



Vlaams
Parlement

stuk **17** (2010-2011) – Nr. 2-M
ingediend op 4 mei 2011 (2010-2011)

Toelichtingen

bij de aanpassing
van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2011

Toelichting per programma

Beleidsdomein M:
Mobiliteit en Openbare Werken

Inhoudstafel

	BELEIDSDOMEIN M MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN	Pagina
Deel 1	TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S	3
	MA Apparaatkredieten	3
	MB Provisies	4
	MC Algemeen	4
	MD Technisch Ondersteunende Diensten en Luchthavens	5
	ME Gemeenschappelijk Vervoer	5
	MF Algemene Infrastructuur en Verkeersbeleid	6
	MG Haven- en Waterbeleid en Maritieme Toegang	6
	MH Wegen en Verkeer	7
	MI Maritieme Dienstverlening en Kust	7
Deel 2	INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	8
A	Departement MOW	8
B	B. IVA's zonder rechtspersoonlijkheid	25
B 1	MC0 Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust	25
B.2	MD0 Agentschap Wegen en Verkeer	35
D	Andere instellingen	40
D.1	NV De Scheepvaart	40
D.2	NV Waterwegen en Zeekanaal	41
D.3	VVM De Lijn	43

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 2011 op te stellen bij constant beleid.

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

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begrotingsopmaak 2011 zijn de volgende :
Het Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) wordt in 2011 geconfronteerd met een stijging van te betalen facturen die met vertraging is gevolgd op de gestegen vastleggingen. De betaalkredieten van het VIF worden met 46 miljoen euro verhoogd, deels via herschikkingen binnen het beleidsdomein.

Voor het structureel onderhoud van de wegen wordt in de loop van 2011 nog 8 miljoen euro extra beleidskrediet vrijgemaakt.

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

Er wordt in 2011 1.400 duizend Euro ingeschreven voor de dekking van de exploitatieverliezen binnen de DAB Loodswezen.

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

PROGRAMMA MA APPARAATKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	255	110
Uitvoerings% 2010	161%	217%
Raming BO 2011	255	110
Wijziging (in + of -)	7	0
Raming BC 2011	262	110

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	141.804	7.709	7.876	372	0
Uitvoerings% 2010	100%	100%	72%	22%	
Krediet BO 2011	139.601	7.552	7.455	0	0
Wijziging (in + of -)	2.958	700	1.536	0	0
Krediet BC 2011	142.559	8.252	8.991	0	0

PROGRAMMA MB PROVISIES

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	0
Uitvoerings% 2010	%	%
Raming BO 2011	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	0	0	0	0	0
Uitvoerings% 2010	%	%	%	%	
Krediet BO 2011	10.700	0	0	0	0
Wijziging (in + of -)	89.200	0	0	0	0
Krediet BC 2011	99.900	0	0	0	0

PROGRAMMA MC ALGEMEEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	200	0
Uitvoerings% 2010	173%	%
Raming BO 2011	200	0
Wijziging (in + of -)	100	0
Raming BC 2011	300	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	581.086	0	0	0	676.356
Uitvoerings% 2010	100%	%	%	%	
Krediet BO 2011	530.506	0	0	0	678.257
Wijziging (in + of -)	48.622	0	0	0	+ 2.222
Krediet BC 2011	579.128	0	0	0	680.479

**PROGRAMMA MD
TECHNISCH ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN LUCHTHAVENS**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	0
Uitvoerings% 2010	%	%
Raming BO 2011	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	34.446	5.374	5.374	0	0
Uitvoerings% 2010	36%	97%	81%	%	
Krediet BO 2011	12.406	5.374	5.374	0	0
Wijziging (in + of -)	647	0	0	0	0
Krediet BC 2011	13.053	5.374	5.374	0	0

**PROGRAMMA ME
GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	0
Uitvoerings% 2010	%	%
Raming BO 2011	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	836.982	147.835	170.580	0	0
Uitvoerings% 2010	100%	78%	86%	%	
Krediet BO 2011	939.813	30.092	10.077	0	0
Wijziging (in + of -)	29.478	0	90	0	0
Krediet BC 2011	969.291	30.092	10.167	0	0

