



Vlaams  
Parlement

stuk **17** (2012-2013) – Nr. 2-M  
ingediend op 2 mei 2013 (2012-2013)

## Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting  
en de algemene uitgavenbegroting  
van de Vlaamse Gemeenschap  
voor het begrotingsjaar 2013

### **Toelichting per programma**

Beleidsdomein M:  
Mobiliteit en Openbare Werken

**INHOUDSTAFEL**

<b>BELEIDSDOMEIN M MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN</b>	<b>3</b>
<b>ALGEMEEN</b>	<b>3</b>
<b>DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN</b>	<b>4</b>
<b>DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S</b>	<b>6</b>
PROGRAMMA MA – MB0 DEPARTEMENT MOW	6
PROGRAMMA MA – MC0 AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENST- VERLENING EN KUST	6
PROGRAMMA MA – MD0 AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER	7
<b>DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>	<b>8</b>
A. DEPARTEMENT	8
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	19
B.1. AGENTSCHAP MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST	19
B.2. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER	21
E. EVA's	27
E.1. NV DE SCHEEPVAART	27
E.2. WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV	29
E.3. ENTITEIT VVM DE LIJN	31
H. EIGEN VERMOGENS	33
H.1. ENTITEIT FLANDERS HYDRAULICS	33

## **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 2013 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.

Enkel de wijzigingen ten opzichte van de begrotingsopmaak 2013 worden toegelicht in deze memorie van toelichting.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begrotingsopmaak 2013 zijn de volgende:

Een aanpassing van de betaalkredieten, rekening houdend met de realisatiegraad in 2012.

In de budgetaanpassing wordt tevens de 100 miljoen euro besparing op personeels- (gerelateerde) kredieten opgenomen (raamakkoord van 23/11/2012).

Voor het beleidsdomein MOW betreft het volgende besparingen :

- 4,4 miljoen euro De Lijn (dotatievermindering en uitgavenvermindering)
- Vermindering personeelskredieten met in 2012 uitbetaalde prestatietoelagen (prestaties 2011). Voor MOW betreft het 1.466.000 euro.
- Een besparing op de loonkredieten van 1.215.000 euro.
- Een besparing van 240.000 euro in het kader van de algemene besparingsdoelstellingen.
- Door een desindexatie is er een vermindering van de kredieten met 117.000 euro.

Vanuit het sectoraal akkoord (CAO Ambtenaren) wordt aan MOW 2.142.000 euro toegekend. Het betreft hier vergoeding voor verhoging maaltijdcheques, verhoging eindejaarstoelage, verhoging fietsvergoeding, ...

Voor het opvangen van de kosten voor de vergrijzing (endogene groei) is voor MOW 1.225.000 euro voorzien. Bepaalde entiteiten krijgen extra kredieten, voor andere entiteiten is er een daling van de kredieten.

De Lijn krijgt voor een project met waterstofbussen 4.314.000 euro via Hermes en IWT.

De exploitatiedotatie van De Lijn wordt aangepast omwille van de actualisatie van de indexparameters en de brandstofprijzen (+1.008.000 euro).

De inkomsten van De Lijn stijgen met 6,8 miljoen euro ten opzichte van 2012.

- 2 miljoen euro door indexering van de tarieven;
- 3,8 miljoen euro voor het leerlingenvervoer;
- 0,6 miljoen euro door verhoogde controles op het zwartrijden
- 0,4 miljoen euro meer reclameinkomsten.

Zo wordt de beoogde kostendekkingsgraad gehaald.

Binnen het FFEU is er 100 miljoen euro voorzien voor de wegen. Hiervan zal een gedeelte worden aangewend voor dringende herstellingen van winterschade aan de wegen.

<b>DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN</b>
--

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

<b>Mobiliteit en Openbare Werken</b>		<b>1BA 2013</b>
Beleidskredieten	=	3.114.426
Betaalkredieten	=	3.118.287

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Mobiliteit en Openbare Werken</b>		<b>BA 2013</b>
Vastleggingskredieten (VAK)	+	2.465.604
Voorzienne 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	-	1.841.939
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	
<b>TOTAAL</b>	=	<b>622.913</b>

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Mobiliteit en Openbare Werken</b>		<b>BA 2013</b>
Vereffeningskredieten (VEK)	+	2.502.576
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	-	1.841.939
<b>TOTAAL</b>	=	<b>659.775</b>

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

<b>Mobiliteit en Openbare Werken</b>		<b>BA 2013</b>
<b>Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde</b>		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	2.515.661
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	72
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	24.518
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	39.320
Interne verrichtingen	-	1.235
<b>SUBTOTAAL</b>		<b>2.450.516</b>
<b>Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde</b>		
Vereffeningskredieten	+	51.320
<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	-	10.323
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
<b>SUBTOTAAL</b>	=	<b>40.997</b>
<b>TOTAAL</b>	=	<b>2.491.513</b>

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

<b>Mobiliteit en Openbare Werken</b>		<b>BA 2013</b>
Vereffeningskredieten	+	3.049.116
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	60
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	24.518
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	39.828
Interne verrichtingen	-	526.198
<b>TOTAAL</b>	=	<b>2.458.512</b>

<b>DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S</b>
--

**PROGRAMMA MA – MB0  
DEPARTEMENT MOW**

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

**(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2012	115	345
BO 2013	116	110
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	116	110

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

**(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	49.507	49.738	- 4	0
BO 2013	47.712	48.420	0	0
Bijstelling BA 2013	943	472	0	0
BA 2013	48.655	48.892	0	0

**PROGRAMMA MA – MC0  
AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST**

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

**(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

**(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	20.216	20.604	0	0
BO 2013	19.007	19.007	0	0
Bijstelling BA 2013	843	843	0	0
BA 2013	19.850	19.850	0	0

**PROGRAMMA MA – MD0  
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER**

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	41	0
BO 2013	20	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	20	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	96.991	97.330	0	0
BO 2013	87.229	85.914	0	0
Bijstelling BA 2013	1.164	1.164	0	0
BA 2013	88.393	87.078	0	0

<b>DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>
---

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

Geen wijzigingen

**1.2. UITGAVENARTIKELEN**

**MB0/1MA-E-2-Z/LO – lonen**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	43.818	43.887	0	0
BO 2013	41.949	41.949	0	0
Bijstelling BA 2013	943	943	0	0
BA 2013	42.892	42.892	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Zowel in VAK als in VEK is er een verhoging van 943.000 euro.

De verhogingen bedragen in totaal 1.541.000 euro;

- de indexaanpassing ten bedrage van 839.000 euro,
- 453.000 euro ingevolge het sectoraal akkoord en
- 249.000 euro tgv de endogene groei.

Daartegenover is er een vermindering met 598.000 euro.

- een besparing van 233.000 euro op de loonkredieten
- een besparing van 46.000 euro in het kader van de algemene besparingsdoelstellingen
- een vermindering van 319.000 euro tgv de schrapping van de prestatietoelage.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	5.689	5.851	0	0
BO 2013	5.763	6.471	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 471	0	0
BA 2013	5.763	6.000	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Na onderzoek van de realisatiegraad van het VEK afgelopen jaar wordt het VEK verminderd met 471.000 euro.



