



Vlaams  
Parlement

stuk **17** (2011-2012) – Nr. 2-M  
ingediend op 28 maart 2012 (2011-2012)

## Toelichtingen

bij de eerste 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**

	<b>BELEIDSDOMEIN M MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN</b>	<b>Pagina</b>
<b>Deel 1</b>	<b>GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN</b>	<b>3</b>
<b>Deel 2</b>	<b>TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S</b>	<b>5</b>
	MA Departement - Apparaatkredieten	5
	MA Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Apparaatkredieten	5
	MA Agentschap Wegen en Verkeer - Apparaatkredieten	6
	MB Provisies	6
	MC Algemeen	7
	MD Technisch Ondersteunende Diensten en Luchthavens	7
	ME Gemeenschappelijk Vervoer	8
	MF Algemene Infrastructuur en Verkeersbeleid	8
	MG Haven- en Waterbeleid en Maritieme Toegang	9
	MH Wegen en Verkeer	9
	MI Maritieme Dienstverlening en Kust	10
<b>Deel 3</b>	<b>INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>	<b>10</b>
<b>A</b>	<b>Departement</b>	<b>10</b>
<b>B</b>	<b>IVA's zonder rechtspersoonlijkheid</b>	<b>17</b>
<b>B.1.</b>	<b>Entiteit Maritieme Dienstverlening en Kust</b>	<b>17</b>
<b>B.2.</b>	<b>Entiteit Wegen en Verkeer</b>	<b>19</b>
<b>C</b>	<b>Andere instellingen</b>	<b>20</b>
<b>C.1.</b>	<b>NV De Scheepvaart</b>	<b>20</b>
<b>C.2.</b>	<b>NV Waterwegen en Zeekanaal</b>	<b>20</b>
<b>C.3.</b>	<b>VVM De Lijn</b>	<b>21</b>

## 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.

Het overgrote deel van de bijstellingen in het kader van 1<sup>ste</sup> BC 2012 zijn het gevolg van enerzijds de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten en anderzijds de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex.

### DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Mobiliteit en Openbare Werken		BGC 2012
Beleidskredieten	=	3.162.029
Betaalkredieten	=	3.088.015

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		BGC 2012
Vastleggingskredieten (VAK)	+	2.580.339
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	-	1.892.922
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	0
<b>TOTAAL</b>	=	<b>686.665</b>

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Mobiliteit en Openbare Werken		BGC 2012
Vereffeningskredieten (VEK)	+	2.601.499
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	-	1.892.922
<b>TOTAAL</b>	=	<b>707.715</b>

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

<b>Mobiliteit en Openbare Werken</b>		<b>BGC 2012</b>
<b>Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde</b>		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	2.533.115
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	60
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	24.490
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	35.664
Interne verrichtingen	-	0
<b>SUBTOTAAL</b>		<b>2.472.901</b>
<b>Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde</b>		
Vereffeningkredieten	+	9.842
<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	-	7.379
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningkredieten	+	0
<b>SUBTOTAAL</b>	=	<b>2.463</b>
<b>TOTAAL</b>	=	<b>2.475.364</b>

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

<b>Mobiliteit en Openbare Werken</b>		<b>BGC 2012</b>
Vereffeningkredieten	+	2.844.894
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	60
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	24.490
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	40.491
Interne verrichtingen	-	399.553
<b>TOTAAL</b>	=	<b>2.380.300</b>

**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	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	255	110
Bijstelling	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	255	110
Overflow	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)	255	110

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	47.612	48.328	0	0
Bijstelling	- 89	- 107	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	47.523	48.221	0	0
Overflow	4.914	4.914	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)	52.437	53.135	0	0

**PROGRAMMA MA  
AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST  
APPARAATKREDIETEN****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	18.985	19.320	0	0
Bijstelling	- 27	- 32	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	18.958	19.288	0	0
Overflow	1.978	1.978	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)	20.936	21.266	0	0

**PROGRAMMA MA  
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER  
APPARAATKREDIETEN**

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	7	0
Bijstelling	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	7	0
Overflow	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)	7	0

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	87.155	86.452	0	0
Bijstelling	- 225	- 225	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	86.930	86.227	0	0
Overflow	9.124	9.124	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)	96.054	95.351	0	0