**PROGRAMMA MF
ALGEMENE INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	0
Uitvoerings% 2010	%	%
Raming BO 2011	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	12.325	1.176	1.326	0	0
Uitvoerings% 2010	94%	100%	30%	%	
Krediet BO 2011	13.428	1.247	1.243	0	0
Wijziging (in + of -)	38	0	0	0	0
Krediet BC 2011	13.466	1.247	1.243	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
Raming middelen 2010	1.100	0
Uitvoerings% 2010	8%	%
Raming BO 2011	600	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	600	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	280.046	172.486	192.324	0	0
Uitvoerings% 2010	100%	100%	63%	%	
Krediet BO 2011	284.776	187.543	192.324	0	0
Wijziging (in + of -)	1.764	1.793	-20.616	0	0
Krediet BC 2011	286.540	189.336	171.708	0	0

**PROGRAMMA MH
WEGEN EN VERKEER**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	0
Uitvoerings% 2010	%	%
Raming BO 2011	0	0
Wijziging (in + of -)	+ 7	0
Raming BC 2011	7	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	3.266	165.499	165.721	0	0
Uitvoerings% 2010	100%	100%	92%	%	
Krediet BO 2011	3.266	165.319	165.341	0	0
Wijziging (in + of -)	0	-700	-700	0	0
Krediet BC 2011	3.266	164.619	164.641	0	0

**PROGRAMMA MI
MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	8.631	0
Uitvoerings% 2010	92%	%
Raming BO 2011	8.631	0
Wijziging (in + of -)	230	0
Raming BC 2011	8.861	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	37.720	52.888	48.213	0	0
Uitvoerings% 2010	100%	100%	73%	%	
Krediet BO 2011	37.378	51.960	51.235	0	0
Wijziging (in + of -)	-1.144	-660	+ 9.135	0	0
Krediet BC 2011	36.234	51.300	60.370	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. MB0 DEPARTEMENT MOW

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie MB0 MC000 0600 - **ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse andere ontvangsten**

(in duizend euro)

	Raming middelen BC 2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
AO	100	343%	100	100	200
TO	0	%	0	0	0

Omwille van de hogere realisatiegraad in 2010, wordt de ontvangst aangepast tot 200.000 euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	1.522	100%	1.208	0	1.208
GOK	1.817	62%	1.778	+ 200	1.978

Om alle aangegane verbintenissen in 2011 te kunnen betalen is een bijkomend ordonnanceringskrediet noodzakelijk van 200.000 euro.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	529	100%	787	0	787
GOK	932	47%	915	+ 200	1.115

Om alle aangegane verbintenissen in 2011 te kunnen betalen is een bijkomend ordonnanceringskrediet noodzakelijk van 200.000 euro.

Basisallocatie MB0 MB002 0100 - **uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 – niet verdeeld – provisie voor vergoedingen in het kader van het masterplan**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0	0	10.700	+ 89.200	99.900
GVK					
GOK					

Voor de eventuele verkoop van de Van Cauwelaertsluis en de Noorderlaanbrug van NV BAM aan respectievelijk het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en NV De Scheepvaart wordt een bijkomend krediet voorzien op artikel MB0 MB002 0100 van 89,2 miljoen euro. Het Vlaams Gewest zal het Gemeentelijk Havenbedrijf subsidiëren ten belope van 57,5 miljoen euro voor de aankoop van de Van Cauwelaertsluis en NV De Scheepvaart voor 31,7 miljoen euro voor de aankoop van de Noorderlaanbrug. Doordat NV BAM tot de consolidatieperimeter van de Vlaamse overheid behoort, heeft de operatie geen invloed op het ESR-vorderingensaldo. De meeruitgave voorzien op deze provisie, wordt geneutraliseerd door een extra ontvangst van 89,2 miljoen euro bij NV BAM. Kasmatig wordt de operatie geneutraliseerd door het voorzien van een kapitaalsvermindering bij de NV BAM. Deze kapitaalsvermindering werd verwerkt in de middelenbegroting op artikel CB0 CC028 8640.]