**MB0/1MC-E-2-A/WT – werking en toelagen - lidmaatschappen en communicatie****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0
Bijstelling BA 2013	729	729	0	0
BA 2013	729	729	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit artikel wordt nieuw aangemaakt ter vervanging van artikel MB0/1MC-E-2-Z/WT.

Het oude artikel met de Z-doelstelling (werking en toelagen) wordt geschrapt.

De benaming wordt aangepast tot “lidmaatschappen en communicatie”.

**MB0/1MC-E-2-Y/IS – interne stromen - DAB Vlaams Infrastructuurfonds****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	575.632	575.632	0	0
Bijstelling BA 2013	- 48.869	- 48.869	0	0
BA 2013	526.763	526.763	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De aanpassing van de betaalbehoefte bedraagt 8.329.000 euro in min.

Conform alle weerhouden bijstellingen wordt een nieuw toelagebedrag bepaald zodat de ontvangsten en uitgaven van de DAB VIF in evenwicht blijven. Tevens wordt het hoger dan initieel voorziene overgedragen saldo uit 2012 afgeroomd met 40.540.000 euro.

**MB0/1MC-E-2-Z/WT – werking en toelagen****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	61.931	61.983	0	0
BO 2013	729	729	0	0
Bijstelling BA 2013	- 729	- 729	0	0
BA 2013	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit artikel wordt geschrapt en vervangen door artikel MB0/1MC-E-2-Z/WT.

**MB0/1MD-E-2-A/WT – werking en toelagen - technisch ondersteunende diensten grond, water, lucht****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	3.505	3.015	0	0
BO 2013	6.374	6.274	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 100	0	0
BA 2013	6.374	6.174	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Gelet op de lage realisatiegraad van het VEK afgelopen jaar wordt dit verminderd met 100.000 euro.

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	13.436	13.356	0	0
BO 2013	13.542	13.542	0	0
Bijstelling BA 2013	- 34	- 34	0	0
BA 2013	13.508	13.508	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De bijstelling is het gevolg van de doorgevoerde desindexatie.

**MB0/1ME-E-2-Y/IS – interne stromen - Vlaamse vervoersmaatschappij (De Lijn) (EVA)****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.011.564	1.011.564	0	0
BO 2013	878.633	878.633	0	0
Bijstelling BA 2013	8.350	8.350	0	0
BA 2013	886.983	886.983	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De bijdrage tot het evenwicht van de exploitatierekening wordt bij BA2013 geïndexeerd ingevolge de indexsprong in 2013, de aanpassing van de brandstofparameter, de prijsherzieningsformules voor de exploitanten en voor het leerlingenvervoer :

+ 9.597.000 euro als aanpassing van de personeelskosten ten gevolge van de indexsprong januari 2013

+ 874.000 euro als aanpassing van de personeelskosten ten gevolge van de endogene groei

- 1.773.000 euro als aanpassing van de brandstofparameter ten gevolge van een daling van de brandstofprijzen

- 1.367.000 euro verrekening van de effectieve brandstofprijz 2012

+ 1.530.000 euro als gevolg van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten

+ 20.000 euro als gevolg van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor het leerlingenvervoer

+ 67.000 euro als aanpassing van de elektriciteitsprijs

+ 2.000 euro sectoraal akkoord

- 4.400.000 euro besparing, vermindering van de personeelskredieten in het kader van de algemene besparingsdoelstellingen

**= + 4.550.000 euro**

Tenslotte wordt 3.800.000 euro ontvangen van het departement onderwijs voor het leerlingenvervoer.

**MB0/1ME-E-5-Y/IS – interne stromen - Vlaamse vervoersmaatschappij (De Lijn) (EVA)****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	185.628	185.628	0	160.521
Bijstelling BA 2013	15.906	15.906	0	273
BA 2013	201.534	201.534	0	160.794

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De vastleggingsmachtiging voor investeringen stijgt globaal met 273.000 euro.

- enerzijds een overdrachten naar AWV voor de financiering van de Brabo projecten tbv – 4.041.000 euro en
- anderzijds een stijging ten gevolge van de overdracht van IWT (2.867.000 euro) en Hermes (1.438.000 euro) voor de financiering van het project waterstofbussen voor een totaalbedrag van 4.314.000 euro.

Het VAK en VEK-krediet verhoogt met 15.906.000 euro naar 201.534.000 euro voor vereffening van het openstaande saldo van vorige jaren. Met deze bijstelling wordt het historisch tekort aan correlatief krediet afgebouwd. Dit is een ESR-neutrale operatie, aangezien dit bedrag in 2013 niet zal uitgegeven worden.

**MB0/1ME-E-2-Z/WT – werking en toelagen****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	54	54	0	0
BO 2013	93	489	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 400	0	0
BA 2013	93	89	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Na onderzoek van de realisatiegraad van het VEK afgelopen jaar wordt het VEK verminderd met 400.000 euro.

**MB0/1MF-E-2-A/WT – werking en toelagen - ondersteuning van het mobiliteitsbeleid****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	3.905	2.768	0	0
BO 2013	5.334	5.278	0	0
Bijstelling BA 2013	- 200	- 1.700	0	0
BA 2013	5.134	3.578	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Er is in het kader van de algemene besparingsdoelstelling een vermindering met 200.000 euro, in zowel VAK als VEK, mogelijk door een efficiëntere werking door de hervorming van het lokaal mobiliteitsbeleid.

Na onderzoek van de betaalkalender wordt het VEK verder verminderd met 1.500.000 euro.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	6.876	7.049	0	0
BO 2013	7.389	7.389	0	0
Bijstelling BA 2013	12	12	0	0
BA 2013	7.401	7.401	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De wijziging is een gevolg van een indexatie t.b.v. 12.000 euro.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	660	478	0	0
BO 2013	710	710	0	0
Bijstelling BA 2013	97	97	0	0
BA 2013	807	807	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Vooreerst is er een verhoging met 100.000 euro voor de subsidiëring van de havenbus van de POM West-Vlaanderen in het kader van het duurzaam woon-werk verkeer. Deze verhoging wordt gecompenseerd op de begroting van het VIF artikel MBU/3MF-E-2-E/WT.

Verder is er een desindexatie van 3.000 euro.

**MB0/1MG-E-2-J/WT – werking en toelagen - haven- en waterbeleid en maritieme toegang**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	198.774	216.358	0	0
Bijstelling BA 2013	- 249	19.751	0	0
BA 2013	198.525	236.109	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Zowel het VAK als het VEK vermindert met 249.000 euro m.n.

- een desindexatie van 6.000 euro,
- een vermindering met 11.000 euro ten gevolge van de verminderde energiekost en
- een vermindering met 232.000 euro als compensatie voor INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) voor het onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium.

Verder is er een toename van het VEK t.b.v. 20.000.000 euro tengevolge de verhoogde betaalbehoefte bij het onderhoud en onderhoudsbaggerwerken in de havens en maritieme toegang Het encours zal versneld ingelopen worden.

**MB0/IMG-E-2-X/IS – interne stromen - Waterwegen en Zeekanaal NV****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	85.013	85.013	0	0
Bijstelling BA 2013	- 454	- 454	0	0
BA 2013	84.559	84.559	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit artikel betreft de exploitatiedotatie van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal.

Zowel het VAK als het VEK vermindert met 454.000 euro m.n.

