



Vlaams
Parlement

stuk **17-A** (2011-2012) – Nr. 2-M
ingediend op 24 mei 2012 (2011-2012)

Toelichtingen

bij de tweede aanpassing
van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2012

Toelichting per programma

Beleidsdomein M:
Mobiliteit en Openbare Werken

Inhoudstafel

	BELEIDSDOMEIN M MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN	Pagina
Deel 1	GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	4
Deel 2	TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S	6
	MA Departement - Apparaatkredieten	6
	MA Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Apparaatkredieten	6
	MA Agentschap Wegen en Verkeer - Apparaatkredieten	7
	MB Provisies	7
	MC Algemeen	8
	MD Technisch Ondersteunende Diensten en Luchthavens	8
	ME Gemeenschappelijk Vervoer	9
	MF Algemene Infrastructuur en Verkeersbeleid	9
	MG Haven- en Waterbeleid en Maritieme Toegang	10
	MH Wegen en Verkeer	10
	MI Maritieme Dienstverlening en Kust	11
Deel 3	INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	12
A	Departement	12
B	IVA's zonder rechtspersoonlijkheid	29
B 1	Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust	29
B.2	Agentschap Wegen en Verkeer	34
D	Andere instellingen	38
D.1	NV De Scheepvaart	38
D.2	NV Waterwegen en Zeekanaal	40
D.3	VVM De Lijn	42

BELEIDSDOMEIN M MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ALGEMEEN

Deze begrotingscontrole betreft op de eerste plaats een technische oefening die erin bestaat een bijstelling van de begrotingsopmaak 2012 op te stellen, met name het doorvoeren van de opgelegde besparingen en een herschikking van een aantal beleidsinitiatieven.

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 2012 en de begrotingscontrole 2012 zijn de volgende :

Een harraming van de betaalkalender van het VIF, leidt er toe dat de betaalkredieten met 34,1 miljoen euro worden verhoogd. Hierin zit een provisie tegen betaalincidenties ten belope van 10 miljoen euro vervat.

De exploitatiedotatie van De Lijn wordt aangepast omwille van de actualisatie van de indexparameters en de brandstofprijzen.

Aan de NV Waterwegen en Zeekanaal worden 12 miljoen euro beleidskredieten toegekend, afkomstig van de provisie voor dringende investeringsbehoeften, voor investeringen in de bevaarbare waterlopen tegen overstromingen. In het kader van de ontwikkeling van het project Investeringszone Petroleum Zuid ontvangt NV Waterwegen en Zeekanaal een dotatie van 6 miljoen euro vanuit het Hermesfonds.

De actualisatie van de betalingsprognoses bij De Scheepvaart geeft aanleiding tot een verhoging van de investeringsdotatie met 5,8 miljoen euro.

De dotatie van het Loodswezen aan de Vloot wordt verlaagd met 9,1 miljoen euro. Daarnaast wordt de dotatie van het Loodswezen met 1,7 miljoen euro opgetrokken. Deze verhoging van de dotatie wordt intern gecompenseerd binnen het beleidsdomein. Beide bewegingen zijn nodig om de begroting van het Loodswezen sluitend te houden.

Bij de Vloot wordt, gelet op de verminderde dotatie vanuit het Loodswezen, eenmalig een intering op het saldo toegestaan van 9,1 miljoen euro.

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

De besparingsoefening uitgewerkt door het CAG (College van Ambtenaren-Generaal) betreffende de personeels en personeelsgerelateerde kredieten werd vertaald naar de respectievelijke entiteiten en begrotingsartikelen.

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN
--

Saldi-berekening – Totaal beleids- en betaalkredieten (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		2 BGA 2012 EO
Beleidskredieten	=	3.209.524
Betaalkredieten	=	3.155.196

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		2 BGA 2012 EO
Vastleggingskredieten (VAK)	+	2.618.625
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	110
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	862
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	1.928.401
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	0
TOTAAL	=	689.472

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		2 BGA 2012 EO
Vereffeningskredieten (VEK)	+	2.633.525
Variabele kredieten (VRK)	+	0
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	862
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	1.928.401
TOTAAL	=	704.262

Saldi-berekening – Beleidskredieten te consolideren instellingen (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		2 BGA 2012 EO
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	2.569.961
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	241
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	24.490
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	26.621
Interne verrichtingen	-	1.597
SUBTOTAAL		2.517.012
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	11.112
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	8.072
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
SUBTOTAAL	=	3.040
TOTAAL	=	2.520.052

Saldi-berekening – Betaalkredieten te consolideren instellingen (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		2 BGA 2012 EO
Vereffeningskredieten	+	2.897.360
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	241
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	24.490
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	34.314
Interne verrichtingen	-	387.381
TOTAAL	=	2.450.934

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S
--

**PROGRAMMA MA – DEPARTEMENT MOW
APPARAATKREDIETEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	258	351
BO 2012 (excl. overflow)	255	110
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	255	110
Overflow	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	255	110

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	44.095	43.783	0	
BO 2012 (excl. overflow)	47.612	48.328	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 89	- 107	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	1	1	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	47.524	48.222	0	0
Overflow	5.303	5.711	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	52.827	53.933	0	0

**PROGRAMMA MA
AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011		
BO 2012 (excl. overflow)		
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012		
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012		
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)		
Overflow		
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	18.558	17.887	0	
BO 2012 (excl. overflow)	18.985	19.320	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 27	- 32	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 135	- 135	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	18.823	19.153	0	0
Overflow	2.076	2.272	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	20.899	21.425	0	0

**PROGRAMMA MA
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	21	0
BO 2012 (excl. overflow)	7	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	13	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	20	0
Overflow	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	20	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	86.219	85.801	0	
BO 2012 (excl. overflow)	87.155	86.452	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 225	- 225	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 103	- 103	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	86.827	86.124	0	0
Overflow	10.059	10.902	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	96.886	97.026	0	0

PROGRAMMA MB –PROVISIES

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011		
BO 2012 (excl. overflow)		
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012		
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012		
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)		
Overflow		
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	0	0	0	
BO 2012 (excl. overflow)	10.700	10.700	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	10.700	10.700	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	10.700	10.700	0	0

PROGRAMMA MC –ALGEMEEN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	61	0
BO 2012 (excl. overflow)	200	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	200	0
Overflow	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	200	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	579.083	579.095	0	639.238
BO 2012 (excl. overflow)	596.610	596.610	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	25.347	25.347	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	36.549	36.549	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	658.506	658.506	0	0
Overflow	91.655	91.655	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	750.161	750.161	0	0

PROGRAMMA MD**TECHNISCH ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN LUCHTHAVENS****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011		
BO 2012 (excl. overflow)		
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012		
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012		
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)		
Overflow		
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	17.622	16.532	0	
BO 2012 (excl. overflow)	18.312	18.312	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 242	- 242	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	1.563	1.563	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	19.633	19.633	0	0
Overflow	765	914	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	20.398	20.547	0	0

**PROGRAMMA ME
GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011		
BO 2012 (excl. overflow)		
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012		
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012		
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)		
Overflow		
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	974.554	973.542	0	
BO 2012 (excl. overflow)	979.917	980.356	0	170.567
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 2.881	- 2.930	0	- 2.708
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 8.839	- 8.839	0	- 500
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	968.197	968.587	0	167.359
Overflow	143.960	144.701	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	1.112.157	1.113.288	0	167.359

**PROGRAMMA MF
ALGEMENE INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011		
BO 2012 (excl. overflow)		
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012		
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012		
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)		
Overflow		
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	14.348	14.343	0	
BO 2012 (excl. overflow)	14.799	14.744	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 59	- 59	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	312	312	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	15.052	14.997	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	15.052	14.997	0	0

**PROGRAMMA MG
HAVEN- EN WATERBELEID EN MARITIEME TOEGANG**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	82	0
BO 2012 (excl. overflow)	600	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	600	0
Overflow	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	600	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	476.520	484.721	0	
BO 2012 (excl. overflow)	487.121	504.521	0	182.634
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	30.864	30.836	0	31.761
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	8.445	8.445	0	12.000
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	526.430	543.802	0	226.395
Overflow	33.364	73.656	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	559.794	617.458	0	226.395

**PROGRAMMA MH
WEGEN EN VERKEER**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011		
BO 2012 (excl. overflow)		
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012		
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012		
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)		
Overflow		
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	167.799	151.681	0	
BO 2012 (excl. overflow)	175.425	173.729	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 101	- 117	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	575	275	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	175.899	173.887	0	0
Overflow	12	25.290	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	175.911	199.177	0	0

**PROGRAMMA MI
MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	8.283	0
BO 2012 (excl. overflow)	8.861	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	8.861	0
Overflow	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	8.861	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	87.671	94.388	0	
BO 2012 (excl. overflow)	91.760	96.794	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 644	- 838	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 82	- 6.042	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	91.034	89.914	0	0
Overflow	13.084	18.719	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	104.118	108.633	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

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

Geen wijzigingen

1.2. UITGAVENARTIKELEN**MB0/1MA-E-2-Z/LO - lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	38.547	37.745	0	
BO 2012 (excl. overflow)	41.891	41.891	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 49	- 49	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	41.842	41.842	0	0
Overflow	5.213	5.213	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	47.055	47.055	0	0

Zowel in VAK als in VEK is er een vermindering van 49.000 euro.

Vooreerst is er een verhoging tgv de indexaanpassing ten bedrage van 714.000 euro, Ingevolge de vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing van wetenschappelijk personeel is er een besparing van 437.472 euro op jaarbasis. Van dit vrijgekomen budget van 437.472 euro wordt 263.000 euro (60%) overgeheveld naar het VIF MBU/3MG-E-2-H/WT (ba MBU MG017 7310).

Verder is er in het kader van de besparingsoefening van het CAG een vermindering van 554.000 euro. Ten gevolge van de endogene groei is er een verhoging van 54.000 euro.

De overflow, berekend door bestuurszaken, bedraagt 5.213.000 euro.

MB0/1MA-E-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	5.548	6.038	0	
BO 2012 (excl. overflow)	5.721	6.437	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 89	- 107	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	50	50	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	5.682	6.380	0	0
Overflow	90	498	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	5.772	6.878	0	0

Verhoging met 50.000 euro voor de aankoop van werk- en beschermkledij voor het agentschap Wegen en Verkeer.

Deze verhoging wordt gecompenseerd op MD0/1MH-E-2-B/WT (ba MD0 MH201 1410).

Er is een inschrijving van overflow voor VAK 90.000 en VEK 498.000.