Basisallocatie MB0 MC006 6131 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (adba) - dab "Vlaams Infrastructuurfonds"

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	539.197	100%	529.777	+ 48.622	578.399
GVK					
GOK					

Om alle verbintenissen uit het verleden te kunnen honoreren wordt de dotatie aan het Vlaams Infrastructuurfonds verhoogd met 46.573.000 euro.

Er is een verhoging met 2.600.000 euro op ba MCU MI106 7320 voor de waterbeheersingswerken aan de kust.

Vermindering met 551.000 euro, overgeheveld van het VIF naar basisallocatie MB0 MD000 1211 t.b.v. 210.000 euro, naar ba MB0 MD002 3122 T.B.V. 261.000 euro en naar ba MB0 MD004 3132 t.b.v. 80.000 euro..

Basisallocatie MB0 MC000 9999 - vastleggingsmachtiging Vlaams Infrastructuurfonds

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
MAC	676.356		678.257	+ 2.222	680.479

De vastleggingsmachtiging van het Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) verhoogt met een bedrag van 2.222.000 euro.

Deze vermindering is een gevolg van enerzijds, een vermindering van 917.000 euro:

- 210 Keur op ba MBU MF004 7340 als compensatie voor ba MB0 MD000 1211
- 261 Keur op ba MBU MF004 7340 als compensatie voor ba MB0 MD002 3122
- 80 Keur op ba MBU MF004 7340 als compensatie voor ba MB0 MD004 3132
- 158 Keur op ba MBU MG009 6321 als compensatie voor ba MB0 MG012 6141

- 158 Keur op ba MBU MG009 6321 als compensatie voor ba MB0 MG013 6141
 - 50 Keur op ba MBU MG016 7320 als compensatie voor MB0 MG006 3300
- en anderzijds een verhoging van 3.139.000 euro:
- 389 Keur recuperatie terugbetaling VFLD voor het VIF ba MDU MH210 7310, structureel onderhoud van de wegen
 - 150 Keur op ba MBU MC001 0100; dotatie van IWT innovatief aanbesteden
 - 2.600 Keur op ba MCU MI106 7320 bijkomend krediet waterbeheersingswerken aan de kust

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.192	100%	1.192	+ 306	1.498
GVK					
GOK					

1) Eénmalige verhoging ingevolge het feit dat eind 2010 een deurwaardersexploot t.b.v. 96.800 euro werd betaald met kredieten van de algemene uitgavenbegroting dat in feite met eigen middelen van de luchthaven Oostende (deze sommen werden onterecht ontvangen) moest betaald worden.

Deze éénmalige verhoging wordt gecompenseerd door een storting van 96.800 euro in de algemene middelen door Luchthaven Oostende

2) Op dit artikel werd oorspronkelijk 100.000 euro beschikbaar gesteld voor de Afdeling Luchthavenbeleid – het overige saldo wordt besteed door de T.O.D.

Dit bedrag wordt gebruikt voor de aanrekening van kosten voor deelname aan studies en projecten (ARC, QLAIIR) en voor juridische en financieel-economische ondersteuning bij de beheershervorming (LOM-LEM) van de Vlaamse Regionale Luchthavens.

Daarnaast moeten echter bijkomende projecten gerealiseerd worden.

De Afdeling Luchthavenbeleid dient in te staan voor de begeleiding van een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse aangaande de nachtvluchten op de Luchthaven Zaventem. De kosten voor deze studie worden geraamd op 150.000 euro.

Ook zal in het kader van het LOM-LEM dossier een inventaris opgemaakt moeten worden van de aanwezige infrastructuur en de inboedel op de regionale luchthavens. Een eerste raming van de kostprijs voor deze inventaris bedraagt 60.000 euro.

In totaal is dus voor de Luchthavens een bijstelling noodzakelijk van 210.000 euro.

Er wordt 210.000 euro GVK gecompenseerd op basisallocatie MBU MG019 6141 en 210.000 euro GOK op basisallocatie MBU MG009 6321 van het VIF.