**PROGRAMMA MB – PROVISIES**

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	10.700	10.700	0	0
Bijstelling	0	0	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	10.700	10.700	0	0
Overflow	0	0	0	0
1 <sup>ste</sup> 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
BO 2012 (excl. overflow)	200	0
Bijstelling	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	200	0
Overflow	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)	200	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	596.610	596.610	0	0
Bijstelling	25.347	25.347	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	621.957	621.957	0	0
Overflow	41	41	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)	621.998	621.998	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
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	18.312	18.312	0	0
Bijstelling	- 242	- 242	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	18.070	18.070	0	0
Overflow	765	765	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)	18.835	18.835	0	0

**PROGRAMMA ME  
GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER**

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	979.917	980.356	0	170.567
Bijstelling	- 2.881	- 2.930	0	- 2.708
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	977.036	977.426	0	167.859
Overflow	61.513	61.513	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.038.549	1.038.939	0	167.859

**PROGRAMMA MF  
ALGEMENE INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID**

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	14.799	14.744	0	0
Bijstelling	- 59	- 59	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	14.740	14.685	0	0
Overflow	0	0	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)	14.740	14.685	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
BO 2012 (excl. overflow)	600	0
Bijstelling	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	600	0
Overflow	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)	600	0

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	487.121	504.521	0	182.634
Bijstelling	30.864	30.836	0	31.761
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	517.985	535.357	0	214.395
Overflow	9.462	9.462	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)	527.447	544.819	0	214.395

**PROGRAMMA MH  
WEGEN EN VERKEER**

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	175.425	173.729	0	0
Bijstelling	- 101	- 117	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	175.324	173.612	0	0
Overflow	0	0	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)	175.324	173.612	0	0

**PROGRAMMA MI  
MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST**

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	8.861	0
Bijstelling	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	8.861	0
Overflow	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)	8.861	0

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	91.760	96.794	0	0
Bijstelling	- 644	- 838	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	91.116	95.956	0	0
Overflow	9.430	9.430	0	0
1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)	100.546	105.386	0	0

**DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**

**A. DEPARTEMENT**

**1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

**1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Hier hebben zich geen wijzigingen voorgedaan t.o.v. begrotingsopmaak 2012.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN**

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

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	5.721	- 89	5.632	0	5.632
VEK	6.437	- 107	6.330	0	6.330
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt in VAK met 89 KEUR en in VEK met 107 Keur als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

## MB0/1MC-E-2-Z/WT – Werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	729	61.347	62.076	0	62.076
VEK	729	61.347	62.076	0	62.076
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Voor de eventuele verkoop van NV BAM aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wordt een bijkomend krediet voorzien van 61,347 miljoen euro. Het Vlaams Gewest zal het Gemeentelijk Havenbedrijf subsidiëren ten belope van ditzelfde bedrag. Doordat NV BAM tot de consolidatieperimeter van de Vlaamse overheid behoort, heeft de operatie geen invloed op het ESR-vorderingensaldo.

## MB0/1MC-E-5-Z/IS – Interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	595.881	- 36.000	559.881	41	559.922
VEK	595.881	- 36.000	559.881	41	559.922
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet vermindert omwille van de terugname van eerder toegekend ordonnanceringskrediet vanuit het saldo van het VIF voor de betaling van de vervallen facturen in 2011.

## MB0/1MD-E-2-A/WT – Werking en toelagen - technisch ondersteunende diensten-specifieke werkingskosten

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	2.060	- 34	2.026	0	2.026
VEK	2.060	- 34	2.026	0	2.026
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 34 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

## MB0/1MD-E-2-B/WT – Werking en toelagen - luchthavens

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	13.509	- 165	13.344	765	14.109
VEK	13.509	- 165	13.344	765	14.109
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 165 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

MB0/1MD-E-2-C/WT – Werking en toelagen - waterbouwkundig labo

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	2.743	- 43	2.700	0	2.700
VEK	2.743	- 43	2.700	0	2.700
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 43 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

MB0/1ME-E-2-Z/IS – Interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	851.385	- 171	851.214	61.513	912.727
VEK	851.385	- 171	851.214	61.513	912.727
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 171 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten (20 kEUR op ME002 en 151 kEUR op ME011).

Een indexbedrag van 1.289 kEUR (op ME001) werd behouden en gecompenseerd op MBU/3MGF-E-2-E/WT (co- en prefinanciering).