- 256.000 euro desindexatie loonkredieten
- 173.000 euro schrappen prestatietoelagen 2012
- 123.000 euro vermindering Fonds voor Overlevingspensioenen (FOP)
- 54.000 euro energie uitgaven
- + 367.000 euro transfert van het Agentschap Facilitair Management
- 289.000 euro besparing op personeelskredieten
- +154.000 euro CAO
- 22.000 euro endogene groei
- 58.000 euro in het kader van de algemene besparingsdoelstellingen

**MB0/IMG-E-5-X/IS – interne stromen - Waterwegen en Zeekanaal NV****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	83.316	83.316	0	146.023
Bijstelling BA 2013	- 28.089	- 28.089	0	- 82
BA 2013	55.227	55.227	0	145.941

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit artikel betreft de investeringsdotatie van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal.

Zowel het VAK als het VEK vermindert met 28.089.000 euro m.n.

- 5.679.000 euro af te leiden naar VEK-buffer gelet op de gerealiseerde onderbenutting in 2012
- 22.410.000 euro intering op het saldo. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de toelage. Dit is ESR-neutraal.

De vermindering van de machtiging met 82.000 euro komt voor uit:

- enerzijds een daling met 158.000 euro door de schrapping van een éénmalige verhoging in 2012 voor uitvoering van de steunmaatregel Automatic Identification System (AIS).
- anderzijds een verhoging met 76.000 euro voor meerkosten fietsfondsproject

**MB0/IMG-E-2-Y/IS – interne stromen - De Scheepvaart NV****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	31.331	31.331	0	0
BO 2013	25.567	25.567	0	0
Bijstelling BA 2013	551	551	0	0
BA 2013	26.118	26.118	0	0

Dit artikel betreft de exploitatiedotatie van De Scheepvaart nv.

Het krediet op dit begrotingsartikel in VAK en VEK werd bij de begrotingsaanpassing verhoogd met 551.000 euro. Deze wijziging wordt verder toegelicht bij de begroting van de EVA nv De Scheepvaart.

**MB0/1MG-E-5-Y/IS – interne stromen - De Scheepvaart NV**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	109.129	109.129	0	88.610
BO 2013	16.672	16.672	0	57.899
Bijstelling BA 2013	- 15.952	- 15.952	0	- 158
BA 2013	720	720	0	57.741

Dit artikel betreft de investeringsdotatie van De Scheepvaart nv.

Het krediet op dit begrotingsartikel in VAK en VEK werd bij de begrotingsaanpassing verminderd met 15.952.000 euro na een herraming van de betaalkalender en op basis van het uit 2012 overgedragen saldo.

De vermindering van de machtiging met 158.000 euro volgt uit de schrapping van een éénmalige verhoging in 2012 voor uitvoering van de steunmaatregel Automatic Identification System (AIS).

## 2. DAB 's

### 2.1. VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

#### 2.1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

**MBU/2MG-E-A-L/OW**– ontvangsten werking en toelagen - investeringen en buitengewoon onderhoud haven- en waterbeleid en maritieme toegang

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	6.984	
BO 2013	9.803	
Bijstelling BA 2013	260	
BA 2013	10.063	

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Vanaf 2013 (en tot 2016, mogelijk 2019) zal ten gevolge van de overeenkomst tussen Fina Antwerp Olefins (FAO) en het Vlaamse Gewest over het Groot Rietveld en de Vlakte van Zwiendrecht, het Vlaamse Gewest jaarlijks 200.000 euro (prijzen 2006 en te indexeren) ontvangen aan huurinkomsten. Daar komt voor 2013 nog een huur bij van 2012 van 60.000 euro.

In totaal zal dus 260.000 euro aan huurinkomsten ontvangen worden op dit artikel.

Dit bedrag wordt terug geïnvesteerd in de sector en wordt ingeschreven op het investeringsartikel van de havens (artikel MBU/3MG-E-2-L/WT).

**MBU/2MC-E-A-Z/OI**– ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	688.085	
BO 2013	575.632	
Bijstelling BA 2013	- 48.869	
BA 2013	526.763	

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Vermindering met 48.869.000 euro.

De aanpassing van de betaalbehoefte bedraagt 8.329.000 euro in min.

Conform alle weerhouden bijstellingen wordt een nieuw toelagebedrag bepaald zodat de ontvangsten en uitgaven van de DAB VIF in evenwicht blijven. Tevens wordt het hoger dan initieel voorziene overgedragen saldo uit 2012 afgeroomd met 40.540.000 euro.

**MBU/2MC-E-A-Z/OG**– overgedragen saldo

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	365.587	
BO 2013	138.230	
Bijstelling BA 2013	243.025	
BA 2013	381.255	

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Er wordt een éénmalige correctie van het overgedragen saldo doorgevoerd dat cfr het rekendecreet eveneens rekening houdt met de openstaande vorderingen per 31/12/2012.

**2.1.2. UITGAVENARTIKELEN****MBU/3MC-E-2-Z/PR** – provisie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	2.007		
BO 2013	0	701		
Bijstelling BA 2013	0	- 300		
BA 2013	0	401		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Gelet op de lagere realisatiegraad van het VEK afgelopen jaar wordt het VEK verminderd met 300.000 euro.

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	399	399		
BO 2013	350	350		
Bijstelling BA 2013	60	60		
BA 2013	410	410		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Een verhoging van 60.000 euro is noodzakelijk om alle lonen te kunnen betalen (cfr. uitvoering 2012)

Deze meeruitgave wordt gecompenseerd op artikel MBU/3MC-E-2-Z/WT

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	6.179	5.854		
BO 2013	6.058	7.980		
Bijstelling BA 2013	- 60	- 1.982		
BA 2013	5.998	5.998		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Terugname van 60.000 euro, zowel in VAK als in VEK, ter compensatie van de verhoging op artikel MBU/3MC-E-2-Z/LO

Bijkomende vermindering van VEK t.b.v. 1.922.000 euro ten gevolge van een lager ingeschatte betaalbehoefte.

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	8.434	10.022		
BO 2013	9.416	10.562		
Bijstelling BA 2013	0	- 1.146		
BA 2013	9.416	9.416		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Omwille van de lage realisatiegraad in 2012 van het VEK, kunnen de VAK en VEK kredieten nu gelijkgeschakeld worden. Hierdoor kan het VEK met 1.146.000 euro dalen.

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	24.104	53.111		
BO 2013	11.660	11.660		
Bijstelling BA 2013	- 11.440	- 11.440		
BA 2013	220	220		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:



In 2012 werd in het kader van de overeenkomst rond de heraanleg van de stationsomgeving Mechelen 20 miljoen euro aan de NMBS overgemaakt worden. De middelen die hiervoor eind 2012 herschikt werden, worden nu teruggezet.

Van deze 10.000.000 euro wordt er 7.250.000 euro vastleggingskrediet teruggezet naar MBU/3MG-E-2-L/WT.

De overige 2.750.000 euro gaan terug naar het Cargovil fonds.