Basisallocatie MB0 MD002 3122 - overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven - dab Luchthaven Antwerpen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	2.299	100%	2.299	+ 261	2.560
GVK					
GOK					

De exploitatiedotatie voor de Luchthaven Antwerpen stijgt met 261.000 €. De voornaamste redenen hiervoor zijn:

- De noodzaak aan bijkomend beveiligingspersoneel na realisatie van de nieuwe Business Aviation Terminal, teneinde te voldoen aan de geldende luchtvaartbeveiligingsnormen;
- De meerkost verbonden aan het feit dat een aantal personeelsleden in pensioen zal gaan in 2011 en voor de in pensioenstelling openstaande overuren zal opnemen;
- De verplichte opleidingen die personeelsleden van brandweer, safety manager, inspectie-operaties en inspectie-beveiliging in 2011 dienen te volgen;
- De voorbereidingen voor de werken aan de R11 die tot doel hebben de RESA op de Luchthaven Antwerpen te kunnen aanleggen.

Deze bijkomende middelen worden gecompenseerd op het VIF, basisallocatie MBU MG019 6141 voor wat betreft het GVK en op basisallocatie MBU MG009 6321 voor wat betreft het GOK.

Basisallocatie MB0 MD004 3132 - overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven - de exploitatie van de Luchthaven Kortrijk – Wevelgem

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	739	100%	699	+ 80	779
GVK					
GOK					

De Luchthaven Kortrijk-Wevelgem krijgt, in afwachting van de LOM-LEM beheershervorming, een jaarlijkse exploitatiesubsidie. De subsidie wordt door de WIV enkel aangewend om aan de normen i.v.m. luchtvaartveiligheid en -beveiliging te kunnen voldoen. De kredieten worden gebruikt voor de vergoeding van (1) personeels- en werkingskosten van de luchthavenbrandweer; (2) huur van de brandweerkazerne en de brandweertwagen; en (3) de aankoop van de noodzakelijke brandweertuistering.

In 2008 en 2009 bedroeg deze exploitatiesubsidie 779.000 €. Conform de begrotingsinstructies van de minister van Financiën en Begroting werd in 2010 en in 2011 een algemene besparing doorgevoerd van 5% op subsidies aan externe organisaties.

Er wordt een verhoging van 80.000 euro ingeschreven dat gecompenseerd wordt op het VIF, op basisallocatie MBU MG019 6141 voor wat betreft het GVK en op basisallocatie MBU MG009 6321 voor wat betreft het GOK, om de veiligheid en de exploitatie van de luchthaven blijvend te kunnen garanderen.

Basisallocatie MB0 ME001 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - e.v.a. VVM - de Lijn als bijdrage tot het evenwicht van haar exploitatierekening met inbegrip van de werkingskosten van de bijzondere studiediensten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	823.985	100%	794.377	+ 23.294	817.671
GVK					
GOK					

De verhoging van de dotatie met 23.294.000 euro bestaat uit:

- 9.027.000 euro als indexaanpassing
- 3.315.000 euro als aanpassing van de brandstofparameter
- 5.913.000 euro ingevolge de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten
- 1.210.000 euro ingevolge het toepassen van de prijsherzieningsformule voor leerlingenvervoer
- 3.829.000 euro tengevolge van de verrekening van de effectieve brandstofprijs 2010.

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

Basisallocatie MB0 ME006 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - iva Stationsomgevingen (art 23, decreet van 29 juni 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	12.685	100%	8.700	+ 6.184	14.884
GVK					
GOK					

Naar aanleiding van een opmerking van het Rekenhof op de jaarrekening 2009 van het IVA Fonds Stationsomgevingen worden de nodige stappen ondernomen om over te gaan tot de afschaffing van het Fonds. Het volledige saldo van het Fonds (43.651.000 euro) zal in 2011 aan De Lijn gestort worden. Vanaf 2012 zal een rechtstreekse dotatie voorzien worden aan De Lijn, die samen met het eind 2011 beschikbare saldo aangewend kan worden voor de financiering van de projecten stationsomgevingen.