MB0/1MC-E-5-Z/IS - interne stromen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	578.399	578.399	0	639.238
BO 2012 (excl. overflow)	595.881	595.881	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 36.000	- 36.000	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	36.549	36.549	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	596.430	596.430	0	0
Overflow	91.655	91.655	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	688.085	688.085	0	0

De bijstelling van 36.549.000 euro is te verklaren als volgt:

- Bijstelling VEK van 38.429.000 euro
- Herschikking vanuit algemene uitgavenbegroting 65.000 euro
- Het doorrekenen van de besparingsdoelstellingen -1.945.000 euro

Tevens wordt er een overflow ingeschreven van 91.655.000 euro.

Voor een meer gedetailleerde toelichting verwijzen we naar de toelichting bij de DAB VIF.

MB0/1MD-E-2-A/WT - werking en toelagen - technisch ondersteunende diensten-specifieke werkingskosten**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	2.120	1.819	0	
BO 2012 (excl. overflow)	2.060	2.060	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 34	- 34	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	1.665	1.711	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	3.691	3.737	0	0
Overflow	0	149	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	3.691	3.886	0	0

Verhoging met 1.448.000 euro voor werking en onderhoud van het nieuwe verkeerscentrum, gecompenseerd op het VIF MBU/3MF-E-2-D/WT (ba MBU MF003 7310), zowel in VAK als in VEK.

In het kader van de LOM-LEM procedure is een verhoging van 217.000 euro VAK en 263.000 euro VEK noodzakelijk. Deze meervraag wordt gecompenseerd op de subsidies aan de luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge:

- op MB0/1MD-E-2-B/WT (MB0 MD007 5111) voor 108.000 euro VAK en 112.000 euro VEK
- op MB0/1MD-E-2-B/WT (MB0 MD008 5111) voor 109.000 euro VAK en 151.000 euro VEK

Inschrijving van overflow t.b.v. 149.000 euro (rapport ORAFIN).

MB0/1MD-E-2-B/WT - werking en toelagen - luchthavens**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	12.803	11.999	0	
BO 2012 (excl. overflow)	13.509	13.509	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 165	- 165	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 102	- 148	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	13.242	13.196	0	0
Overflow	765	765	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	14.007	13.961	0	0

Ingevolge indexering (+115.000 euro) en de compensatie voor MB0/1MD-E-2-A/WT wordt het VAK globaal verminderd met 102.000 euro en het VEK verminderd met 148.000 euro. Inschrijving van overflow tbv 765.000 euro, zowel in VAK als in VEK.

MB0/1ME-E-2-Z/IS - interne stromen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	974.541	973.529	0	
BO 2012 (excl. overflow)	851.385	851.385	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 171	- 171	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	21.121	21.121	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	872.335	872.335	0	0
Overflow	138.585	139.326	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	1.010.920	1.011.661	0	0

Gezien de overgang naar de nieuwe begrotingsstructuur wordt de verantwoording tov de historiek vóór 2012 best samen bekeken met MB0/1ME-E-5-Z/IS - INTERNE STROMEN. Dit artikel bevat de verschillende werkingssubsidies van De Lijn.

De bijdrage tot het evenwicht van de exploitatierekening wordt bij 2BC geïndexeerd ingevolge de indexsprong in 2012, de aanpassing van de brandstofparameter, de prijsherzieningsformules voor de exploitanten en voor het leerlingenvervoer.

+ 7.952.000 euro als aanpassing van de personeelskosten ten gevolge van de indexsprong maart 2012

+ 1.298.000 euro als aanpassing van de personeelskosten ten gevolge van de cao

+ 425.000 euro als aanpassing van de personeelskosten ten gevolge van de endogene groei

+ 3.626.000 euro als aanpassing van de brandstofparameter 2012

+ 4.023.000 euro verrekening van de effectieve brandstofprijzen 2011

+ 5.877.000 euro als gevolg van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten

+ 570.000 euro als gevolg van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor het leerlingenvervoer

- 2.650.000 euro besparing, vermindering van de personeelskredieten

= + 21.121.000 euro

Het Fonds stationsomgevingen werd in 2011 opgeheven.

Alle activiteiten en verbintenissen werden overgenomen door De Lijn.

Het nog beschikbare saldo werd in 2011 doorgestort naar De Lijn.

Ongewijzigd tov initiële begroting 2012.

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 beschikbaarheidsvergoedingen voorzien.

Meer details zijn terug te vinden bij de toelichting omtrent de begroting van VVM De Lijn.

MB0/1ME-E-5-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				
BO 2012 (excl. overflow)	128.438	128.438	0	170.567
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 2.708	- 2.708	0	- 2.708
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 29.960	- 29.960	0	- 500
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	95.770	95.770	0	167.359
Overflow	5.375	5.375	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	101.145	101.145	0	167.359

Eenzijds werd een basisallocatie gecreëerd om de Lijn de mogelijkheid te geven zelf trams aan te kopen met de middelen die bij beslissing van de Vlaamse Regering van 16/02/2007 zijn voorzien om in een aantal openbaar vervoer projecten te participeren.

Nieuwe trams zullen rechtstreeks worden aangekocht door De Lijn.

Ongewijzigd tov initiële begroting 2012.

De investeringen van De Lijn worden hoofdzakelijk gefinancierd via kapitaalsubsidies.

Het teveel aan vereffeningskredieten aan De Lijn in 2011 wordt bij 2BC in mindering gebracht, -29.460.000 euro.

Bij de 2BC wordt -500.000 euro op de apparaatsinvesteringen bespaard.

MB0/1MF-E-2-A/WT - werking en toelagen - ondersteuning van het mobiliteitsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	4.145	2.878	0	
BO 2012 (excl. overflow)	4.337	4.282	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 4	- 4	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	250	250	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	4.583	4.528	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	4.583	4.528	0	0

Artikel MBO MF00100 wordt verhoogd met 250.000 euro, gecompenseerd op MBU/3MF-E-2-D/WT (ba MBU MF00300). Deze verhoging is nodig voor de aanbesteding van de externe kwaliteitsadviezen voor de lokale openbare vervoersprojecten en mobiliteitsplannen.

MB0/1MF-E-2-B/WT - werking en toelagen - ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	7.091	8.606	0	
BO 2012 (excl. overflow)	7.390	7.390	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 56	- 56	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	20	20	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	7.354	7.354	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	7.354	7.354	0	0

Aan basisallocatie MBO MF005 (subsidie Vlaamse Stichting Verkeerskunde) wordt 20.000 euro indexering toegekend.

MB0/1MF-E-2-C/WT - werking en toelagen - ondersteuning van het woon-werkverkeer

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	658	405	0	
BO 2012 (excl. overflow)	618	618	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	1	1	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	42	42	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	661	661	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	661	661	0	0

Door de Vlaamse regering werd op 23/12/2011 principieel de regularisatie van het Derde Arbeidscircuit (DAC) goedgekeurd. In uitvoering hiervan worden de budgetten van het domein WSE overgeheveld naar de andere domeinen waaronder MOW voor wat de vzw CPA Taxistop betreft. Het gaat hier over een bedrag van 82.706,34 euro op jaarbasis. Vermits voor 2012 nog 6 maand door het domein WSE verder betaald wordt is het over te hevelen bedrag bijgevolg ook de helft (41.353,17 euro).

Het ingeschreven krediet wordt gecompenseerd op basisallocatie JCO JD203.

MB0/1MG-E-2-B/WT - werking en toelagen - haven-en waterbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.669	1.648	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.734	1.814	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 23	- 25	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	21	21	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	1.732	1.810	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	1.732	1.810	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies voor verenigingen actief op het vlak van de havens, de vzw Promotie binnenvaart Vlaanderen, de jaarrente voor het onderhoud van het kanaal Gent Terneuzen, uitgaven t.b.v. het slooifonds en uitgaven voor het verhogen van de veiligheid m.b.t. de bevaarbare waterlopen aangerekend.

De verhoging van het VAK en VEK met 21.000 euro bij de tweede begrotingscontrole 2012 is het gevolg van de toepassing van de loonindexatie voor het aandeel van het loonkrediet binnen de subsidie toegekend aan de vzw Promotie Binnenvaart Vlaanderen.

MB0/1MG-E-2-C/WT - werking en toelagen - maritieme toegang

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	189.278	197.391	0	
BO 2012 (excl. overflow)	194.894	212.214	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	- 26	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	1.888	1.888	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	196.782	214.076	0	0
Overflow	0	40.292	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	196.782	254.368	0	0

Op dit begrotingsartikel wordt het onderhoud van de havens aangerekend. Het krediet in VAK en VEK op dit begrotingsartikel werd in de tweede begrotingscontrole verhoogd met 1.888.000 euro. Deze verhoging is het gevolg van de toepassing van de indexering voor energie op een gedeelte van de kredieten van het onderhoud van de havens.

Er wordt een overflow ingeschreven van 40.292.000 euro.

MB0/1MG-E-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	283.951	283.955	0	
BO 2012 (excl. overflow)	110.247	110.247	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 276	- 276	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	721	721	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	110.692	110.692	0	0
Overflow	11.656	11.656	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	122.348	122.348	0	0

Dit artikel bevat de werkingssubsidies van De Scheepvaart NV en NV Waterwegen en Zeekanaal. Het krediet op dit begrotingsartikel in VAK en VEK werd bij de tweede begrotingscontrole verhoogd met 721.000 euro. Daarnaast werd een krediet van 11.656.000 euro aan 'overflow' krediet ingeschreven in VAK en VEK. Deze wijzigingen worden verder toegelicht bij de respectievelijke begrotingen van de EVA's De Scheepvaart NV en NV Waterwegen en Zeekanaal.

MB0/1MG-E-5-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				
BO 2012 (excl. overflow)	179.134	179.134	0	182.634
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	31.168	31.168	0	31.761
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	5.815	5.815	0	12.000
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	216.117	216.117	0	226.395
Overflow	21.708	21.708	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	237.825	237.825	0	226.395

Dit artikel bevat de investeringssubsidies van De Scheepvaart NV en NV Waterwegen en Zeekanaal.

De investeringsmachtiging wordt verhoogd met 12 miljoen euro ten voordele van investeringen tegen overstromingen.

Het krediet op dit begrotingsartikel in VAK en VEK werd bij de tweede begrotingscontrole verhoogd met 5.815.000 euro. Daarnaast werd een krediet van 21.708.000 euro aan 'overflow' krediet ingeschreven in VAK en VEK. Deze wijzigingen worden verder toegelicht bij de respectievelijke begrotingen van de EVA's De Scheepvaart NV en NV Waterwegen en Zeekanaal.