MB0/1ME-E-2-Z/WT – Werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	94	- 2	92	0	92
VEK	533	- 51	482	0	482
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt in VAK met 2 kEUR en in VEK met 51 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

## MB0/1ME-E-5-Z/IS – Interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	128.438	- 2.708	125.730	0	125.730
VEK	128.438	- 2.708	125.730	0	125.730
VRK	0	0	0	0	0
MAC	170.567	- 2.708	167.859	0	167.859

Het krediet daalt met 2.708 KEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

## MB0/1MF-E-2-A/WT – Werking en toelagen - ondersteuning van het mobiliteitsbeleid

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	4.337	- 4	4.333	0	4.333
VEK	4.282	- 4	4.278	0	4.278
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 4 KEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

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

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	7.390	- 56	7.334	0	7.334
VEK	7.390	- 56	7.334	0	7.334
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 56 KEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

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

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	618	1	619	0	619
VEK	618	1	619	0	619
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

1) Het krediet stijgt met 3 KEUR als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex.

2) Het krediet daalt met 2 KEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

## MB0/1MG-E-2-A/WT – Werking en toelagen - specifieke werkingskosten

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	250	- 5	245	0	245
VEK	250	- 5	245	0	245
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 5 keur als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

## MB0/1MG-E-2-B/WT – Werking en toelagen - haven-en waterbeleid

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	1.734	- 23	1.711	0	1.711
VEK	1.814	- 25	1.789	0	1.789
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt in VAK met 23 keur en in VEK met 25 keur als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

## MB0/1MG-E-2-C/WT – Werking en toelagen - maritieme toegang

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	194.894	0	194.894	0	194.894
VEK	212.214	- 26	212.188	0	212.188
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt in VEK met 26 keur als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

De bij BO 2012 toegekende index van 2.414 keur werd niet gedisindexeerd maar gecompenseerd vanuit MBU/3MGF-E-2-E/WT (co- en prefinanciering).

## MB0/1MG-E-2-Z/IS – Interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	110.247	- 276	109.971	9.462	119.433
VEK	110.247	- 276	109.971	9.462	119.433
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 276 keur als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

Een bedrag van 366 keur werd niet gedesindexeerd maar gecompenseerd vanuit MBU/3MGF-E-2-E/WT (co- en prefinanciering). 327 keur betreft W&Z en 39 keur betreft De Scheepvaart.

MB0/1MG-E-5-Z/IS – Interne stromen

(in duizend euro)					
K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	179.134	31.168	210.302	0	210.302
VEK	179.134	31.168	210.302	0	210.302
VRK	0	0	0	0	0
MAC	182.634	31.761	214.395	0	214.395

Het krediet MAC (vastleggingsmachtiging bij De Scheepvaart) stijgt met 31.761 keur voor verkoop van de Noorderlaanbrug van NV BAM aan NV De Scheepvaart. Doordat NV BAM tot de consolidatieperimeter van de Vlaamse overheid behoort, heeft de operatie geen invloed op het ESR-vorderingensaldo.

Door een vermindering van 593 keur stijgt het VEK slechts met 31.168 keur.

Een bedrag van 3.507 keur werd niet gedesindexeerd maar gecompenseerd vanuit MBU/3MGF-E-2-E/WT (co- en prefinanciering). 2.431 keur betreft W&Z en 1.067 keur betreft De Scheepvaart.

## 2. DAB 's

### 2.1. VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

#### 2.1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

MBU MC010 6611 – Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep: investeringsbijdragen van de institutionele overheid – art MB0 MC006 6131

(in duizend euro)					
	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
AO	595.881	- 46.000	549.881	41	549.922
TO					

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

De dotatie werd verminderd met 36.000.000 euro, dit correspondeert met de vermindering van het nog aanwezige saldo binnen het VIF voor de betaling van de vervallen facturen eind 2011.

Er is eveneens een vermindering met 10.000.000 euro als compensatie voor het geheel of gedeeltelijk niet doorvoeren van de desindexatie, als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten, bij De Lijn, Maritieme Toegang, Waterwegen en Zeekanaal, De Scheepvaart en AWV.

**2.1.2. UITGAVENARTIKELEN**

MBU/3MGF-E-2-E/WT – Werking en toelagen – co- en prefinanciering

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	23.960	- 10.000	13.960		13.960
VEK	51.960	- 20.000	31.960		31.960
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Als compensatie voor niet doorgevoerde indexaties binnen de algemene uitgavenbegroting van MOW wordt zowel het VAK als het VEK met 10.000 kEUR verminderd.

- MB0/1ME-E-2-Z/IS : 1.289 kEUR
- MD0/1MH-E-2-B/WT : 2.424 kEUR
- MB0/1MG-E-2-C/WT : 2.414 kEUR
- MB0/1MG-E-5-Z/IS : 3.507 kEUR
- MB0/1MG-E-2-Z/IS : 366 kEUR

Verder wordt de VEK nog verminderd met bijkomend 10.000 kEUR.