Er is een éénmalige verhoging van dotatie Stationsomgevingen met 6.184 k euro. Het gaat hier om extra krediet om een onterecht geannuleerde vastlegging van de dotatie 2007 te kunnen recupereren en er bijgevolg een verschil is tussen de dotatie in het uitgavendecreet en hetgeen stationsomgevingen voorziet als te ontvangen dotatie in haar begroting.

Basisallocatie MB0 ME007 6142 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep – investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - leasingovereenkomst het e.v.a. V.V.M. de Lijn

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	184	100%	0	0	0
GOK	260	100%	0	+ 90	90

Om de encours te kunnen betalen is een inschrijving van het benodigde OK nodig.

Basisallocatie MB0 MG001 1410 - **herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken - kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector - gewoon onderhoud havens en maritieme toegangswegen alsook baggerwerken en verwerken van speciëen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	0	0%	0	0	0
GOK	1.454	12%	500	- 250	250

Het ordonnanceringskrediet kan verminderd worden tot 250.000 euro.

Basisallocatie MB0 MG003 1410 - **herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken - kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector - onderhoud havens en maritieme toegangswegen, incl. baggerwerken, specieverwerking, exploitatie en onderhoudskosten**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	170.809	100%	185.866	+ 3.448	189.314
GOK	145.781	83%	189.921	- 20.000	169.921

De wijziging van GVK is een gevolg van:

Gelet op het feit dat de energiekost een zeer substantieel deel uitmaakt van de totale kost wordt overgegaan tot een herziening van de voorziene kredieten.

Ingevolge de evolutie van de dieselprijs wordt het bijkomend krediet bepaald op 1.793.000 euro.

De vastleggingen die de afdelingen Elektriciteit en Mechanica uitvoeren voor het programma MG geschieden voortaan op ba IMG003 i.p.v. op IMG004.

Gelet op de betaalkalender is voor 2011 een vermindering mogelijk van 20.000.000 euro GOK ter compensatie van de verhoging van GOK binnen het Vlaams Infrastructuurfonds.

Basisallocatie MB0 MG004 1410 - **herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken - kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector - exploitatie- en onderhoudskosten van de elektrische en elektro-mechanische inrichtingen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	1.655	100%	1.655	- 1.655	0
GOK	1.603	44%	1.603	- 366	1.237

Het jaarlijks toegekende GVK wordt vanaf 2011 overgeheveld naar het onderhoudsartikel IMG003 1410 alwaar voortaan de reserveringen voor exploitatie en elektrisch en elektromechanisch onderhoud zal geschieden.

158 duizend Euro in GOK wordt overgeheveld naar artikel MB0 MG012 6141 en 158 duizend Euro in GOK naar MB0 MG013 6141.

Verder is er een vermindering van GOK met 50.000 euro als compensatie voor de verhoging van 50.000 euro op basisallocatie MG006.

Het resterende GOK is nodig om de aanwezige encours te betalen.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	54	95%	52	+ 50	102
GVK					
GOK					

Verhoging van deze subsidies wordt gecompenseerd op basisallocatie MBU MG016 7320 voor wat betreft het vastleggingskrediet en op basisallocatie MB0 MG004 1410 voor wat betreft het ordonnanceringskrediet.

Basisallocatie MB0 MG008 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - eva Waterwegen en Zeekanaal nv

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	83.700	100%	82.242	+ 685	82.927
GVK					
GOK					

De verhoging van de werkingsdotatie is het gevolg van : de indexverhoging van 191.000 euro, 366.000 euro voor de meerkost van het Fonds voor Overlevingspensioenen en 128.000 euro ten gevolge van de verhoogde energiekosten.

Basisallocatie MB0 MG009 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - e.v.a. nv de Scheepvaart om te voorzien in de ontoereikendheid van haar bedrijfsontvangsten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	25.270	100%	24.213	+ 699	24.912
GVK					
GOK					

De werkingsdotatie neemt toe met 699.000 euro. Deze toename is een gevolg van de indexaanpassing ten bedrage van 378.000 euro, de stijging van de energieprijzen t.b.v. 37.000 euro en 284.000 euro als compensatie voor gedeerde scheepvaartrechten.