2. DAB 's

2.1. VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

2.1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

MBU/MC0020821 - overgedragen overschot vorige boekjaren

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	
BO 2012 (excl. overflow)	210.651	
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 41.026	
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	169.625	
Overflow	0	
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	169.625	

Het ingeschreven bedrag is het werkelijke saldo op 31/12/2011.

MBU/MC0106611 - kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep: investeringsbijdragen van de institutionele overheid - art. MB0 MC006 6131 (MB0/1MC-E-5-Z/IS)

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	578.399	
BO 2012 (excl. overflow)	595.881	
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 36.000	
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	36.549	
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	596.430	
Overflow	91.655	
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	688.085	

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

De dotatie wordt verhoogd met 40.826.000 euro tengevolge van een hogere nood aan betaalkredieten en verminderd ingevolge besparingen op het apparaat ter dekking van het tekort op de DAB Loodswezen en compensaties met 4.277.000 euro.

De overflow bedraagt 91.655.000 euro.

De details zijn terug te vinden bij de toelichting bij de respectievelijke VIF-artikelen.

MDU/MH2000600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	429	
BO 2012 (excl. overflow)	350	
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	186	
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	536	
Overflow	0	
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	536	

De diverse ontvangsten kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd en die niet onmiddellijk aan een andere ontvangstenpost kunnen worden toegewezen.

De raming van het bedrag voor deze ontvangsten kan sterk variëren van jaar tot jaar doordat het dikwijls éénmalige ontvangsten betreft die hierop worden aangerekend.

Door de hogere realisatie in 2011 is er een aanpassing van 186.000 euro VAK. Voor 2012 worden de ontvangsten geraamd op 536.000 euro.

MDU/MH2032810 - overige opbrengsten uit vermogen - concessies - nevenbedrijven langs autosnelwegen
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	19.768	
BO 2012 (excl. overflow)	18.000	
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	1.000	
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	19.000	
Overflow	0	
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	19.000	

De ontvangsten uit nevenbedrijven kaderen in de ontvangsten die op de DAB - Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) worden geïnd.

Deze ontvangsten bestaan hoofdzakelijk uit cijzen, concessies en retributies betaald door de concessiehouders van de nevenbedrijven (tankstations, kiosken, restaurants, ...) voor het gebruik en de exploitatie van eigendommen van het Vlaams Gewest.

Er is een bijstelling met +1.000.000 euro. Voor 2012 kunnen de ontvangsten worden geraamd op 19.000.000 euro.

2.1.2. UITGAVENARTIKELEN

MBU/3MC-E-2-Z/LO - lonen
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	321	321		
BO 2012 (excl. overflow)	430	430		
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0		
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0		
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	430	430		
Overflow	43	43		
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	473	473		

Er wordt een overflow toegekend van 43.000 euro.

MBU/3MC-E-2-Z/OV - over te dragen saldo

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	0	0		
BO 2012 (excl. overflow)	0	178.070		
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0		
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	- 43.814		
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	0	134.256		
Overflow	0	0		
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	0	134.256		

Het over te dragen saldo wordt aangepast aan de verwachtingen, uitgaande van het effectieve saldo op 31/12/2011.

MBU/3MC-E-2-Z/PR - provisies

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	4.122	3.995		
BO 2012 (excl. overflow)	4.093	3.879		
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0		
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 4.093	8.148		
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	0	12.027		
Overflow	0	519		
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	0	12.546		

Omwille van aanrekeningsproblemen binnen ORAFIN wordt het volledige VAK van dit artikel overgeheveld naar artikel MBU/3MC-E-2-Z/WT.

Om dezelfde reden wordt eveneens 1.852.000 euro VEK overgeheveld.

Tevens wordt een bijkomend VEK ingeschreven van 10.000.000 euro om eventueel tegemoet te komen aan een tekort aan vereffeningskrediet.

MBU/3MC-E-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.784	4.061		
BO 2012 (excl. overflow)	1.835	4.672		
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0		
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	4.143	1.902		
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	5.978	6.574		
Overflow	0	140		
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	5.978	6.714		

Verhoging VAK van 4.093.000 euro overgeheveld van artikel MBU/3MC-E-2-Z/WT en een verhoging van 50.000 euro ten behoeve van uitgaven in het kader van DELTA e-procurement.

MBU/3MF-E-2-D/WT - werking en toelagen - voor een veilig en duurzaam verkeersbeheer**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	11.193	7.471		
BO 2012 (excl. overflow)	12.409	11.684		
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0		
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 2.993	- 993		
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	9.416	10.691		
Overflow	0	848		
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	9.416	11.539		

Bij de begroting 2011 werd extra budget op dit artikel voorzien voor de financiering van de verhuys van het verkeerscentrum te Antwerpen. Hierdoor komt er in 2012 ruimte op dit artikel die enerzijds gebruikt wordt om een besparing op het apparaat door te voeren ten bedrage van 1.045.000 euro bijkomend en voor de financiering van de werking van het verkeerscentrum ten bedrage van 1.448.000 euro naar artikel MB0/1MD-E-2-A/WT. Verder is er nog een overheveling van 250.000 euro naar artikel MB0/1MF-E-2-A/WT en een overheveling van 250.000 euro naar artikel MBU/3MC-E-2-Z/WT.

MBU/3MF-E-2-E/WT - werking en toelagen - co-en pre-financiering**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	38.000	13.940		
BO 2012 (excl. overflow)	23.960	51.960		
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 10.000	- 20.000		
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	10.000		
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	13.960	41.960		
Overflow	0	0		
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	13.960	41.960		

Er is een bijstelling van VEK tbv 10.000.000 euro teneinde aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

MBU/3MG-E-2-E/WT - werking en toelagen - werking en toelagen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.167	125		
BO 2012 (excl. overflow)	241	379		
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0		
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	350		
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	241	729		
Overflow	0	0		
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	241	729		

Om de subsidies die toegekend werden aan een aantal EFRO- en Interreg projecten, te kunnen uitbetalen, wordt het VEK verhoogd met 350.000 euro.

MBU/3MG-E-2-G/WT - werking en toelagen - zeehavens en maritieme toegang**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	83.446	117.999		
BO 2012 (excl. overflow)	86.872	102.127		
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	- 6.000		
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	939	3.993		
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	87.811	100.120		
Overflow	0	28.109		
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	87.811	128.229		

Op dit begrotingsartikel worden o.a. (en hoofdzakelijk) de investeringen en buitengewoon onderhoud in de zeehavens, havenontsluiting, maritieme toegangswegen en logistiek aangerekend.

Het VAK verhoogt met 939.000 euro en wordt gecompenseerd op artikel MBU/3MG-E-2-Z/IS. Aangezien er in 2012 geen bijkomend VAK meer nodig is voor de VLM wordt dit krediet overgeheveld naar dit artikel.

Het VEK wordt verhoogd met 3.993.000 euro op de basisallocatie van de investeringen in de zeehavens en maritieme toegang, zodat de genomen engagementen in 2012 ook kunnen gehonoreerd worden.

MBU/3MG-E-2-H/WT - werking en toelagen - waterbeheer en beheersing**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	3.810	4.746		
BO 2012 (excl. overflow)	3.966	3.700		
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0		
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	263	263		
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	4.229	3.963		
Overflow	0	367		
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	4.229	4.330		

Op dit begrotingsartikel wordt de ontwikkeling, actualisering, verbetering en aankoop van onderzoeks- en meetinfrastructuur en uitgaven verbonden aan specifieke studies betreffende waterbeheer en waterbeheersing, aangerekend.

Het VAK en VEK op deze basisallocatie werden verhoogd met 263.000 euro.

Ten gevolge van de vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing van wetenschappelijk personeel er een besparing voor de Vlaamse Gemeenschap van ca. 437.000 euro op jaarbasis.

Van het vrijgekomen budget werd 263.000 euro ingeschreven in VEK en VAK op deze basisallocatie vanuit MB0/1MA-E-2-Z/LO.

Voor de overflow werd er een VEK van 367.000 euro ingeschreven.

MBU/3MG-E-2-Z/IS - interne stromen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	468	8.337		
BO 2012 (excl. overflow)	967	5.377		
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0		
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 939	2.000		
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	28	7.377		
Overflow	0	0		
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	28	7.377		

Er wordt 939.000 euro VAK overgeheveld naar artikel MBU/3MG-E-2-G/WT. Aangezien er in 2012 geen bijkomend VAK meer nodig is voor de VLM wordt dit krediet herschikt.

Gelet op een nog in te dienen schuldvordering van NV De Scheepvaart wordt het VEK verhoogd met 2.000.000 euro.

MCU/3MI-E-2-A/WT - werking en toelagen - specifieke werkingskosten**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	146	73		
BO 2012 (excl. overflow)	125	125		
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0		
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 106	0		
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	19	125		
Overflow	0	0		
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	19	125		

Op dit begrotingsartikel worden de specifieke werkingskosten aangerekend die een directe link hebben met investeringswerken. Bijvoorbeeld:

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

Bij begrotingscontrole 2012 wordt eenmalig 106.000 euro in VAK overgeheveld naar artikel MCU/3MI-E-2-Z/IS.

MCU/3MI-E-2-D/WT - werking en toelagen - investeringen waterbouwkundige werken**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	43.774	32.102		
BO 2012 (excl. overflow)	47.325	43.992		
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0		
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 607	1.500		
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	46.718	45.492		
Overflow	0	8.396		
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	46.718	53.888		

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

Bij begrotingscontrole 2012 wordt eenmalig 107.000 euro in VAK verschoven naar artikel MCU/3MI-E-2-Z/IS. Daarnaast wordt 500.000 euro in VAK en VEK eenmalig van de investeringen in de Hydrografie en scheepvaartbegeleiding verschoven naar artikel MC0/1MI-E-2-Z/IS; meer specifiek de dotatie aan de DAB Loodswezen.

Om de aangegane verbintenissen te kunnen honoreren, is bijkomend een verhoging van het VEK noodzakelijk met een bedrag van 2.000.000 euro. Deze verhoging wordt gecompenseerd op artikel MC0/1MI-E-2-C/WT.

Bij begrotingscontrole 2012 wordt door bovenvermelde verschuivingen en rekening houdende met de overflow ten bedrage van 8.396.000 euro, 46.718.000 euro in VAK en 53.888.000 euro in VEK ingeschreven.