VAK en VEK wordt verder verminderd met :

- 1.000.000 euro voor de aanleg van bijkomende fietspaden (compensatie voor de verhoging van artikel MDU/3MH-E-2-D/WT).
- 40.000 euro als compensatie voor de bijkomende personeelslast op artikel MD0/1MA-E-2-Z/LO (algemene uitgavenbegroting) in het kader van het aslastendecreet (WIM).
- 100.000 euro als compensatie voor artikel MB0/1MF-E-2-C/WT (Havenbus POM West-Vlaanderen)
- 300.000 euro als compensatie voor de verhoging op artikel MDU/3MH-E-2-C/WT (bereikbaarheidsadviseurs)

In totaal is er dus een vermindering van 11.440.000 euro in zowel VAK als VEK.

Het resterende bedrag van 220.000 euro aan VAK en VEK blijft in 2013 noodzakelijk om aan de contractuele verplichtingen te voldoen:

- In het kader van de prefinanciering van de te realiseren spoorweginfrastructuren in de haven van Zeebrugge (contract van 5 december 2006).

**MBU/3MG-E-2-K/WT – werking en toelagen - ondersteuning Vlaamse havens**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	38.162	46.697		
BO 2013	41.029	41.029		
Bijstelling BA 2013	316	316		
BA 2013	41.345	41.345		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

In 2011 werd beslist dat het departement MOW mee zou bijdragen voor een totaal van maximum 630.000 euro aan de steunmaatregel t.b.v. de binnenschippers inzake de uitrusting van het schip met Automatic Identification System (AIS). Daartoe werden bij de begrotingscontrole 2011 aan zowel NV Waterwegen en Zeekanaal (artikel MB0/1MG-E-5-X/IS) en NV De Scheepvaart (artikel MB0/1MG-E-5-Y/IS) elk 158.000 Euro overgeheveld. Dit bedrag werd ook voor 2012 bij de twee EVA's ingeschreven, en keert nu, bij de begrotingscontrole 2013 recurrent terug naar begrotingsartikel MBU/3MG-E-2-K/WT.

**MBU/3MG-E-2-L/WT** – werking en toelagen - investeringen en buitengewoon onderhoud haven- en waterbeleid en maritieme toegang

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	83.537	91.301		
BO 2013	89.625	104.342		
Bijstelling BA 2013	7.510	- 7.207		
BA 2013	97.135	97.135		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Einde 2012 werd er voor 7.250.000 euro aan VAK herschikt van op het programma MG naar begrotingsartikel MBU/3MF-E-2-E/WT om bijkomende vastleggingen te kunnen doen. Nu worden deze kredieten teruggenomen.

Vanaf 2013 (en tot 2016, mogelijk 2019) zal ten gevolge van de overeenkomst tussen Fina Antwerp Olefins (FAO) en het Vlaamse Gewest over het Groot Rietveld en de Vlakte van Zwiendrecht, het Vlaams Gewest jaarlijks 200.000 euro (prijzen 2006 en te indexeren ontvangsten) aan huurinkomsten. Daar komt voor 2013 nog een huur bij van 2012 van 60.000 euro.

In totaal zal dus 260.000 euro aan huurinkomsten ontvangen worden op het ontvangstenartikel MBU/2MG-E-A-L/OW. Dit bedrag wordt terug geïnvesteerd, vandaar de verhoging.

Gelet op de lage realisatiegraad van het VEK afgelopen jaar worden VAK en VEK gelijkgesteld.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	381.255		
BO 2013	0	138.230		
Bijstelling BA 2013	0	202.485		
BA 2013	0	340.715		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Er wordt een éénmalige correctie van het overgedragen saldo doorgevoerd dat cfr het rekendecreet eveneens rekening houdt met de openstaande vorderingen per 31/12/2012.

Tevens wordt er 40.540.000 euro ingeteerd op het saldo. Dit stemt overeen met de verlaging van de toelage aan het VIF en is ESR-neutraal.

## 2.2.DAB - LUCHTHAVEN ANTWERPEN

### Wijzigingen

#### ONTVANGSTENARTIKELEN

- De raming van de eigen inkomsten stijgt met 20.000 euro, en sluit daarmee nauwer aan bij de gerealiseerde inkomsten zoals blijken uit de uitvoeringsrekening 2012. Er wordt uitgegaan van constant beleid.
- De exploitatiesubsidie daalt met 9.000 euro als gevolg van desindexatie.

- De wijziging in het overgedragen saldo is een gevolg van een eenmalige correctie die einde 2012 werd doorgevoerd.

#### UITGAVENARTIKELEN

- Gezien de lichte stijging van de eigen inkomsten, stijgen ook de investeringen met eigen middelen in beperkte mate (met 11.000 euro).
- De wijziging in het over te dragen saldo is een gevolg van een eenmalige correctie die einde 2012 werd doorgevoerd.

### 2.3. DAB - LUCHTHAVEN OOSTENDE

#### Belangrijkste wijzigingen

#### ONTVANGSTENARTIKELEN

- De exploitatiesubsidie daalt met 21.000 euro als gevolg van desindexatie.
- De wijziging in het overgedragen saldo is een gevolg van een eenmalige correctie die einde 2012 werd doorgevoerd.

#### UITGAVENARTIKELEN

- Gezien de lichte daling van de exploitatiesubsidie, dalen ook de investeringen met eigen middelen in beperkte mate (met 21.000 euro).
- De wijziging in het over te dragen saldo is een gevolg van een eenmalige correctie die einde 2012 werd doorgevoerd.

## B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

### B.1. AGENTSCHAP MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

#### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

##### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Geen wijzigingen

##### 1.2 UITGAVENARTIKELEN

MC0/IMA-E-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	18.695	18.695	0	0
BO 2013	17.314	17.314	0	0
Bijstelling BA 2013	842	842	0	0
BA 2013	18.156	18.156	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

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

De bijstelling ten bedrage van 842.000 euro, is samengesteld uit:

- 346.000 euro in plus aan indexatie,
- 645.000 euro in plus in het kader van het sectoraal akkoord,
- 72.000 euro in plus om de endogene groei op te vangen,
- 106.000 euro in min ten gevolge van het schrappen van de prestatietoelagen,
- 115.000 euro in min ten gevolge van de besparingen op de weddekredieten van de Vlaamse Overheid.

**MC0/IMA-E-2-Z/WT – werking en toelagen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.521	1.909	0	0
BO 2013	1.693	1.693	0	0
Bijstelling BA 2013	1	1	0	0
BA 2013	1.694	1.694	0	0

Bij begrotingscontrole 2013 wordt, rekening houdende met de verhoging van 1.000 euro in het kader van het sectoraal akkoord, 1.694.000 euro in VAK en 1.694.000 euro in VEK ingeschreven.

**MC0/IMI-E-2-A/WT – werking en toelagen - ondersteuning MDK**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.970	2.126	0	0
BO 2013	1.979	2.175	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 196	0	0
BA 2013	1.979	1.979	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Bij begrotingscontrole 2013 wordt een verlaging van het VEK ten bedrage van 196.000 euro doorgevoerd wegens de lage realisatiegraad van het VEK in 2012.

Op die manier wordt bij begrotingscontrole 2013, 1.979.000 euro in VAK en 1.979.000 euro in VEK ingeschreven.

**MC0/IMI-E-2-X/IS – interne stromen - DAB Vloot**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	28.182	28.182	0	0
Bijstelling BA 2013	167	167	0	0
BA 2013	28.349	28.349	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De dotatie wordt met 167.000 euro verhoogd ten gevolge van de indexatie (+282.000 euro) en de schrapping van de prestatietoelagen (-115.000 euro).