Basisallocatie MB0 MG010 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - bij wijze van bonus aan het e.v.a. nv de Scheepvaart in het kader van de afgesloten beheers-overeenkomst

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	578	100%	564	+ 14	578
GVK					
GOK					

Voor de goede uitvoering van de beheersovereenkomst in 2010 werd de erin voorziene extra bonus van 14.000 euro toegekend.

Basisallocatie MB0 MG012 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep – investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - eva Waterwegen en Zeekanaal n.v.

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	114.477	100%	121.370	+ 158	121.528
GVK					
GOK					

Ten behoeve van de subsidiemaatregel voor de binnenschippers m.b.t. AIS wordt er 158.000 euro overgeheveld van basisallocatie MG016 van het VIF en toegekend aan Waterwegen en Zeekanaal.

Basisallocatie MB0 MG013 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - e.v.a. n.v. de Scheepvaart

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	53.172	100%	53.641	+ 158	53.799
GVK					
GOK					

Ten behoeve van de subsidiemaatregel voor de binnenschippers m.b.t. AIS wordt er 158.000 euro overgeheveld van basisallocatie MG016 van het VIF en toegekend aan NV De Scheepvaart.

2. DAB's**2.1. VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS****DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S
VAN HET VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS****PROGRAMMA MC
ALGEMEEN****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	751.779	
Uitvoerings% 2010	100%	
Raming BO 2011	739.114	
Wijziging (in + of -)	+ 54.942	
Raming BC 2011	794.056	

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010		5.575	211.656		
Uitvoerings% 2010		99%	100%		
Krediet BO 2011		5.526	209.410		
Wijziging (in + of -)		+ 856	+ 8.116		
Krediet BC 2011		6.382	217.526		

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	285	
Uitvoerings% 2010	92%	
Raming BO 2011	285	
Wijziging (in + of -)	0	
Raming BC 2011	285	

**PROGRAMMA ME
GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER**

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010		20.722	20.309		
Uitvoerings% 2010		100%	99%		
Krediet BO 2011		0	0		
Wijziging (in + of -)		0	0		
Krediet BC 2011		0	0		

**PROGRAMMA MF
ALGEMEEN INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID**

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010		50.699	58.332		
Uitvoerings% 2010		80%	99%		
Krediet BO 2011		49.421	56.103		
Wijziging (in + of -)		0	- 27.100		
Krediet BC 2011		49.421	29.003		

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	6.742	
Uitvoerings% 2010	118%	
Raming BO 2011	6.742	
Wijziging (in + of -)	0	
Raming BC 2011	6.742	

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010		145.741	159.849		
Uitvoerings% 2010		99%	99%		
Krediet BO 2011		129.810	151.256		
Wijziging (in + of -)		- 1.305	+ 47.034		
Krediet BC 2011		128.505	198.290		

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

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

Artikel MBU MC002 0821 - **overgedragen overschot vorige boekjaren**

(in duizend euro)

K.S.	Raming BC 2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
AO	208.358	0	205.113	+ 6.170	211.283
TO					

Het ingeschreven bedrag is het werkelijke saldo op 31/12/2010.

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

(in duizend euro)

K.S.	Raming BC 2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
AO	539.197	100	529.777	+ 48.622	578.399
TO					

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

Om alle verbintenissen uit het verleden te kunnen honoreren wordt de dotatie aan het Vlaams Infrastructuurfonds verhoogd met 46.573.000 euro.

Er is een verhoging met 2.600.000 euro op ba MCU MI106 7320 voor de waterbeheersingswerken aan de kust.

Er is een vermindering met 551.000 euro, overgeheveld van het VIF naar basisallocatie MB0 MD000 1211 t.b.v. 210.000 euro, naar ba MB0 MD002 3122 t.b.v. 261.000 euro en naar ba MB0 MD004 3132 t.b.v. 80.000 euro..