MCU/3MI-E-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	74	74		
BO 2012 (excl. overflow)	0	0		
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0		
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	213	213		
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	213	213		
Overflow	0	0		
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	213	213		

Gelet op de dringendheid van betalingen bij veroordelingen in ‘oude loodsensdossiers’, die ressorteren onder lasten uit het verleden, werd in deze dossiers een prefinanciering gevraagd aan het VFLD. De terugbetaling van het aandeel van het agentschap MDK aan het VFLD in deze dossiers wordt via dit begrotingsartikel gerealiseerd. In 2012 dient het agentschap MDK aan het VFLD een bedrag van afgerond, 213.000 euro terug te betalen, naar aanleiding van de uitspraak in het oude loodsensdossier ‘Cast Otter’. De schadevergoeding in dit dossier is eind 2011 geprefinancierd door het VFLD.

De benodigde budgetten (213.000 euro in VAK en VEK) worden gecompenseerd op artikel MCU/3MI-E-2-A/WT (106.000 euro in VAK), artikel MCU/3MI-E-2-D/WT (107.000 euro in VAK) en artikel MC0/1MI-E-2-C/WT (213.000 euro in VEK)

MDU/3MH-E-2-C/WT - werking en toelagen - gevaarlijke punten, minder hinder en schadevergoedingen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	4.478	5.574		
BO 2012 (excl. overflow)	5.000	5.636		
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0		
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	830	703		
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	5.830	6.339		
Overflow	0	429		
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	5.830	6.768		

Op dit begrotingsartikel worden de specifieke studies aangerekend in het kader van het wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in het wegverkeer.

Naast deze studie- en ondersteuningskost, wordt ook het steunpunt Goederenvervoer, de bereikbaarheidsadviseurs, het Coördinatiepunt Wegenwerken (CPW) en het uitwerken van andere minder-hinder maatregelen. In totaal gaat het om een bedrag van 850.000 euro.

Door de besparing op studiekosten wordt het krediet verminderd met **200.000 euro VAK**.

Verder worden de budgetten opgenomen voor het communicatieprogramma. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil via dit programma de burger informeren en sensibiliseren.

In het kader van de doelstelling van minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits, om tegen 2015 alle autosnelwegen in een goede staat te krijgen, zullen er ook in 2012 heel wat grote werkzaamheden op autosnelwegen worden uitgevoerd. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken zet Agentschap Wegen en Verkeer een uitgebreide communicatiecampagne op poten. Op die manier zijn weggebruikers tijdig, correct en voldoende geïnformeerd om hun verplaatsingsgedrag aan te passen en zo de hinder voor zichzelf te beperken tot het minimum.

Voor een betere communicatie wordt een bijkomend budget van **750.000 euro VAK** voorzien. Daarnaast is er een bijstelling van het VEK met **703.000 euro**. Het gaat om een interne overheveling van MDU/3MH-E-2-D/WT.

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

Er wordt een bedrag van 184.000 euro voorzien.

Een ander luik van dit begrotingsartikel is de schaduwtoelag van de Liefkenshoektunnel. Bij verkeersincidenten die een belangrijke hinder doen ontstaan op de Ring van Antwerpen, de toegangswegen naar deze Ring of in de Kennedytunnel, kiest het Verkeerscentrum ervoor om het verkeer verplicht om te leiden via de Liefkenshoektunnel.

Eind februari 2012 was reeds 332.052 euro van het totale krediet van 700.000 euro verbruikt. Er zijn een aantal incidenten geweest in het begin van het jaar waardoor de Liefkenshoektunnel meermaals opengesteld is. Daarom worden de middelen verhoogd met **300.000 euro**, afkomstig van MDU/3MH-E-2-D/WT.

De uitgaven t.g.v. dadingen of gerechtelijke procedures, waarbij de IVA Wegen en Verkeer wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen, worden geraamd op 2.500.000 euro.

Voor het vereffeningskrediet is er een overflow van 429.000 euro aan facturen van 2011 die betaald werden in 2012 op het budget voor minder hinder maatregelen.

MDU/3MH-E-2-D/WT - werking en toelagen - investeringen weginfrastructuur en structureel onderhoud

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	406.121	402.245		
BO 2012 (excl. overflow)	409.666	366.681		
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0		
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 2.269	4.770		
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	407.397	371.451		
Overflow	0	52.804		
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	407.397	424.255		

De IVA Wegen en Verkeer staat in voor de uitvoering van infrastructuurwerken in het kader van het structureel onderhoud en nieuwe investeringsuitgaven voor de Vlaamse gewestwegen.

Voor de investeringen in het wegennet wordt een bedrag van 334.801.000 euro VAK en 310.514.000 euro VEK voorzien bij begrotingsopmaak 2012.

Voor de begrotingscontrole 2012 worden enkele interne overhevelingen binnen de wegenkredieten uitgevoerd.

Liefkenshoektunnel

Eind februari 2012 is reeds 332.052 euro van het totale krediet van 700.000 euro verbruikt. Er zijn een aantal grote incidenten geweest in het begin van het jaar waardoor de Liefkenshoektunnel meermaals opengesteld is. Daarom wordt een interne overheveling voorgesteld van **300.000 euro VAK en VEK** vanuit MDU/3MH-E-2-C/WT.

ARAN

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

De kost wordt geraamd op 800.000 euro tot 1.000.000 euro. Er wordt een interne herschikking van MDU/3MH-E-2-D/WT naar MD0/1MH-E-2-A/WT doorgevoerd van **800.000 euro VAK en 500.000 euro VEK**. Dit is het begrotingsartikel voor de aankoop van materieel voor het Agentschap.

Communicatie zomerwerven

In het kader van de doelstelling van minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits, om tegen 2015 alle autosnelwegen in een goede staat te krijgen, zullen er ook in 2012 heel wat grote werkzaamheden op autosnelwegen worden uitgevoerd. Om deze hinder voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken, zet een Agentschap Wegen en Verkeer een uitgebreide communicatiecampagne op poten. Op die manier zijn weggebruikers tijdig, correct en voldoende geïnformeerd om hun verplaatsingsgedrag aan te passen en zo de hinder voor zichzelf te beperken tot het minimum.

Er wordt daarom een interne herschikking doorgevoerd van **730.000 euro VAK en VEK** van MDU/3MH-E-2-D/WT naar MDU MH201 1211.

VLM – Realisatie fietspad N370

Er is een samenwerkingsovereenkomst in opmaak tussen AWV en VLM over de realisatie van een utilitair fietspad langsheen N370.

In deze overeenkomst is bepaald dat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), instaat voor de opmaak van het plan van realisatie natuurinrichtingsmaatregelen, de passende beoordeling nodig voor de aanvraag stedenbouwkundige vergunning. Daarnaast zal zij de organisatie, aanbesteding en weropvolging verzorgen. AWV zal de kosten hiervoor dragen. Deze worden geraamd op 60.000 euro excl. BTW. Er wordt voorgesteld om een bedrag van **72.600 euro VAK** over te schrijven van MDU/3MH-E-2-D/WT naar MDU/3MH-E-2-Z/IS .

VLM – Missing Link A11

Voor de missing link A11 zal de Vlaamse Landmaatschappij in 2012 een aantal gronden aankopen. Hiervoor wordt gevraagd om in 2012 een bedrag van 700.000 euro te voorzien. Het bedrag is bepaald door VLM door de experts, op basis van de akten van het aankoopcomité. Er wordt een interne verschuiving van **700.000 euro VAK en VEK** voorzien van MDU/3MH-E-2-D/WT naar MDU/3MH-E-2-Z/IS .

Recuperatie Gent-St-Pieters

Voor het project stationsomgeving Gent-St-Pieters heeft AWV een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met NMBS, Stad Gent, De Lijn en enkele andere financiers. AWV zal de volledige kost op het begrotingsartikel MDU/3MH-E-2-D/WT vastleggen en via de

ontvangsten de middelen van de andere partijen recupereren. Er werd een akkoord gegeven door minister Muylers dat de middelen ontvangen aan de inkomstzijde kunnen gerecupereerd worden aan de uitgavenzijde.

In 2011 heeft AWV twee bedragen ontvangen voor een totaal bedrag van 341.000 euro als recuperatie in het kader van het project Gent-St-Pieters waarbij AWV prefinancier is. Een bedrag van **341.000 euro VAK** wordt opnieuw bij de kredieten van AWV gevoegd. Verder investeert het Agentschap wegen en verkeer in het realiseren van een betere doorstroming van het verkeer en de handhaving (flitspalenbeleid) van het verkeer. Voor beide programma's wordt een bedrag van 17.729.000 euro VAK en 17.750.000 euro VEK voorzien.

Voor de subsidies aan de lokale besturen in het kader van de mobiliteitsconvenanten is 49.841.000 euro VAK en 29.900.000 euro VEK voorzien.

Een ander aspect van dit begrotingsartikel is het geven van subsidies aan provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor de uitvoering van door het gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen. Hiervoor wordt een bedrag van 2.253.000 euro voorzien.

Wanneer er herstellingen van schades aan elektrische en elektromechanische veiligheidsuitrusting nodig zijn, worden deze op dit begrotingsartikel aangerekend. De te leveren prestaties omvatten de investeringen voor het herstellen van de schade aan of het vervangen van elektromechanische uitrustingen die beschadigd werden ten gevolge van verkeersongevallen, vandalisme en ten gevolge van overmacht (water- en stormschade, ...). Hiervoor wordt een bedrag van 5.042.000 euro voorzien.

Het vereffeningskrediet wordt door de interne overhevelingen vermeerderd met 4.770.000 euro. Daarnaast is er een toekenning van 52.804.000 euro VEK door de overflow. Het nieuwe vereffeningskrediet komt op **424.255.000 euro**.

MDU/3MH-E-2-F/WT - werking en toelagen - ondertunneling R11

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	0			
BO 2012 (excl. overflow)	0	10.000		
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	- 10.000		
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	3.000		
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	0	3.000		
Overflow	0	0		
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	0	3.000		

Dit begrotingsartikel werd in 2011 toegevoegd voor de ondertunneling van de R11.

Bij begrotingscontrole 2012 wordt er **3.000.000 euro** aan vereffeningskredieten voorzien. Het restant van 7.000.000 euro wordt overgeschreven naar MDU/3MH-E-2-D/WT.

MDU/3MH-E-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	856	291		
BO 2012 (excl. overflow)	0	417		
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0		
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	773	700		
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	773	1.117		
Overflow	0	0		
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	773	1.117		

Dit begrotingsartikel wordt gecreëerd voor de kosten verbonden aan de grondenbanken waarvoor beroep gedaan wordt op de VLM. Het kan vooral gaan over onteigeningen, natuurcompensatie, landinrichting, gebruikswaarde en ruilverkaveling.

Er zijn twee projecten waarvoor een interne herschikking wordt voorgesteld.