**MC0/IMI-E-2-Y/IS – interne stromen - DAB Loodswezen****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	23.870	23.870	0	0
Bijstelling BA 2013	362	362	0	0
BA 2013	24.232	24.232	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De dotatie wordt met 362.000 euro verhoogd ten gevolge van de indexatie (+430.000 euro) en de schrapping van de prestatietoelagen (-68.000 euro).

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	46.718	52.881		
BO 2013	47.325	46.205		
Bijstelling BA 2013	2.000	2.000		
BA 2013	49.325	48.205		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op dit begrotingsartikel worden de investeringen in waterbouwkundige werken van het agentschap MDK aangerekend.

Het VAK en VEK worden verhoogd door compensatie ten bedrage van 2.000.000 euro van begrotingsartikel MDU/3MH-E-2-D/WT. Dit is voor de aanleg van een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers te Wenduine – Meermin.

**B.2. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen wijzigingen

**1.2. UITGAVENARTIKELEN****MD0/IMA-E-2-Z/LO – lonen****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	81.783	81.801	0	0
BO 2013	71.865	71.865	0	0
Bijstelling BA 2013	1.162	1.162	0	0
BA 2013	73.027	73.027	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op deze basisallocatie worden de wedden en de toelagen van de personeelsleden van de afdelingen binnen het IVA Wegen en Verkeer aangerekend. Voor 2013 werd 71.865.000 euro ingeschreven.

De bijstelling van 1.162.000 euro is als volgt te verklaren:

- + 1.437.000 euro indexatie
- + 778.000 euro door aanpassing sectoraal akkoord
- 399.000 euro besparing loonkredieten
- 79.000 euro in het kader van de algemene besparingsdoelstellingen
- 118.000 euro voor endogene groei
- 497.000 euro voor schrappen prestatietoelagen
- + 40.000 euro overgeheveld van begrotingsartikel MBU/3MF-E-2-E/WT voor de bijkomende personeelslast in het kader van het aslastendecreet (WIM).

Het nieuwe bedrag voor de lonen bedraagt 73.027.000 euro VAK en VEK.

**MD0/1MA-E-2-Z/WT – werking en toelagen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	15.208	15.529	0	0
BO 2013	15.364	14.049	0	0
Bijstelling BA 2013	2	2	0	0
BA 2013	15.366	14.051	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

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.

Er wordt een extra krediet toegekend van 2.000 euro door aanpassing van het sectoraal akkoord.

In totaal wordt hiervoor een bedrag van 15.366.000 euro VAK en 14.051.000 euro VEK voorzien.

**MD0/1MH-E-2-A/WT – werking en toelagen - ondersteuning wegen en verkeer****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	4.595	2.786	0	0
BO 2013	3.797	4.091	0	0
Bijstelling BA 2013	0	300	0	0
BA 2013	3.797	4.391	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Omdat er een paar hoge openstaande vastleggingen zijn, wordt er 300.000 euro VEK naar dit begrotingsartikel overgeheveld van begrotingsartikel MD0/1MH-E-2-B/WT.

In totaal wordt er in 2013 een bedrag van 3.797.000 euro VAK en 4.391.000 euro VEK voorzien.

**MD0/1MH-E-2-B/WT – werking en toelagen - wegonderhoud en winterdienst****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	171.178	166.645	0	0
BO 2013	177.678	169.597	0	0
Bijstelling BA 2013	- 5.794	249	0	0
BA 2013	171.884	169.846	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Bij begrotingsopmaak 2013 werd er een 6.343.000 euro van de kredieten van De Lijn naar dit begrotingsartikel overgeheveld. Het gaat om budget voor het betalen van de beschikbaarheidsvergoedingen van BRABO 1. Het betreft de financiering van het niet-tramgedeelte door AWW. Bij de begrotingsaanpassing wordt dit bedrag aan vastleggingskrediet overgeheveld naar begrotingsartikel MDU/3MH-E-2-D/WT.

In de toekomst zal de energieleverancier van AWW een bijkomende heffing aanrekenen van 1,44 euro per Mwh. Om de gestegen kosten gedeeltelijk te compenseren wordt er een bijkomend budget toegevoegd van 549.000 euro VAK en VEK.

Daarnaast wordt er 300.000 euro VEK overgeheveld naar begrotingsartikel MD0/1MH-E-2-A/WT.

**MDU/3MH-E-2-C/WT – werking en toelagen - gevaarlijke punten, minder hinder en schadevergoedingen****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	5.838	5.739		
BO 2013	5.530	6.039		
Bijstelling BA 2013	300	- 209		
BA 2013	5.830	5.830		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Er wordt enerzijds 300.000 euro VAK toegevoegd aan de kredieten. Deze zijn afkomstig van MBU/3MF-E-2-E/WT. Anderzijds wordt het vereffeningskrediet met 209.000 euro verminderd zodat VAK en VEK even hoog zijn.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	398.610	453.224		
BO 2013	409.007	388.291		
Bijstelling BA 2013	11.650	11.709		
BA 2013	420.657	400.000		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De aanpassingen op dit begrotingsartikel met betrekking tot het vastleggingskrediet zijn als volgt:

1) Eénmalige overdracht naar MDK

Er wordt een budget van 2.000.000euro vastleggingskrediet overgeheveld naar begrotingsartikel MCU/3MI-E-2-D/WT van MDK. Het gaat om een éénmalige overdracht voor de aanleg van een oversteekplaats voor fiets- en voetgangers te Wenduine-Meermin.

2) Beschikbaarheidsvergoedingen BRABO1

Er wordt een interne overdracht gedaan van 6.343.000 euro van artikel MD0/1MH-E-2-B/WT naar MDU/3MH-E-2-D/WT voor beschikbaarheidsvergoedingen van het project Brabo 1. Deze waren bij begrotingsopmaak 2013 toegekend. AWV dient het gedeelte niet-tram te financieren (MD0/1MH-E-2-B/WT). Het gaat om een budget van 1.753.000 euro voor 2012 en een budget van 4.590.000 euro voor 2013.

AWV heeft een beschikbaarheidsvergoeding voor Niet-Tram TMB vastgelegd van 631.014,73 euro voor 2012. Deze middelen zijn nog niet overgedragen bij begrotingsopmaak 2013. Daarom wordt hierbij de overdracht voorgesteld bij begrotingscontrole 2013.

3) Compensatie vastlegging BRABO2

Verder wordt er een compensatie gevraagd van 3.410.000 euro voor een vastlegging die door AWV uitgevoerd werd met betrekking tot het project Brabo 2. Het gaat om de overdracht van de Noorderlaanbrug. De budgetten voor dit dossier worden overgedragen van De Lijn naar AWV.

4) Vlaamse Landmaatschappij

Op vraag van de Vlaamse Landmaatschappij wordt er 130.000 euro uitgetrokken voor een bijakte van de verwervingskosten. Omdat de samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij via een apart begrotingsartikel verloopt, wordt er voorgesteld om een overdracht uit te voeren van begrotingsartikel MDU/3MH-E-2-D/WT naar MDU/3MH-E-2-W/IS.

5) Recuperatie Gent-St-Pieters

Voor het project stationsomgeving Gent-St-Pieters heeft AWV een samenwerkings-overeenkomst 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.