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

Artikel MBU MC012 4640 - **inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - van administratieve openbare instellingen (aoi)**

(in duizend euro)

K.S.	Raming BC 2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
AO	0	0	0	150	150
TO					

Ingevolge een overeenkomst in het kader van Innovatief Aanbesteden wordt door IWT een budget van 150.000 euro ter beschikking gesteld van MOW.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**Basisallocatie MBU MC001 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	3.449	100	3.449	+ 666	4.115
GOK	2.924	100	3.363	+ 666	4.029

Er is een overheveling van 48.000 euro in zowel vastleggings- als ordonnanceringskrediet van basisallocatie MBU MC003 0310.

Verhoging met 150.000 euro, som die ontvangen wordt van IWT, dit ingevolge een overeenkomst Dep MOW-IWT in het kader van innovatief aanbesteden.

Teneinde het MOW e-procurement informatiesysteem verder te kunnen uitwerken is een verhoging van het ter beschikking gesteld krediet noodzakelijk met 468.000 euro.

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

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

150.000 euro op ba MBU MG016

290.000 euro op ba MDU MH210

28.000 euro op ba MCU MI106

Basisallocatie MBU MC003 0310 - diverse interne verrichtingen - terugstorting van ten onrechte geïnde ontvangsten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	50	2%	50	- 48	2
GOK	5	20%	50	- 48	2

Om de boekhoudkundige verwerking van verkeerde stortingen te kunnen verrichten werd deze basisallocatie gecreëerd.

De ingeschreven 50.000 euro komt van basisallocatie MBU MC001.

Gelet op het feit dat de jaarlijkse terugbetalingen beperkt blijven kan dit krediet met 48.000 euro verminderd worden en terug toegevoegd aan MBU MC001.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK					
GOK	205.113	0%	201.833	+ 6.560	208.393

Het Besluit financieel en materieel beheer van de DAB-VIF van 16/09/1992 - Art. 5 § 3 selt: "De per 31 december van het begrotingsjaar op de artikelen van de uitgavenbegroting van het Vlaams Infrastructuurfonds beschikbare saldi zijn inzake overdraagbaarheid naar het volgend begrotingsjaar onderworpen aan de regelen vervat in de wettelijke en reglementaire

bepalingen betreffende de rijkscomptabiliteit met dien verstande dat de bedoelde saldi inzake de gesplitste ordonnanceringskredieten worden geboekt als ontvangsten van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor het volgend begrotingsjaar.”

Het over te dragen overschot wordt geraamd op 208.393.

Basisallocatie MBU MC009 3441 - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - allerhande schadevergoedingen aan derden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	462	97%	212	+ 238	450
GOK	462	97%	212	+ 238	450

De kredieten op deze basisallocatie worden gebruikt voor het betalen van uitgaven t.g.v. dadingen of gerechtelijke procedures waarbij de administratie wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen aan derden. Dit kunnen zowel particulieren, aannemers, verenigingen, andere overheden enz. zijn.

Deze kosten zijn niet perfect in te schatten. Zij zijn afhankelijk van gerechtelijke uitspraken.

Een verhoging met 238.000 euro is noodzakelijk om de schadevergoedingen te kunnen betalen.

Deze verhoging wordt gecompenseerd op basisallocatie MBU MG016 7310, zowel in vastleggings- als in ordonnanceringskrediet.

Basisallocatie MBU MC011 6321 - investeringsbijdragen aan gemeenten – in kader van de co-financiering door het Vlaams Gewest van Europese steunprogramma's

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	0	0	0		0
GOK	2.191	99%	2.000	+ 700	2.700

Een aanpassing van de ordonnanceringskredieten om de voor 2011 uitvoerbare projecten te kunnen uitbetalen, is noodzakelijk.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	32.208	99%	38.000	0	38.000
GOK	45.000	100%	41.750	- 27.100	14.650

Een bedrag van 14.650.000 euro is in 2011 noodzakelijk aan GOK:

- De bedragen die in 2011 worden vastgelegd in het kader van het Samenwerkingsakkoord Mechelen Stationsomgeving (10.000.000 euro) dienen eveneens in 2011 betaald te worden;