Missing Link A11

Voor de missing link A11 zal de Vlaamse Landmaatschappij in 2012 een aantal gronden aankopen. Hiervoor wordt in 2012 een bedrag van 700.000 euro voorzien. Het bedrag is bepaald door VLM, op basis van de akten van het aankoopcomité. Er wordt een interne verschuiving van **700.000 euro VAK en VEK** voorzien van MDU/3MH-E-2-D/WT naar MDU/3MH-E-2-Z/IS.

Realisatie fietspad N370

Er is een samenwerkingsovereenkomst in opmaak tussen AWV en VLM over de realisatie van een utilitair fietspad langsheen N370.

In deze overeenkomst is bepaald dat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), instaat voor de opmaak van het plan van realisatie natuurinrichtingsmaatregelen, de passende beoordeling nodig voor de aanvraag stedenbouwkundige vergunning. Daarnaast zal zij de organisatie, aanbesteding en werpvolgving verzorgen. AWV zal de kosten hiervoor dragen. Deze worden geraamd op 60.000 euro excl. BTW. Er wordt voorgesteld om een bedrag van **73.000 euro VAK** over te schrijven van MDU/3MH-E-2-D/WT naar MDU/3MH-E-2-Z/IS.

In **totaal** wordt er 773.000 euro VAK voorgesteld en 1.117.000 euro VEK.

2.2. DAB - LUCHTHAVEN ANTWERPENWijzigingen**ONTVANGSTENARTIKELN**

- De raming van de eigen inkomsten stijgt met 145.000 euro, en wordt daarmee in lijn gebracht met de gerealiseerde inkomsten zoals blijken uit de uitvoeringsrekening 2012. Er wordt uitgegaan van constant beleid.
- De exploitatiesubsidie stijgt met 26.000 euro als gevolg van de indexatie.
- De investeringssubsidie daalt met 112.000 euro, tengevolge van een compensatie voor MB0/1MD-E-2-A/WT.

UITGAVENARTIKELEN

- Gezien de daling van de investeringssubsidie met 112.000 euro (zie hierboven) dalen ook de investeringen met dotatie met 112.000 euro.
- De investeringen kunnen op niveau gehouden worden door gebruik te maken van het overgedragen beschikbaar saldo.

2.3. DAB - LUCHTHAVEN OOSTENDE**Belangrijkste wijzigingen****ONTVANGSTENARTIKELEN**

- De exploitatiesubsidie stijgt met 71.000 euro als gevolg van de indexatie.
- De investeringssubsidie daalt met 151.000 euro tengevolge van een compensatie voor MB0/1MD-E-2-A/WT.

UITGAVENARTIKELEN

- Gezien de daling van de investeringssubsidie met 151.000 euro (zie hierboven) dalen ook de investeringen met dotatie met 151.000 euro.
- De investeringen kunnen op niveau gehouden worden door gebruik te maken van het beschikbaar saldo.

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

Geen wijzigingen

1.2. UITGAVENARTIKELEN**MC0/1MA-E-2-Z/LO - lonen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	17.007	16.637	0	
BO 2012 (excl. overflow)	17.399	17.399	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 135	- 135	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	17.264	17.264	0	0
Overflow	2.076	2.076	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	19.340	19.340	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de wedden en de toelagen van de personeelsleden van de afdelingen binnen het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust aangerekend. Bij begrotingscontrole 2012 wordt, na bijstelling van 135.000 euro in min en na de aanpassing o.w.v. de overflow een bedrag van 19.340.000 euro in VAK en VEK ingeschreven.

De bijstelling ten bedrage van 135.000 euro in min, is samengesteld uit

- indexatie ten bedrage van 297.000 euro;
- 497.000 euro ten gevolge van de besparingsoefening van het CAG;
- een vermeerdering van 65.000 euro om de endogene groei op te vangen.

MC0/1MA-E-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.551	1.250	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.586	1.921	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 27	- 32	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	1.559	1.889	0	0
Overflow	0	196	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	1.559	2.085	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de algemene werkingskosten aangerekend voor de afdelingen van het IVA voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Meer specifiek worden volgende kosten aangerekend:

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

Bij begrotingscontrole 2012 wordt bij constant beleid 1.559.000 euro in VAK en 2.085.000 euro in VEK ingeschreven, na aanpassing van de overflow ten bedrage van 196.000 euro.

MC0/1MI-E-2-A/WT - werking en toelagen - specifieke werkingskosten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	2.028	1.564	0	
BO 2012 (excl. overflow)	2.058	2.051	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 29	- 29	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 50	150	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	1.979	2.172	0	0
Overflow	0	320	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	1.979	2.492	0	0

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

- Studies;
- Lidmaatschappen internationale organisaties;
- Het onderhoud van de elektrische en elektromechanische installaties (uitgevoerd door de afdeling EMT van het IVA Wegen en Verkeer);
- Schadevergoedingen aan derden;
- Specifieke voertuigen, machines en materieel.

Bij begrotingscontrole 2012 wordt een verhoging van het VEK ten bedrage van 200.000 euro doorgevoerd voor de betalingen in het kader van het onderhoud van de elektrische en elektromechanische inrichtingen. Deze verhoging wordt gecompenseerd op artikel MC0/1MI-

E-2-C/WT. In het kader van de besparingen op de werkingsmiddelen van de Vlaamse Overheid wordt het VAK en VEK van dit artikel verminderd met 50.000 euro.

Op deze wijze wordt bij begrotingscontrole 2012, rekening houdende met een overflow ten bedrage van 320.000 euro, 1.979.000 euro in VAK en 2.492.000 euro in VEK ingeschreven.

MC0/1MI-E-2-B/WT - werking en toelagen - kustverdediging en jachthavens

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	23.818	21.503	0	
BO 2012 (excl. overflow)	24.194	23.075	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 153	- 347	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	24.041	22.728	0	0
Overflow	0	3.864	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	24.041	26.592	0	0

Op dit begrotingsartikel worden uitgaven aangerekend aangaande kustverdediging, jachthavens en de Vlaamse Hydrografie:

Bij begrotingscontrole 2012 wordt bij constant beleid 24.041.000 euro in VAK en 26.592.000 euro in VEK ingeschreven, na aanpassing van de overflow ten bedrage van 3.864.000 euro.

MC0/1MI-E-2-C/WT - werking en toelagen - schelde radarketen en havenkapiteindiensten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	31.914	41.410	0	
BO 2012 (excl. overflow)	31.921	38.081	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 245	- 245	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 1.265	- 7.425	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	30.411	30.411	0	0
Overflow	0	1.451	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	30.411	31.862	0	0

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

Bij begrotingscontrole 2012 wordt een eenmalige verschuiving van 1.165.000 euro in VAK en VEK doorgevoerd naar artikel MC0/1MI-E-2-Z/IS ter verhoging van de dotatie aan de DAB Loodswezen.

In het kader van de besparingen op de werkingsmiddelen van de Vlaamse Overheid wordt het VAK en VEK van dit artikel verminderd met 100.000 euro.

Het VEK wordt naar beneden bijgesteld tot (exclusief overflow) 30.411.000 euro. Compensatie ten bedrage van 200.000 euro in VEK wordt geboden aan artikel MC0/1MI-E-2-A/WT, ten bedrage van 2.000.000 euro in VEK aan artikel MCU/3MI-E-2-D/WT en ten bedrage van 213.000 euro in VEK aan artikel MCU/3MI-E-2-Z/IS.

Op deze wijze wordt bij begrotingscontrole 2012, rekening houdende met een overflow ten bedrage van 1.451.000 euro, 30.411.000 euro in VAK en 31.862.000 euro in VEK ingeschreven.

MC0/1MI-E-2-Z/IS - interne stromen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	29.911	29.911	0	
BO 2012 (excl. overflow)	33.587	33.587	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 217	- 217	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	1.233	1.233	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	34.603	34.603	0	0
Overflow	13.084	13.084	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	47.687	47.687	0	0

Er wordt verwezen naar de gewijzigde begrotingen van de DAB Vloot en de DAB Loodswezen

2. DAB 's**2.1. DAB LOODSWEZEN****2.1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

MCD MI501 1611: De ontvangsten uit de loodsgelden worden bijgesteld op basis van de realisatiecijfers 2011 en de verwachte evolutie van de trafiek. Wat betreft de tarieven wordt de invoering van een bunker adjustment fee en/of een indexering van de tarieven onderzocht.

MCD MI503 4610: De dotatie ter dekking van de exploitatiekosten wordt na indexering vermeerderd met 1.665.000 euro. Deze verhoging wordt gecompenseerd op artikel MC0/1MI-E-2-C/WT voor een bedrag van 1.165.000 euro en voor een bedrag van 500.000 euro op artikel MCU/3MI-E-2-D/WT

2.1.2. UITGAVENARTIKELEN

Artikel MCD/3MI-E-2-Z/WT

Basisallocatie MCD MI500 1211: a.g.v. de verwachte afrekening loodsgelden Vlaanderen (72,5%) en Nederland (27,5%) dient deze basisallocatie met 600.000 euro te worden verhoogd.

Basisallocatie MCD MI502 1211: De kosten voor beloodsing te land dienen te worden verhoogd met een bedrag van 165.000 euro tengevolge de verhoogde brandstofprijzen.

Basisallocatie MCD MI504 1211: Door de slechte weersomstandigheden werd er in de eerste maanden van 2012 meer gebruik gemaakt van de heli-beloodsing dan initieel ingeschat. Hierdoor is een verhoging van 169.000 euro noodzakelijk.

Basisallocatie MCD MI507 1211: De kosten voor publiek-private samenwerking dienen te worden verhoogd met 6.000 euro tengevolge een uitbreiding van de noodzakelijke studie, die in het kader van Samenwerking LoodsDiensten (SLD) wordt uitgevoerd.

Artikel MCD/3MI-E-2-Z/IS

De aanrekening aan de DAB Vloot wordt verminderd met 9.100.000 euro. Hierbij wordt eveneens verwezen naar de begroting van de DAB Vloot.

2.2. DAB VLOOT

2.2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

MCE MC601 en MCE MC602: het begrotingssaldo eind 2011 bedroeg afgerond 45.375.000 euro waarvan 30.514.000 euro belast saldo.

MCE MI600: 1.170.000 euro wordt in 2012 als VEK aangewend (in 2011 als VAK ingeschreven). In toepassing van het besluit financieel en materieel beheer (art. 21) wordt vanuit het reservefonds 1.597.000 euro afgenomen (de middelen van het reservefonds 2011 bedroegen 10% van het gemiddelde van de uitgaven van de drie voorgaande begrotingsjaren).