MBU/MG-E-2-G/WT – Werking en toelagen – zeehavens en maritieme toegang

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	86.872	0	86.872		86.872
VEK	102.127	- 6.000	96.127		96.127
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

VEK wordt verminderd met 6.000 kEUR

MDU/3MH-E-2-ZF/WT – Werking en toelagen – ondertunneling R11

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	409.666	0	409.666		409.666
VEK	366.681	- 10.000	356.681		356.681
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

VEK wordt verminderd met 10.000 kEUR



MDU/3MH-E-2-ZF/WT – Werking en toelagen – ondertunneling R11

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	0	0	0		0
VEK	10.000	- 10.000	0		0
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

VEK wordt verminderd met 10.000 kEUR

## 2.2. DAB - LUCHTHAVEN ANTWERPEN

### 2.2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De exploitatiesubsidie daalt met 51 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

### 2.2.2. UITGAVENARTIKELEN

In de uitgaven van de begroting vermindert het beschikbare saldo met 51 kEUR

## 2.3. DAB - LUCHTHAVEN OOSTENDE

### 2.3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De exploitatiesubsidie daalt met 98 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

### 2.3.2. UITGAVENARTIKELEN

In de uitgaven van de begroting vermindert het beschikbare saldo met 98 kEUR

## 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/WT – Werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	1.586	- 27	1.559	0	1.559
VEK	1.921	- 32	1.889	0	1.889
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt in VAK met 27 KEUR en in VEK met 32 KEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

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

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	2.058	- 29	2.029	0	2.029
VEK	2.051	- 29	2.022	0	2.022
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 29 Keur als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

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

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	24.194	- 153	24.041	0	24.041
VEK	23.075	- 347	22.728	0	22.728
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt in VAK met 153 KEUR en in VEK met 347 KEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

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

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	31.921	- 245	31.676	0	31.676
VEK	38.081	- 245	37.836	0	37.836
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 245 Keur als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

MC0/1MI-E-2-Z/IS – Interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	33.587	- 217	33.370	9.430	42.800
VEK	33.587	- 217	33.370	9.430	42.800
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 217 Keur als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

Voor de DAB Loodswezen gaat het om een vermindering van de werkingskosten ten bedrage van 2 kEUR.

Voor de DAB Vloot gaat het om een vermindering van de werkingskosten ten bedrage van 215 kEUR.

## B.2. ENTITEIT WEGEN EN VERKEER

### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

#### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Geen wijzigingen

#### 1.2. UITGAVENARTIKELEN

MD0/1MA-E-2-Z/WT – Werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	14.509	- 225	14.284	507	14.791
VEK	13.806	- 225	13.581	507	14.088
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 225 Keur als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

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

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	3.327	- 61	3.266	0	3.266
VEK	3.327	- 61	3.266	0	3.266
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 61 Keur als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

MD0/1MH-E-2-B/WT – Werking en toelagen - wegononderhoud en winterdienst

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 <sup>ste</sup> BC 2012 (incl. overflow)
VAK	172.098	- 40	172.058	0	172.058
VEK	170.402	- 56	170.346	0	170.346
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt in VAK met 40 kEUR en in VEK met 56 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

Een indexbedrag van 2.424 kEUR werd niet gedesindexeerd maar gecompenseerd vanuit MBU/3MGF-E-2-E/WT (co- en prefinanciering). 1.698 kEUR voor MH201 en 726 kEUR voor MH202.

## C. ANDERE INSTELLINGEN

### C.1. NV DE SCHEEPVAART

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

##### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

###### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De exploitatiesubsidie daalt met 44 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

###### 1.2. UITGAVENARTIKELEN

In de uitgavenbegroting verminderen de werkingskredieten eveneens met 44 kEUR.

### C.2. WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

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

##### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

###### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De exploitatiesubsidie daalt met 444 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

###### 1.2. UITGAVENARTIKELEN

In de uitgavenbegroting verminderen de werkingskredieten eveneens met 444 kEUR.

### **C.3. VVM DE LIJN**

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

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

De kapitaalsubsidie daalt met 2.708 Keur als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

De beschikbaarheidsvergoedingen aan De Lijn dalen met 171 Keur als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

##### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

De verminderde ontvangsten hebben eveneens hun weerslag in de uitgaven, nl.:

Artikel 12.11.7 : beschikbaarheidsvergoedingen stelplaatsen vermindert met 20Keur

Artikel 12.11.9 : beschikbaarheidsvergoedingen Masterplan vermindert met 151Keur

Artikel 7422.7 : Kapitaalsubsidie vermindert met 2.708 Keur