.702.772,22 27.117.962,98 27.105.748,43
Abonnementen (gewone)		7.698.754,23 8.825.732,15 8.322.677,95	2.858.233,42 3.284.603,70 3.548.434,44	4.107.692,27 4.315.118,49 4.404.280,19	1.205.176,08 1.424.101,88 1.196.976,61	2.310.476,62 2.619.782,22 2.322.024,69	18.180.332,62 20.469.338,44 19.794.393,88

	8.971.539,98 9.534.663,23 9.913.955,75	3.918.601,93 4.420.103,99 4.623.841,11	4.839.403,55 5.190.781,79 5.640.856,29	1.141.021,64 1.270.941,12 1.304.859,94	2.209.864,25 2.323.160,3 2.451.162,08	21.080.431,35 22.739.650,43 23.934.675,17
Buzzy, -25 jaar, school-abonnementen	7.757.837,99 8.142.276,29 8.723.495,58 9.262.712,71 9.607.995,31 9.812.275,34	4.588.799,87 4.826.443,71 5.262.040,46 5.689.815,06 6.041.274,37 6.418.963,79	3.755.397,79 4.054.046,79 4.467.213,60 4.960.937,31 5.436.293,36 5.709.604,00	3.819.924,43 4.022.500,17 4.302.319,83 4.530.246,12 4.621.046,84 4.729.219,64	3.231.884,98 3.394.069,15 3.644.087,51 3.883.900,96 4.048.863,27 4.283.877,63	23.153.845,06 24.439.336,11 26.399.156,98 28.327.612,16 29.755.473,15 30.953.940,40
NMBS/De Lijn combi	919.859,69 1.110.603,95 1.321.077,75 1.651.313,39 1.981.218,04 2.104.564,78	1.733.503,46 1.818.398,27 2.091.530,49 2.528.050,54 3.018.830,39 3.047.179,60	1.777.738,99 2.119.591,86 2.632.236,88 3.399.280,54 4.105.726,18 4.206.087,47	188.130,95 203.229,73 234.746,29 306.671,19 389.620,36 395.898,68	708.989,07 747.022,75 860.316,39 1.024.133,23 1.225.996,50 1.235.501,92	5.328.222,16 5.998.846,56 7.139.907,80 8.909.448,89 10.721.391,47 10.989.232,45
Bijzondere diensten	1.134.243,71 1.207.118,51 1.219.505,91 1.390.597,45 1.244.372,95 1.497.949,71	1.161.320,69 714.070,26 955.749,64 1.154.238,10 937.287,76 917.464,26	595.504,25 385.321,42 329.606,94 321.872,41 99.260,44 83.980,25	592.796,52 605.221,63 603.068,29 634.032,94 673.010,90 692.882,67	1.705.767,36 1.797.581,16 1.775.303,58 1.610.088,41 1.480.475,79 1.480.657,41	5.189.632,53 4.709.312,98 4.883.234,36 5.110.829,31 4.434.407,84 4.672.934,30
Derdebetalers-contracten	211.401,32 599.545,74 1.068.318,53 1.048.546,27 727.905,11 551.589,60	1.125.255,21 1.046.819,99 1.177.263,95 1.251.879,63 1.223.811,14 1.232.279,80	988.059,14 1.029.774,86 1.003.105,14 1.083.083,72 1.135.038,61 1.190.565,21	1.673.980,70 1.670.618,96 1.968.902,13 1.760.792,89 1.790.856,57 1.927.995,10	655.924,76 769.880,04 853.410,01 803.206,90 804.054,31 768.811,94	4.654.621,13 5.116.639,59 6.070.999,76 5.947.509,41 5.681.665,74 5.671.241,65
Diversen (1)	1.554.832,18 910.955,73 530.296,72 817.379,69 858.187,72 952.726,36	315.166,62 263.098,87 122.195,28 130.748,80 130.537,92 109.413,31	526.381,44 520.622,33 647.381,41 619.968,77 737.588,97 766.393,25	396.853,25 94.363,34 76.700,22 98.899,97 170.092,44 194.865,33	498.721,81 403.645,58 367.913,60 515.547,89 467.260,90 511.735,09	3.291.955,30 2.192.685,85 1.744.487,23 2.182.545,12 2.363.667,95 2.535.133,34
Totaal	39.397.692,75 40.585.055,80 41.314.688,63 43.740.402,45 44.361.322,74 44.629.267,13	21.925.415,77 21.769.971,08 22.986.520,95 24.567.504,03 26.133.072,54 26.602.881,70	21.463.808,68 22.339.432,59 24.373.573,57 26.581.766,17 28.687.146,25 29.618.797,91	10.417.798,31 10.797.685,39 11.506.481,55 11.882.407,12 12.461.916,88 12.710.384,86	17.420.214,05 18.241.105,36 18.870.621,20 19.425.750,24 19.834.657,09 20.099.747,99	110.624.929,56 113.733.250,22 119.051.885,90 126.197.830,01 131.478.115,50 133.661.079,59
Leerlingen-vervoer (2)	55.727,28 48.906,11 49.168,46 56.925,99 46.480,73 24.141,56	95.033,93 117.951,32 156.375,96 185.974,08 165.752,00 150.583,61	43.517,60 45.007,55 54.146,47 51.058,58 32.638,27 29.918,10	66.119,67 67.652,19 66.039,90 66.367,22 62.059,78 48.263,50	66.404,15 65.832,84 83.233,97 138.715,47 125.847,24 124.064,40	326.802,63 345.350,01 408.964,76 499.041,34 432.778,02 376.971,17