MCE MI603: de dotatie ad. 28.860.000 euro (BO 2012) wordt met 215.000 euro verminderd (bijstelling 1e BC 2012) en met 246.000 euro vermeerderd (indexatie 2e BC 2012).

De dotatie wordt met 750.000 euro verminderd ten gevolge van de algemene besparingen van de Vlaamse Overheid:

- 700.000 euro: in het kader van de besparingsoefening CAG;
- 50.000 euro: algemene besparingen werkingsmiddelen Vlaamse overheid.

MCE MI605: de ontvangsten van de DAB Loodswezen worden met 9.100.000 euro verminderd. Deze vermindering wordt aan uitgavenzijde gecompenseerd bij artikel MCE/3MC-E-2-Z/OV, basisallocatie MCE MC601.

2.2.2. UITGAVENARTIKELEN

De besparingen ad. 750.000 euro (VAK en VEK) worden als volgt verwezenlijkt (zie langs ontvangstenzijde MCE MI603) :

- Artikel MCE/3MA-E-2-Z/LO basisallocatie MCE MA600: 200.000 euro
- Artikel MCE/3MA-E-2-Z/WT basisallocatie MCE MA602: 100.000 euro
- Artikel MCE/3MI-E-2-Z/WT basisallocatie MCE MI604: 250.000 euro, basisallocatie MCE MI609: 50.000 euro en basisallocatie MCE MI611: 150.000 euro.

Artikel MCE/3MA-E-2-Z/LO

Basisallocatie MCE MA600: 32.103.000 euro (BO 2012) wordt met 246.000 euro vermeerderd (indexatie 2e BC 2012- zie langs ontvangstenzijde MCE MI603).

Artikel MCE/3MA-E-2-Z/WT

Basisallocatie MCE MA602: 3.488.000 euro (VAK BO 2012) en 3.575.000 euro (VEK BO 2012) worden met 50.000 euro verminderd (1e deelcompensatie dotatievermindering ingevolge bijstelling 1e BC 2012 ad. 215.000 euro -zie langs ontvangstenzijde MCE MI603).

Artikel MCE/3MC-E-2-Z/RE

Basisallocatie MCE MC600: in toepassing van het besluit financieel en materieel beheer (art. 21) wordt vanuit het reservefonds 1.597.000 euro afgenomen (de middelen van het reservefonds 2011 bedroegen 10% van het gemiddelde van de uitgaven van de drie voorgaande begrotingsjaren). Zie langs ontvangstenzijde de basisallocatie MCE MI600.

Artikel MCE/3MC-E-2-Z/OV

Basisallocatie MCE MC601: het begrotingssaldo bedroeg eind 2011 45.375.000 euro (zie langs ontvangstenzijde de basisallocaties MCE MC601 en MCE MC602). Het over te dragen saldo wordt met 9.100.000 euro verminderd (zie langs ontvangstenzijde artikel MCE MI605).

Artikel MCE/3MI-E-2-Z/WT

Basisallocatie MCE MI604:

2e BC 2012: VAK en VEK worden met 50.000 euro verminderd (compensatie voor MCE MI610).

Basisallocatie MCE MI608:

2e BC 2012: VEK wordt met 40.000 euro vermeerderd (compensatie op MCE MI611).

Basisallocatie MCE MI610:

2e BC 2012: VAK en VEK worden met 50.000 euro vermeerderd (aankoop machines en materieel).

Basisallocatie MCE MI611:

2e BC 2012: VEK wordt met 40.000 euro verminderd (compensatie voor MCE MI608).

Voor wat het Reservefonds betreft, wordt verwezen naar de basisallocaties MCE MI600 (ontvangstenzijde) en MCE MC600 (uitgavenzijde).

B.2 ENTITEIT WEGEN EN VERKEER

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

MD0/MA2007720 - verkoop van overig materieel - roerende vermogensgoederen aangekocht op de bestaansmiddelen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	21	0
BO 2012 (excl. overflow)	7	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	13	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	20	0
Overflow	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	20	0

Dit artikel omvat de opbrengst van verkochte goederen die oorspronkelijk aangekocht werden op bestaansmiddelen, zoals voertuigen en computers.

Eind februari 2012 is de realisatie van dit artikel reeds 51%. Gezien de hogere realisatie van 2011, wordt de raming opgetrokken met 13.000 euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

MD0/1MA-E-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	71.971	71.404	0	
BO 2012 (excl. overflow)	72.646	72.646	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 217	- 217	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	72.429	72.429	0	0
Overflow	9.217	9.217	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	81.646	81.646	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de wedden en de toelagen van de personeelsleden van de afdelingen binnen het IVA Wegen en Verkeer aangerekend.

Er wordt een index toegekend van 1.238.000 euro. Daarnaast is er een besparing van 882.000 euro (CAG) en een verrekening van de endogene groei van -573.000 euro. In totaal is dit een

vermindering met 217.000 euro. Verder wordt er 9.217.000 euro overflow toegekend voor de wijziging van de aanrekeningsregels.

Voor 2012 wordt in totaal een budget van 81.646.000 euro ingeschreven.

MD0/1MA-E-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	14.248	14.397	0	
BO 2012 (excl. overflow)	14.509	13.806	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 225	- 225	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	114	114	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	14.398	13.695	0	0
Overflow	842	1.685	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	15.240	15.380	0	0

Op dit begrotingsartikel worden alle werkingskosten aangerekend die het agentschap heeft om de activiteiten uit te voeren.

Het gaat enerzijds om **werkingskosten** zoals vormingsactiviteiten, hospitalisatievergoedingen, energiekosten gebouwen, brandstof voor voertuigen, ...

Ook worden alle werkingskosten en investeringskosten in verband met **informatica** voor het IVA Wegen en Verkeer aangerekend.

Daarnaast worden de investeringskosten aangerekend wat betreft **kantoormeubilair** en het **wagenpark**.

De bijstelling van de eerste begrotingscontrole betreft de inhouding van de toegekende index. Daarnaast is er een overdracht van 175.000 euro voor investeringen in informatica. Deze middelen komen van MD0/1MH-E-2-B/WT . Verder is er een overdracht van 61.000 euro naar AFM voor de verhuis van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen naar het VAC.

De overflow bedraagt 842.000 euro VAK en 1.685.000 euro VEK voor dit begrotingsartikel.

In totaal wordt in 2012 een bedrag van 15.240.000 euro VAK en 15.380.000 euro VEK voorzien.

MD0/1MH-E-2-A/WT - werking en toelagen - specifieke werkingskosten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	3.261	2.843	0	
BO 2012 (excl. overflow)	3.327	3.327	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 61	- 61	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	1.325	1.025	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	4.591	4.291	0	0
Overflow	12	12	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	4.603	4.303	0	0

Het Agentschap Wegen en Verkeer gebruikt specifiek materieel voor de uitvoering van de activiteiten.

Op dit begrotingsartikel worden enerzijds de onderstaande investeringsgoederen aangekocht.

1. Vervoermiddelen

- Specifieke voertuigen voor de wegenregies (vrachtwagens en polyvalente voertuigen).

2. Rollend materieel en machines

- Materieel winterdienst (zoutstrooiers, sneeuwplougen, laders).
- Ander materieel en machines voor de wegenregies (aanhangwagens, signalisatiewagens, botsabsorbeerdere, hoogtewerkers, ...).

3. Niet-rollend materieel en machines

- Topografisch en signalisatie materieel.
- Onderzoek- en meetapparatuur voor de afdelingen Wegenbouwkunde en EVT.

Ook worden anderzijds de volgende kosten aangerekend:

- Aankopen van klein regiematerieel < 1.000 euro;
- Onderhoud en herstelling van specifiek regiematerieel;
- Andere specifieke werkingsuitgaven eigen aan de entiteit.

Bij de eerste begrotingscontrole werd de toegekende index terug afgenomen. Bij de tweede begrotingscontrole worden er twee interne overhevelingen doorgevoerd om dringende investeringen te realiseren. Het gaat om de aankoop van duurzaam materieel om de dienstverlening van het agentschap naar de gebruikers toe te kunnen uitvoeren en te optimaliseren

De eerste is voor de aankoop van een nieuw multifunctioneel meetvoertuig ARAN (Automatic Road Analyzer), welke aan vervanging toe is. Vanaf 2001 wordt het wegennet er jaarlijks mee opgemeten.

Na jaarlijks 7000 km effectieve meetkilometers, plus transport naar de locatie, begint het voertuig slijtage te vertonen. Daarvoor wordt 800.000 euro VAK overgeheveld van MDU/3MH-E-2-D/WT.

Daarnaast is er de investering in het automatisch strooien met een interne overheveling van 525.000 euro VAK en VEK van MD0/1MH-E-2-B/WT .

Onze wegen worden gestrooid door aannemers die gebruik maken van de strooiers van AWV.

AWV wil hierin meer en meer evolueren naar het automatisch aansturen van de strooier.

Er zijn nog een aantal oudere strooiers in gebruik, waarbij deze technologie niet kan toegepast worden. Om de ombouw mogelijk te maken op de oudste strooiers, moeten deze vervangen worden.

In totaal wordt er een bedrag voorzien voor 2012 van **4.603.000 euro VAK** en **4.303.000 euro VEK**.

MD0/1MH-E-2-B/WT - werking en toelagen - wegenonderhoud en winterdienst

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	164.538	148.838	0	
BO 2012 (excl. overflow)	172.098	170.402	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 40	- 56	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 750	- 750	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	171.308	169.596	0	0
Overflow	0	25.278	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	171.308	194.874	0	0

Dit artikel bevat de kredieten voor het onderhoud, de exploitatie en het beheer van het Vlaamse wegen- en autowegennet, de aanhorigheden en de elektrische en elektromechanische uitrustingen. Voor het onderhoud van het wegennet gaat het om werken zoals het maaien en

snoeien van beplantingen, vegen van wegen, onderhoud van de signalisatie ..., kortom alle onderhoudswerken met een repetitief karakter. Hierbij hoort tevens het verzekeren van de winterdienst door middel van sneeuwruimen en zoutstrooien in de winter

Het onderhoud, de exploitatie en het beheer van de elektrische en elektromechanische installaties langs de autosnelwegen en gewone gewestwegen betreft o.m. verkeerslichten, wegverlichting, verlichte signalering en afbakening, installaties van verkeersbeïnvloeding door het openbaar vervoer, uitrustingen van kunstwerken (tunnels, pompstations,...), praatpalen, weerstations, bewakings- en detectieapparatuur voor het verkeer, roodlichtcamera's, aswegers, trajectcontrole, toegangscontrole, Naast de operationele inrichtingen die voornamelijk de veiligheid, de leefbaarheid en de continuïteit van doorstroming beogen, moeten ook een aantal technische en organisatorische beheersinstrumenten in stand gehouden worden (permanente wachtdiensten 24u/24u – 7d/7d, technisch personeel in werkhuisen, afstandsbewakingssystemen, communicatie- en telematicavoorzieningen, ...).