In 2012 heeft AWV, als prefinancier, verschillende bedragen ontvangen voor een totaal bedrag van 2.471.988,52 euro.



Er wordt een bedrag van 2.472.000 euro VAK en VEK opnieuw bij de kredieten van AWW gevoegd.

6) Overdracht van middelen

Er wordt 1.000.000 euro VAK toegevoegd aan de kredieten voor de aanleg van bijkomende fietspaden. Deze zijn afkomstig van MBU/3MF-E-2-E/WT (co-en prefinanciering).

7) Transfert naar W&Z

In het kader van een fietsfondsproject worden de kredieten voor een meerkost overgedragen aan W&Z (76.000 euro) (MB0/9MG-E-A-A/OW).

Samengevat is dit als volgt :

- 2.000.000 euro overdracht naar MDK voor de aanleg van een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers te Wenduine – Meermin in het kader van een verschuiving binnen het IFI.
- + 6.343.000 euro overdracht van MD0/1MH-E-2-B/WT voor beschikbaarheidsvergoedingen 2012 en 2013 Brabo 1
- + 631.000 euro overdracht van De Lijn voor beschikbaarheidsvergoedingen
- + 3.410.000 euro overdracht van De Lijn voor Brabo 2 (éénmalig)
- + 130.000 euro interne overdracht naar MDU/3MH-E-2-F/WT
- + 2.472.000 euro recuperatie middelen Gent-St-Pieters (éénmalig)
- + 1.000.000 euro overdracht van MBU/3MF-E-2-E/WT
- 76.000 euro overdracht naar W&Z

Dit geeft een totale bijstelling van 11.650.000 euro VAK.

Gezien de realisatie 2012 en gelet op de betaalkalender is er voor het vereffeningskrediet een bijstelling van 11.709.000 euro om aan de betaalbehoeften te kunnen voldoen.

**MDU/3MH-E-2-W/IS – interne stromen - VLM grondenbanken**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	773	932		
BO 2013	0	508		
Bijstelling BA 2013	130	130		
BA 2013	130	638		

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op vraag van de Vlaamse Landmaatschappij wordt er 130.000 euro uitgetrokken voor een bijjakte van de verwervingskosten. Omdat de samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij via dit apart begrotingsartikel verloopt, wordt er voorgesteld om een overdracht uit te voeren van begrotingsartikel MDU/3MH-E-2-D/WT (artikel investeringen weginfrastructuur en structureel onderhoud).

## **2. DAB 's**

### **2.1. DAB VLOOT**

#### **ONTVANGSTENARTIKELEN**

MCE/2MC-E-A-Z/OW - Werking en toelagen: bijstelling met 154.000 euro in plus op basis van historische realisaties.

MCE/2MC-E-A-Z/OG - Overgedragen saldo: bijstelling met 15.702.000 euro in plus ingevolge eindrekening 2012 (hierin werd een eenmalige correctie overgedragen saldo voorzien ad. 6.973.000 euro (openstaande vorderingen per 31/12/2011)).

MCE/2MI-E-A-Z/OI - Interne stromen: bijstelling met 167.000 euro in plus ingevolge indexatie (plus 282.000 euro) en besparingen op personeelstoelagen (min 115.000 euro).

MCE/2MI-E-A-Y/OI - Interne stromen – DAB Loodswezen: bijstelling met 13.123.000 euro in plus ingevolge volledige operationele inzet van de nieuwe beloodsingsmiddelen en de bij begrotingscontrole 2012 éénmalige vermindering ad. 9.100.000 euro.

#### **UITGAVENARTIKELEN**

MCE/3MA-E-2-Z/LO - Lonen: bijstelling met 167.000 euro ingevolge combinatie indexatie en besparingen op personeelstoelagen (zie langs ontvangstenzijde MCE/2MI-E-A-Z/OI Interne stromen).

MCE/3MC-E-2-Z/OV - Over te dragen saldo: bijstelling ingevolge eindrekening 2012 (zie langs ontvangstenzijde MCE/2MC-E-A-Z/OG Overgedragen saldo).

### **2.2. DAB LOODSWEZEN**

#### **ONTVANGSTENARTIKELEN**

MCD/2MI-E-A-E/OW - De geraamde ontvangsten uit loodsgelden zijn bijgesteld rekening houdend met de economische evolutie waarbij de crisis nog niet ten einde is. De ontvangsten worden met 5.911.000 euro verminderd.

MCD/2MI-E-A-Z/OI – De dotatie wordt met 362.000 euro verhoogd ten gevolge van de indexatie (+430.000 euro) en de schrapping van de prestatietoelagen (-68.000 euro).

MCD/2MC-E-A-Z/OW – Tegenover de daling van de ontvangsten uit de loodsgelden, staat een verhoging van de Diverse ontvangsten door de inschrijving van de eenmalige ontvangsten uit de VBS-claim die in 2012 nog niet werden ontvangen (6.500.000 euro) en door de invoering van een Bunker Adjustment Factor op 1 januari 2013 die een stijging van 500.000 euro geeft. Daartegenover staat een vermindering van de inkomsten uit de helibeloodsing met 1.150.000 euro door de invoering van het nieuwe beloodsingsconcept.

MCD/2MC-E-A-Z/OG - Het overgedragen saldo wordt verminderd met 6.131.000 euro als gevolg van de eindrekening 2012.

#### **UITGAVENARTIKELEN**

De belangrijkste wijziging langs uitgavenzijde is de aanzuivering van het tekort van 6.131.000 euro op het overgedragen saldo (MCD/3MA-E-2-Z/OV). Er wordt in 2013 geen intëring voorzien.

MCD/3MA-E-2-Z/LO – Lonen: Dit artikel stijgt met 301.000 euro als resultaat van de indexering van de lonen en het schrappen van de prestatietoelagen.

## **E. EVA's**

### **E.1. NV DE SCHEEPVAART**

#### **TOELICHTING BIJ DE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN**

Het begrotingstotaal loopt op tot 140.999.000 euro in ontvangsten en uitgaven (VEK). Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2013 bedraagt de stijging 5.907.000 euro, voornamelijk toe te schrijven aan de stijging van het overgedragen begrotingsresultaat van vorige jaren.

De vastleggingskredieten (VAK) nemen toe met 553.000 euro.

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

Hieronder worden de belangrijkste begrotingswijzigingen verder toegelicht.

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

- Art. 4610.10 werkingsdotatie (MBO/1MG-E-2-Y/IS) : toename met 551.000 euro voor
  - + 399.000 euro indexering loonmassa;
  - + 275.000 euro voor afrekening van in 2012 gedeerde scheepvaartrechten;
  - - 3.000 euro voor de daling van de tarieven voor energiekosten;
  - - 188.000 euro ingevolge schrapping van prestatietoelagen;
  - + 110.000 euro voor de toepassing van het sectoraal akkoord;
  - + 170.000 euro voor gestegen vergrijzingskosten (endogene groei);
  - - 177.000 euro besparing op de loonkredieten;
  - - 35.000 euro in het kader van de algemene besparingsdoelstellingen.

In de werkingsdotatie is 6.198.000 euro opgenomen als provisioneel compensatiebedrag voor gedeerde scheepvaartrechten, na de decimering van de tarieven in 2000.