- (1) Diversen := tussenkomst van de openbare besturen in de exploitatie
= tussenkomst van derden in de exploitatie
= ontvangsten van overheidsdiensten
= alle evenementen die niet gratis zijn

Aantal abonnementen in omloop

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009	A'pen	Oost-Vl	Vl.Brabant	Limburg	West-Vl	Totaal
Buzzy Pazz	70.476 77.578 82.594 85.200 88.127 91.909 94.258	36.855 39.983 43.309 45.664 48.252 51.738 57.139	29.220 33.031 35.878 38.061 40.319 42.597 44.668	30.646 33.523 36.157 37.418 37.868 38.790 40.062	27.620 30.134 32.472 33.740 34.151 35.756 36.904	194.817 214.249 230.410 240.083 248.717 260.790 273.031
Omnipas	41.884 52.429 60.936 65.606 71.073 76.991 83.008	19.500 23.022 26.997 29.187 31.566 34.506 36.540	13.980 17.549 20.192 22.444 24.300 27.995 32.637	5.901 7.460 9.015 9.588 10.216 11.510 12.395	10.394 13.127 15.332 16.294 17.111 18.618 19.591	91.659 113.587 132.472 143.119 154.266 169.620 184.171
Gemengde NMBS	2.595 2.597 2.622 2.861 3.145 2.989 3.041	5.540 5.019 5.026 5.261 5.442 5.149 4.833	3.319 2.850 2.945 3.178 3.452 3.434 3.362	592 564 584 606 666 669 611	2.119 2.016 2.065 2.124 2.254 2.114 1.945	14.165 13.046 13.242 14.030 14.959 14.355 13.792
MTB	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	35.921 34.961 35.304 26.484 25.937 25.566 26.989	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	35.921 34.961 35.304 26.484 25.937 25.566 26.989
Gemengde TEC	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	24 54 58 54 48 74 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 22 11 2 6	24 54 58 76 59 76 6
Gemengde MIVB	0 9 15 20 32 26 7	6 9 11 23 41 44 19	237 651 1.082 1.784 2.268 2.538 1.159	4 8 8 9 9 8 3	0 0 7 6 8 7 2	247 677 1.123 1.842 2.358 2.623 1.190
Derdebetalen- contracten	320.929 337.803 357.341 373.531 385.673 334.312	283.492 296.011 308.798 320.755 332.525 288.902	202.294 212.811 224.290 233.680 246.365 210.314	137.006 147.724 154.796 162.412 170.473 150.239	245.410 259.732 273.710 285.788 297.789 264.807	1.280.913 1.355.467 1.430.686 1.497.253 1.564.234 1.390.412

	353.413	304.295	222.819	159.045	279.229	1.471.962
Totaal	435.884	345.393	284.995	174.149	285.543	1.617.746
	470.416	364.044	301.907	189.279	305.009	1.732.041
	503.508	384.141	319.749	200.560	323.586	1.843.295
	527.218	400.890	325.685	210.033	337.974	1.922.887
	548.050	417.826	342.689	219.232	351.324	2.010.530
	506.227	380.339	312.518	201.216	321.304	1.863.442
	533.727	402.826	331.634	212.116	337.677	1.971.141

Bij de splitsing per entiteit zijn de netabonnementen PMH niet opgenomen, deze zijn wel meegeteld in het algemeen totaal.