Daarnaast wordt ook het gewone onderhoud aan de regiegebouwen gefinancierd met deze rubriek.

Het derde luik van deze rubriek omvat de investeringen in de gebouwen die het Agentschap Wegen en Verkeer in eigen beheer heeft.

Bij de eerste begrotingscontrole worden de indexaties teruggedraaid. Bij de tweede begrotingscontrole worden een aantal interne overhevelingen voorgesteld om dringende investeringen te realiseren.

Investering automatisch strooien

Onze wegen worden gestrooid door aannemers die gebruik maken van de strooiers van AWW.

AWW wil hierin meer en meer evolueren naar het automatisch aansturen van de strooier.

Er zijn nog een aantal oudere strooiers in gebruik, waarbij deze technologie niet kan toegepast worden. Om de ombouw mogelijk te maken op de oudste strooiers, moeten deze vervangen worden.

Daarvoor wordt een interne overheveling uitgevoerd van MD0/1MH-E-2-B/WT naar MD0/1MH-E-2-A/WT van **525.000 euro VAK**.

Investeringen ICT

Er wordt een tekort ervaren op het budget van ICT om enkele dringende projecten te realiseren zoals IIR, ontwikkeling van de kabeldatabank en Historia. Daarom wordt een interne overheveling voorgesteld van MD0/1MH-E-2-B/WT naar MD0/1MA-E-2-Z/WT van **175.000 euro**.

Werk- en beschermkledij

Het budget aan werk- en beschermkledij bleek onvoldoende te zijn. Daarom werd een oefening gemaakt welke werk- en beschermkledij minimum nodig is per functie. Er werd rekening gehouden met de gemiddelde levensduur van een kledingsstuk om de jaarlijkse kostprijs voor de bestaande werknemers te bepalen.

De aankoop van werk- en beschermkledij gebeurt via de MOD Personeel en Logistiek. De aankopen voor het logistiek magazijn worden gefinancierd met basisallocatie MD0 MA003 1211. Daarna wordt voor elke entiteit de verdeling van werk- en beschermkledij voorzien.

Het budget voor werk- en beschermkledij wordt voor 2012 opgetrokken met **50.000 euro VAK en VEK**. Er wordt via interne overhevelingen gerealiseerd van MD0/1MH-E-2-B/WT naar MB0 MA003 1211.

Totaal

In totaal wordt een interne kredietherschikking van het vastleggingskrediet voorgesteld van **750.000 euro VAK en VEK** naar respectievelijk MD0/1MH-E-2-A/WT (525.000 euro), MD0/1MA-E-2-Z/WT (175.000 euro) en MB0 MA003 1211 (50.000 euro).

Voor het VEK is er eveneens een afname van de index met 56.000 euro. De overflow bedraagt 25.278.000 euro, waardoor het **VEK** in totaal op **194.874.000 euro** komt.

D. ANDERE INSTELLINGEN

D.1 NV DE SCHEEPVAART

TOELICHTING BIJ DE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN

Het begrotingstotaal loopt op tot 237.657.000 euro in ontvangsten en uitgaven (VEK). Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2012 bedraagt de stijging 110.990.000 euro, voornamelijk toe te schrijven aan de kredietoverdracht voor de overname van de Noorderlaanbrug van nv BAM, de opname van achterstallige investeringsdotaties en de voorzieningen voor overflow.

De vastleggingskredieten (VAK) nemen toe met 42.659.000 euro, waarvan 31.761.000 euro voor de Noorderlaanbrug.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Hieronder worden de belangrijkste begrotingswijzigingen verder toegelicht.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

- Art. 4610.10 werkingsdotatie (MBO MG009 4141) : toename met 5.052.000 euro voor
 - – 53.000 euro terugname indexering bij 1^e budgetcontrole 2012;
 - + 343.000 euro indexering loonmassa bij 2^e budgetcontrole 2012;
 - + 1.017.000 euro voor afrekening van in 2011 gederfde scheepvaartrechten;
 - + 15.000 euro voor stijging van energiekosten;
 - + 4.297.000 euro voor overflow in toepassing van het Rekendecreet;
 - – 100.000 euro aanvullende besparing op werkingskredieten;
 - – 552.000 euro besparingsoefening van het CAG;
 - + 85.000 euro gestegen vergrijzingskosten (endogene groei).
- Art. 6611.01 investeringsdotatie (MBO MG024 6141) : toename met 53.970.000 euro voor
 - + 31.761.000 euro voor overname Noorderlaanbrug van nv BAM (1^e budgetcontrole);
 - – 593.000 euro terugname éénmalige kredietverhoging in 2011;
 - + 16.987.000 euro voor overflow in toepassing van het Rekendecreet;
 - + 5.815.000 euro ingevolge herraming betaalkalender investeringswerken.
- Art.6611.01 investeringsdotatie vorige jaren : opname van het nog niet uitgekeerde saldo ad 47.072.000 euro.

- Art. 6631.00 (VIF) en art. 6641.00 (FFEU) : de opname van eerder toegewezen kredieten ten belope van 2.000.000 euro, respectievelijk 1.000.000 euro werd in de begroting opgenomen.
- Art. 3630.00 en art. 4942.11 : Voor BTW-verrichtingen werd een verhoging van de ontvangsten met 5.750.000 euro ingeschreven, volledig gecompenseerd met eenzelfde verhoging bij de begrotingsuitgaven.
- Art. 1161.61 retributies voor bezetting van publiek domein : door een negatieve overflow dalen de ontvangsten 2012 met 994.000 euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

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

Het over te dragen saldo bereikt 47.138.000 euro, als som van

- Art. 0321.00 : overgedragen begrotingssaldo : 6.433.000 euro;
- Art. 0322.00 : over te dragen saldo van het boekjaar : 40.705.000 euro.

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

- 11 Loonlasten
De uitgaven in deze groep nemen toe met 4.107.000 euro voor:
 - + 290.000 euro netto indexering (-53.000 euro 1^e BC + 343.000 euro 2^e BC)
 - + 85.000 euro voor endogene groei;
 - - 450.000 euro besparing op apparaatskredieten;
 - + 3.879.000 euro voor overflow in toepassing van het Rekendecreet
 - + 250.000 euro verhoging pensioenlasten
 - + 53.000 interne herschikkingen
- 12 Werkingsmiddelen
De werkingskosten stijgen met 5.749.000 euro ingevolge:
 - + 5.500.000 euro BTW-verrichtingen (art. 1250.00) volledig gecompenseerd door BTW-ontvangsten;
 - - 100.000 euro besparing op werkingsmiddelen;
 - - 92.000 euro besparing op apparaatskredieten;
 - + 15.000 euro voor verhoging energiekosten;
 - + 426.000 euro éénmalige kredietverhogingen op basis van gerealiseerde meerontvangsten
- 14 Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud waterbouwkundige werken
Voor de ordonnanciering (VEK) van deze uitgaven stijgen de kredieten op art. 1410.00 met 620.000 euro door een herraming van de betaalkalender van de encours.

Klasse 7 Investerings

De investeringsuitgaven stijgen met 32.764.000 euro in VAK en met 55.198.000 euro in VEK.

- 73 Waterbouwkundige werken
 - + 31.761.000 euro in VAK en in VEK voor de overname van de Noorderlaanbrug van nv BAM (1^e budgetcontrole);
 - - 593.000 euro in VEK voor terugname éénmalige verhoging in 2011;
 - + 5.815.000 euro in VEK ingevolge herraming betaalkalender;
 - + 16.987.000 euro voor overflow in toepassing van het Rekendecreet

- 74 Verwerving van investeringsgoederen
Deze rubriek stijgen de vastleggingskredieten (VAK) met 63.000 euro en de vereffeningskredieten (VEK) met 103.000 euro ingevolge interne herschikkingen en de aanwending van eigen meerontvangsten.

D.2 WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

TOELICHTING BIJ ALLE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN

Het totaal van de inkomsten en uitgaven is 380.714.000 euro in VEK tegenover een initiële begroting van 354.261.000 euro (348.199.000 euro + 6.062.000 euro overflow), of een stijging met 26.453.000 euro, en 301.031.000 euro in VAK tegenover een initiële begroting van 281.239.000 euro (275.177.000 euro + 6.062.000 euro overflow), of een stijging met 19.792.000 euro.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De meerontvangsten ten bedrage van 26.453.000 euro zijn te verklaren als volgt:

- 19.304.000 euro vermeerdering van het overgedragen overschot vorige boekjaren in rubriek 08.21 door meer begrotingsresultaat in 2011 dan voorzien;
- -889.000 euro in rubriek 36.30 ten gevolge van de herberekening van de BTW;
- -223.000 euro minder middelen in rubriek 46.10 voor gedeeltelijke terugname indexatie van de werkingsdotatie;
- +739.000 euro verhoging in rubriek 46.10 voor de meerkost FOP (Fonds voor Overlevingspensioenen);
- +33.000 euro meer middelen in rubriek 46.10 voor de stijging van de energiekosten;
- +136.000 euro meer middelen in rubriek 46.10 voor de overdracht van contracten van AFM;
- + 16.000 euro meer middelen in rubriek 46.10 voor de kost van de vergrijzing;
- +1.297.000 euro meer middelen in rubriek 46.10 voor de overflow;
- -1.011.000 euro minder middelen in rubriek 46.10 ten gevolge van besparingen, waaronder 811.000 in het kader van de besparingsoefening van het CAG;
- +80.000 euro meer middelen in rubriek 57.20 ingevolge transfert van PMV in het kader van het project Blue Gate Antwerp;
- +4.721.000 euro meer middelen in rubriek 66.11 voor de overflow;
- +6.000.000 euro meer middelen in rubriek 66.11 voor de transfert van het Hermesfonds m.b.t. het project Blue Gate Antwerp (Petroleum Zuid);
- -3.750.000 euro minder middelen in rubriek 66.41 door schrappen van de investeringsbijdragen uit FFEU.