- Art. 6611.01 investeringsdotatie (MBO 1MG-E-5-Y/IS) : afname met 15.952.000 euro voor
  - - 4.027.000 euro. Een aanpassing van de betaalkredieten, rekening houdend met de realisatiegraad in 2012. Er wordt hierbij geopteerd om dit bedrag richting de VEK-buffer af te leiden.
  - - 11.925.000 euro. Er wordt toegelaten in te teren op het saldo voor dit bedrag. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de dotatie. Dit is ESR-neutraal.
- Art. 4942.10 : Voor BTW-verrichtingen werd een verhoging van de ontvangsten met 1.600.000 euro ingeschreven, volledig gecompenseerd met eenzelfde verhoging bij de begrotingsuitgaven.
- Art. 1161.61 retributies voor bezetting van publiek domein en 2810.10 concessies: ingevolge het marktconforme grondbeleid nemen deze ontvangsten toe met 700.000 euro.
- Art. 7612.00 : voor verkoopopbrengsten van gronden werd de raming verminderd ingevolge geleidelijke afname van de vermarktbare terreinen. Eenzelfde vermindering werd toegepast bij de betrokken uitgavenkredieten.

- Het overgedragen begrotingssaldo (art. 0821.00) stijgt met 21.148.000 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 9.416.000 euro. Dit bedrag is volledig bezwaard door engagementen uit vorige jaren.

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

- 11 Loonlasten  
De uitgaven in deze groep nemen toe met 314.000 euro voor:
  - + 399.000 euro netto indexering van de loonlasten;
  - - 188.000 euro ingevolge schrapping van prestatietoelagen;
  - + 110.000 euro voor de toepassing van het sectoraal akkoord;
  - + 170.000 euro voor gestegen vergrijzingskosten (endogene groei);
  - - 177.000 euro besparing op loonkredieten.
- 12 Werkingsmiddelen  
De werkingskosten stijgen met 387.000 euro ingevolge:
  - + 170.000 euro voor werkingskosten van de administratie, ingevolge een interne herschikking vanuit art. 7440.10;
  - + 217.000 euro éénmalige kredietverhogingen voor onderhoud en exploitatie 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 135.000 euro door een harraming van de betaalkalender van de encours.

### **Klasse 7 Investerings**

De investeringsuitgaven dalen in VAK met 276.000 euro:

- Waterbouwkundige werken (art. 7320.00) : -158.000 euro voor terugname éénmalige verhoging voor Automatic Identification System (AIS-tussenkomsten);
- Investeringsgoederen (art. 74) : -170.000 euro ingevolge interne herschikking naar werkingskosten;
- Investeringsgoederen (art. 74) : + 52.000 euro éénmalige kredietverhoging op basis van gerealiseerde meerontvangsten.

In VEK dalen de investeringsuitgaven met 4.165.000 euro ingevolge

- - 4.027.000 euro. Een aanpassing van de betaalkredieten, rekening houdend met de realisatiegraad in 2012. Er wordt hierbij geopteerd om dit bedrag richting de VEK-buffer af te leiden.
- - 138.000 euro ingevolge interne begrotingsherschikkingen tussen investeringsgoederen (art. 74) en werkingsmiddelen (art. 12).

## **E.2. WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV**

### **TOELICHTING BIJ ALLE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN**

Het totaal van de inkomsten en uitgaven is 309.946.000 euro in VEK tegenover een initiële begroting van 316.540.000 euro, of een daling met 6.594.000 euro, en 295.477.000 euro in VAK tegenover een initiële begroting van 295.471.000 euro, of een stijging met 6.000 euro.

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

De minderontvangsten ten bedrage van 6.594.000 euro zijn te verklaren als volgt:

22.446.000 verhoging van het overgedragen overschot vorige boekjaren in rubriek 08.21;

497.000 euro minder middelen in rubriek 36.30 ten gevolge van de herberekening van de BTW;

454.000 euro minder middelen in rubriek 46.10, te verklaren als volgt:

- 256.000 euro voor desindexatie van de loonkredieten;
- 173.000 euro door het schrappen van de prestatietoelagen 2012;
- 123.000 euro voor FOP (Fonds voor Overlevingspensioenen);
- 54.000 euro voor de daling van de energie uitgaven;
- + 367.000 euro door de overdracht van middelen van AFM;
- 289.000 euro door besparing op personeelskredieten;
- + 154.000 euro voor de uitvoering van het sectoraal akkoord;
- 22.000 euro voor endogene groei;
- 58.000 euro ten gevolge de algemene besparingsdoelstellingen.

28.089.000 euro minder middelen in rubriek 66.11, te verklaren als volgt:

- 22.410.000 euro intering op het saldo;
- 5.679.000 euro gelet op de gerealiseerde onderbenutting in 2012.

##### **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 29.615.000 euro in VEK. Dit is als volgt tot stand gekomen:

- 83.776.000 euro, dit is het overgedragen overschot van vorige boekjaren,
- + 22.446.000 euro, het begrotingsresultaat van 2012
- - 76.607.000 euro, intering op het saldo.

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

## 11 Lonen en sociale lasten

De uitgaven in deze groep verminderen met 525.000 euro (VAK en VEK):

- 256.000 euro in VAK en in VEK voor desindexatie van de loonkredieten;
- 289.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van besparing op de loonkredieten;
- 123.000 euro in VAK en in VEK voor FOP;
- 173.000 euro in VAK en in VEK door het schrappen van de prestatietoelagen 2012;
- 22.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van endogene groei;
- 58.000 euro in VAK en in VEK in het kader van de algemene besparingsdoelstellingen;
- + 154.000 euro in VAK en in VEK voor de uitvoering van het sectoraal akkoord;
- + 242.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten apparaatskrediet.

## 12 Aankoop niet duurzame goederen en diensten

Deze post stijgt met 2.242.000 euro in VAK en vermindert met 426.000 euro in VEK:

- 54.000 euro in VAK en VEK voor daling van de energie uitgaven;
- 497.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de herberekening van de BTW;
- + 367.000 euro in VAK en VEK ten gevolge van de transfert van AFM. N.a.v. de nieuwe dienstportfolio van het Agentschap Facilitair Management zal het gebouwenbeheer van de grote administratieve gebouwen voor de EVA's niet langer door AFM gebeuren. De middelen verbonden aan deze dienstverlening worden naar W&Z overgeheveld.
- 242.000 euro in VAK en in VEK ten gevolge van een verschuiving binnen de posten apparaatskrediet;
- + 2.668.000 euro in VAK als gevolg van een interne verschuiving (klasse 4).

**Klasse 3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren**

Deze post vermindert met 200.000 euro in VAK en in VEK als gevolg van een interne verschuiving (klasse 5).

**Klasse 4 Inkomensoverdrachten aan de sector overheid**

Deze post vermindert met 2.668.000 euro in VAK als gevolg van een interne verschuiving (klasse 1).

**Klasse 5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren**

Deze post neemt toe met 200.000 euro in VAK en in VEK als gevolg van een interne verschuiving (klasse 3).

**Klasse 7 Investerings**

De investeringen stijgen met 945.000 euro in VAK en verminderen met 5.679.000 euro in VEK.

**71 Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland**

Deze rubriek verhoogt met 1.027.000 euro in VAK als gevolg van de verdeling van de meerinkomsten 2012.