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 83.776.000 euro in VEK. Dit is als volgt tot stand gekomen:

- 64.737.000 euro, dit is het overgedragen overschot van vorige boekjaren,
- + 19.304.000 euro, het begrotingsresultaat van 2011

- + 2.646.000 euro ten gevolge van de herberekening van de vereffeningsskalenders
- -2.911.000 euro zijn meerinkomsten 2011, waarvan de vereffening zal plaatsvinden in 2012. Deze 2.911.000 euro is verdeeld in VEK over posten 14, 71, 74 en 81.

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

- 11 Lonen en sociale lasten

De uitgaven in deze groep nemen toe met 426.000 euro (VAK en VEK):

- +221.000 euro voor indexatie van de loonkredieten;
- +739.000 euro voor meerkost FOP;
- +16.000 euro voor de kosten van de vergrijzing
- -550.000 euro voor besparingen.

- 12 Aankoop niet duurzame goederen en diensten

Deze post daalt met 773.000 euro in VAK en met 983.000 euro in VEK:

- -103.000 euro in VAK en VEK terugname indexatie;
- +33.000 euro in VAK en VEK voor stijging van de energiekosten;
- -889.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de herberekening van de BTW;
- +136.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de transfert van AFM;
- - 450.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van besparingen;
- +500.000 euro in VAK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten apparaatskrediet;
- +290.000 euro in VEK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten apparaatskrediet.

- 14 Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud waterbouwkundige werken

Deze post neemt toe met 955.000 euro in VAK en met 3.681.000 euro in VEK

- -325.000 euro in VAK en VEK door terugname van indexatie;
- +1.280.000 euro in VAK en VEK door ventilatie van meerinkomsten 2011;
- +1.429.000 euro in VEK ten gevolge van de herberekening van de vereffeningsskalender;
- +1.297.000 euro in VEK voor de overflow.

Klasse 7 Investerings

De investeringen stijgen met 19.003.000 euro in VAK en met 4.109.000 euro in VEK.

- 71 Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland

Deze rubriek verhoogt met 7.206.000 euro in VAK en VEK

- +1.126.000 euro in VAK en VEK na de toewijzing van de meerinkomsten 2011;
- +6.080.000 euro in VAK en VEK na de toewijzing van de middelen mbt het project Blue Gate Antwerp (Petroleum Zuid);

- 73 Waterbouwkundige werken

In deze rubriek verhoogt het VAK met 12.000.000 euro en vermindert het VEK met 2.634.000 euro:

- -3.605.000 euro in VEK ten gevolge van de herberekening van de vereffeningsskalender;

- +4.721.000 euro in VEK voor de overflow;
 - -3.750.000 euro in VEK door schrappen van de investeringsbijdragen uit FFEU;
 - + 12.000.000 euro in VAK voor bescherming ten gevolge van wateroverlast
- 74 Verwerving van overige investeringsgoederen

Deze rubriek vermindert met 203.000 euro in VAK en met 463.000 euro in VEK:

- +324.000 euro in VAK en VEK door ventilatie van meerinkomsten 2011 ;
- -16.000 euro in VAK en VEK door terugname van indexatie;
- -11.000 euro in VAK en VEK door besparingen;
- -500.000 euro in VAK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten apparaatskrediet;
- -290.000 euro in VEK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten apparaatskrediet;
- -470.000 euro in VEK na de herberekening van de vereffeningskalender.

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

Deze rubriek verhoogt met 181.000 euro in VAK en VEK, als gevolg van de verdeling van de meerinkomsten 2011.

D.3 VVM DE LIJN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De begroting wordt opgemaakt in evenwicht. Het totaal van de ontvangsten is 1.393.140.000 euro waarvan 105.701.000 euro als gevolg van de nieuwe aanrekeningregels 2012.

Klasse 0 Ontvangsten die niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld

Het over te dragen tekort bedraagt 97.532.000 euro.

Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

Ongewijzigd tov initiële begroting 2012.

Het effect van de nieuwe aanrekeningregels 2012 bedraagt -39.000.000 euro.

Klasse 3 Inkomenoverdrachten van andere sectoren

De ontvangen BTW op verkopen is een budgetneutraal gegeven dat gecompenseerd wordt aan de uitgavenzijde.

Ongewijzigd tov initiële begroting 2012.

Klasse 4 Inkomenoverdrachten van de sector overheid

4610 Exploitatiedotatie (ART. MB0 ME001 4141)

De dotatie m.b.t. leerlingenvervoer wordt afzonderlijk weergegeven.

Deze bedraagt 61.770.000 euro.

De stijging van de dotatie bij 2BC met 20.126.000 euro bestaat uit:

+ 7.952.000 euro als aanpassing van de personeelskosten ten gevolge van de indexsprong maart 2012
 + 1.298.000 euro als aanpassing van de personeelskosten ten gevolge van de CAO
 + 3.626.000 euro als aanpassing van de brandstofparameter
 + 4.023.000 euro verrekening van de effectieve brandstofprijzen 2011
 + 5.877.000 euro als gevolg van de toepassing van de prijssherzieningsformule voor de exploitanten
 - 2.650.000 euro in het kader van de besparingsoefening van het CAG
 Het effect van de nieuwe aanrekeningregels 2012 bedraagt 138.416.000 euro.

4610 leerlingenvervoer (ART. MB0 ME001 4141)

De dotatie m.b.t. leerlingenvervoer is onderdeel van ME001. Vanaf 2012 wordt de subsidiëring van het leerlingenvervoer als een afzonderlijke ontvangst ingeschreven ter verhoging van de transparantie.

Deze bedraagt 61.770.000 euro, wat een stijging betekent 2BC tov initieel 2012 met 570.000 euro als gevolg van de toepassing van de prijssherzieningsformule.

Het effect van de nieuwe aanrekeningregels 2012 bedraagt 169.000 euro.

4610 beschikbaarheidsvergoedingen (MB0 ME002 4141) betreffende de stelplaatsen

Het effect van de nieuwe aanrekeningregels 2012 bedraagt 741.000 euro.

4610 beschikbaarheidsvergoedingen (MB0 ME003 4141) betreffende Masterplan Antwerpen Fase 1.

4942 toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen

Het verschil tussen BTW-uitgaven en BTW-ontvangsten dient onder deze rubriek opgenomen te worden. Het betreft hier een budgetneutraal gegeven dat gecompenseerd wordt aan de uitgavenzijde.

Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

6611 kapitaalsubsidie (ART. MB0 ME022 6141)

Het teveel aan ordonnanceringsaan De Lijn in 2011 wordt bij 2BC in mindering gebracht, - 29.460.000 euro.

Bij 2BC wordt -500.000 euro aan besparingsdoelstelling verrekend.

6612 kapitaalaflossing NMVB (ART. MB0 ME008 6142)

Ongewijzigd tov initiële begroting 2012.

6641 Stationsomgevingen (ART. MB0 ME016 6141)

Ongewijzigd tov initiële begroting 2012.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Het begrotingsjaar 2012 voorziet een budgettair evenwicht in VEK met een uitgaventotaal van 1.393.140.000 euro waarvan 105.701.000 euro als gevolg van de nieuwe aanrekeningregels 2012.

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

In deze klasse wordt in VEK een bedrag opgenomen van 76.283.000 euro voor verrekening met vorige dienstjaren.

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

1111 Personeelskosten

+ 7.952.000 euro als aanpassing van de personeelskosten ten gevolge van de indexsprong maart 2012

+ 1.298.000 euro als aanpassing van de personeelskosten ten gevolge van de CAO

- 2.650.000 euro besparing, vermindering van de personeelskredieten

+ 12.000.000 euro herverdeling over de uitgavenrubrieken tov de initiële ESR begroting op basis van de bedrijfseconomische begroting

Het effect van de nieuwe aanrekeningregels 2012 bedraagt 82.662.000 euro.

1211.1 Verbruiken

Ongewijzigd tov initiële begroting 2012.

Het effect van de nieuwe aanrekeningregels 2012 bedraagt 4.686.000 euro.

1211.2 Brandstoffen

+ 3.626.000 euro als aanpassing van de brandstofparameter

+ 4.954.000 euro herverdeling over de uitgavenrubrieken tov de initiële ESR begroting op basis van de bedrijfseconomische begroting

Het effect van de nieuwe aanrekeningregels 2012 bedraagt -584.000 euro.

1211.3 elektriciteit trams

- 580.000 euro herverdeling over de uitgavenrubrieken tov de initiële ESR begroting op basis van de bedrijfseconomische begroting

1211.4 Exploitanten

+ 5.877.000 euro als gevolg van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten

+ 900.000 euro herverdeling over de uitgavenrubrieken tov de initiële ESR begroting op basis van de bedrijfseconomische begroting

Het effect van de nieuwe aanrekeningregels 2012 bedraagt 6.613.000 euro.

1211.41 Leerlingenvervoer

+ 570.000 euro als gevolg van de toepassing van de prijsherzieningsformule

+ 4.000.000 euro herverdeling over de uitgavenrubrieken tov de initiële ESR begroting op basis van de bedrijfseconomische begroting

Het effect van de nieuwe aanrekeningregels 2012 bedraagt 169.000 euro.

1211.5 Goederen en diensten

+ 500.000 euro herverdeling over de uitgavenrubrieken tov de initiële ESR begroting op basis van de bedrijfseconomische begroting

Het effect van de nieuwe aanrekeningregels 2012 bedraagt 6.039.000 euro.

1211.6 Verzekeringen

+ 700.000 euro herverdeling over de uitgavenrubrieken tov de initiële ESR begroting op basis van de bedrijfseconomische begroting

1211.7 Beschikbaarheidsvergoedingen (MBO ME002 4141)

Het effect van de nieuwe aanrekeningregels 2012 bedraagt 741.000 euro.

1211.9 Beschikbaarheidsvergoedingen (MBO ME003 4141)

1250 indirecte belastingen

Betaalde BTW.

Ongewijzigd tov initiële begroting 2012.

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

2110 bedrag aan intresten op investeringsleningen
-1.190.000 euro herverdeling over de uitgavenrubrieken tov de initiële ESR begroting op basis van de bedrijfseconomische begroting
2150 intresten op leasing
Ongewijzigd tov initiële begroting 2012.

Klasse 7 Investerings

7422.2 investeringen via ontvangstenstijging
-15.399.000 euro herverdeling over de uitgavenrubrieken tov de initiële ESR begroting op basis van de bedrijfseconomische begroting

7422.7 investeringen via kapitaalsubsidies (MBO ME022 6141)
Bij 2BC wordt -500.000 euro aan besparingsdoelstelling verrekend.
Het effect van de nieuwe aanrekeningregels 2012 bedraagt 5.375.000 euro.

Klasse 9 Overheidsschuld

Ongewijzigd tov initiële begroting 2012.