**73 Waterbouwkundige werken**

In deze rubriek vermindert het VAK met 82.000 euro en vermindert het VEK met 5.679.000 euro:

- 158.000 euro in VAK ten gevolge van de terugname van de middelen Automatic Identification System (AIS) binnenvaart;
- + 76.000 euro in VAK door toename van de middelen voor de meerkosten fietsfondsproject;
- 5.679.000 euro in VEK gaat naar de VEK-buffer en dit gelet op de gerealiseerde onderbenutting in 2012.

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

Deze rubriek verhoogt met 12.000 euro in VAK als gevolg van de verdeling van de meerinkomsten 2012.

**E.3. ENTITEIT VVM DE LIJN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELN**

De begroting wordt opgemaakt in evenwicht. Het totaal van de ontvangsten is 1.355.302.000 euro.

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

Het over te dragen tekort bedraagt 41.524.000 euro.

De kredieten aan ontvangstenzijde liggen hoger dan de VEK aan uitgavenzijde, hierdoor wordt het over te dragen tekort afgebouwd.

**Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten**

Van de 6,8 miljoen euro extra ontvangsten die bij de begrotingsopmaak 2013 werden ingeschreven zal 3 miljoen euro gerealiseerd worden via :

- 2 miljoen euro door indexering van de tarieven;
- 0,6 miljoen euro door verhoogde controles op het zwartrijden
- 0,4 miljoen euro meer reclameinkomsten.

De overige 3,8 miljoen euro zal gerealiseerd worden door een ontvangstenstijging in het kader van het leerlingenvervoer. Hierdoor dalen de ontvangsten in klasse 1 met 3,8 miljoen euro en stijgen de ontvangsten in klasse 4 met 3,8 miljoen euro.

**Klasse 4      Inkomensoverdrachten van de sector overheid****4610 dotatie MB0/1ME-E-2-Y/IS**

De stijging van de dotatie met 8.350.000 euro bestaat uit:

+ 9.597.000 euro als aanpassing van de personeelskosten ten gevolge van de indexsprong maart 2012

+ 874.000 euro als aanpassing van de personeelskosten ten gevolge van de endogene groei

- 1.773.000 euro als aanpassing van de brandstofparameter

- 1.367.000 euro verrekening van de effectieve brandstofprijzen 2012

+ 1.530.000 euro als gevolg van de toepassing van de prijssherzieningsformule voor de exploitanten

+ 20.000 euro als gevolg van de toepassing van de prijssherzieningsformule voor het leerlingenvervoer

+ 67.000 euro als aanpassing van de elektriciteitsprijs

+ 2.000 euro sectoraal akkoord

- 4.400.000 euro besparing, vermindering van de personeelskredieten in het kader van het raamakkoord met het gemeenschappelijk vakbondsfondsfront.

Bovenstaande parameteraanpassingen houden rekening met een nulindexering van werkingsmiddelen.

De ontvangsten in het kader van het leerlingenvervoer stijgen met 3,8 miljoen euro.

**Klasse 6      Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep****6611 dotatie MB0/1ME-E-5-Y/IS**

Het krediet wordt verhoogd met 15.906.000 euro naar 201.534.000 euro.

Dit ten gevolge van de vereffening van het openstaande saldo van vorige jaren.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN**

Het begrotingsjaar 2013 voorziet een budgettair evenwicht in VEK met een uitgaventotaal van 1.355.302.000 euro.

Het totaal aan vastleggingkredieten beloopt 1.265.292.000 euro

Voor de exploitatieuitgaven is VAK gelijk aan VEK.

**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 82.834.000 euro voor verrekening met vorige dienstjaren.

De daling tov BO2013 is het gevolg van de hogere vereffeningen.

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

1111 Personeelskosten

+ 9.597.000 euro als aanpassing van de personeelskosten ten gevolge van de indexsprong januari 2013

+ 874.000 euro als aanpassing van de personeelskosten ten gevolge van de endogene groei

+ 2.000 euro sectoraal akkoord

- 4.400.000 euro besparing, vermindering van de personeelskredieten



#### 1211.1 Verbruiken

Aanpassing aan de interne bedrijfseconomische inschatting +1.900.000 euro. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de introductie van 13 nieuwe Hermelijntrams in de entiteit Antwerpen. Dit leidt tot een hogere voorraad.

#### 1211.2 Brandstoffen

- 1.773.000 euro als aanpassing van de brandstofparameter

Aanpassing aan de interne bedrijfseconomische inschatting -1.600.000 euro

In de initiële begroting werd nog geen rekening gehouden met het volledige recurrente jaareffect van de besparingen doorgevoerd in de loop van 2012.

#### 1211.3 elektriciteit trams

+ 67.000 euro als aanpassing van de elektriciteitsprijs

#### 1211.4 Exploitanten

+ 1.530.000 euro als gevolg van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten

Aanpassing aan de interne bedrijfseconomische inschatting -5.000.000 euro

In de initiële begroting werd nog geen rekening gehouden met het volledige recurrente jaareffect van de daling van de exploitantenkilometers in de loop van 2012.

#### 1211.41 Leerlingenvervoer

+ 20.000 euro als gevolg van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor het leerlingenvervoer

+ 3.800.000 euro om kwalitatieve verbeteringen te financieren

#### 1211.5 Goederen en diensten

Aanpassing aan de interne bedrijfseconomische inschatting + 900.000 euro.

De financiering voorziet een nulindexering van deze rubriek.

Contractueel is De Lijn gebonden aan prijsevoluties en worden marktprijzen geïndexeerd.

In de initiële begroting werden deze nog niet doorgerekend op deze rubriek.

### **Klasse 7      Investerings**

De vastleggingsmachtiging voor investeringen stijgt globaal met 273.000 euro.

Dit is het saldo van enerzijds overdrachten naar AWV voor financiering van de Brabo projecten tbv – 4.041.000 euro en anderzijds overdrachten van IWT en Hermes voor financiering van het project waterstofbussen tbv 4.314.000 euro.

In 2012 was er een onderbenutting van 3.965.000 euro van het krediet voor de trambestelling. Dit blijft ter beschikking.

## **H. EIGEN VERMOGENS**

### **H.1. ENTITEIT FLANDERS HYDRAULICS**

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

08.21: Omdat bij de begrotingsopmaak voor 2013 het effectief over te dragen saldo nog niet bekend was, werd deze bij de begrotingscontrole aangepast naar het reële overgedragen saldo vanuit 2012, namelijk 3.440.000 euro.

16.11: in de periode tussen BO2013 en BA2013 werden een aantal niet-voorzien nieuwe overeenkomsten aangegaan. Hierdoor stijgen de te verwachten ontvangsten voor 2013 van 1.432.000 euro naar 2.077.000 euro.

## **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

11.11 Het personeelseffectief van het EVFH blijft stijgen door de stijging van het aantal opdrachten, hierdoor zullen ook de lonen en bezoldigingen van het personeel stijgen

12.11: door het uitvoeren van meer projecten in opdracht van derden, zullen er ook meer kosten gemaakt worden voor de aanschaf van materialen en dergelijke meer. De meerkost wordt geraamd op 191.000 euro

03.22: doordat de hogere overdracht vanuit 2012 en de niet-voorzien opdrachten die nu reeds in rekening kunnen worden gebracht, zal het over te dragen saldo naar 2014 ook stijgen.