- In het kader van het contract betreffende de prefinanciering van de te realiseren spoorweginfrastructuren in de haven van Zeebrugge van 5 december 2006 dient in 2011 een bedrag van 3.750.000 euro betaald te worden (dit bedrag is reeds vastgelegd in 2007);
- In het kader van de overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de NMBS, betrekking hebbende op de weder in dienst name van het spoorvak Lanaken (kp 10,425) – Nederlandse grens (kp 12,747) van de spoorlijn 20 van 8 mei 2004 dienen in 2011 betalingen te gebeuren voor een geraamd bedrag van 900.000 euro.

In totaal zijn er dus GVK nodig voor een bedrag van 38.000 keuro en GOK nodig voor een bedrag van 24.650 keuro. De sterke daling in GOK t.o.v. de begrotingsopmaak is te wijten aan de geplande betalingen m.b.t. de Liefkenshoekspoortunnel in functie van de vordering van de werkzaamheden. De overeenkomst van co-financiering bepaalt dat de laatste schijf van 28 miljoen € betaald moet worden uiterlijk 30 kalenderdagen na bereiken de tussenbeschikbaarheidsdatum. Deze tussenbeschikbaarheidsdatum zal – op basis van de huidige planning – einde 2011 bereikt worden, waardoor de betaling verschoven wordt naar begin 2012.

Basisallocatie MBU MG003 3122 - overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven - autonome en gemeentelijke havenbedrijven voor de instandhouding (m.i.v. het verwerken van specie) en het onderhoud en exploitatie van zeesluizen en maritieme toegangswegen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	36.738	100%	20.931	+ 1.728	22.659
GOK	51.820	100%	35.524		35.524

Om de bedragen, vermeld in de nieuwe overeenkomsten met betrekking tot de exploitatiesubsidies in 2011 te kunnen vastleggen, dient het vastleggingskrediet verhoogd te worden tot 22.659.000 euro.

Deze extra kredieten worden gecompenseerd op ba MBU MG009 6321.

Basisallocatie MBU MG004 3431 - overige sociale uitkeringen - geldelijke uitkeringen - sociale begeleiding ten behoeve van investeringswerken in de Vlaamse zeehaven-gebieden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	50	0	108	- 108	0
GOK	10	0	108	- 108	0

108.000 Euro in GVK en GOK wordt overgeheveld naar basisallocatie MBU MG018 3200.

Basisallocatie MBU MG007 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - Waterwegen en Zeekanaal nv en nv de Scheepvaart voor uitgaven inzake beheerde infrastructuur

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK					
GOK	10	90%	3.200	+ 1.000	4.200

Er zal in de loop van 2011 minstens 4.200.000 euro van de encours geordonnanceerd worden.

Basisallocatie MBU MG008 6300 - kapitaaloverdrachten aan lokale overheden - niet verdeeld - de uitvoering van door het gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	19	95%	95	- 95	0
GOK	50	0%	45	- 27	18

Aangezien de vastleggingen niet langer genomen worden met de lokale overheden als begunstigde maar diegene die de leidingen verplaatst zullen deze werken voortaan gereserveerd worden op de ba MBU MG016 7320.

Om de encours aan te zuiveren zijn nog 18.000 euro aan ordonnanceringskredieten nodig.

Basisallocatie MBU MG009 6321 - investeringsbijdragen aan gemeenten - lagere, openbare besturen en autonome gemeentelijke havenbedrijven : ondersteuning van het beleid van het Vlaams Gewest inzake zeehavens en subsidies aan havenbedrijven voor investeringen in haveninterne basis- en uitrustingsinfrastructuur

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	18.854	100%	18.854	- 2.044	16.810
GOK	12.423	99%	17.000	- 29.449	46.449

De vermindering is een gevolg van enerzijds de compensatie van 1.728 voor ba MBU MG003 3122 en anderzijds ten behoeve van de subsidiemaatregel voor de binnenschippers m.b.t. AIS wordt er 158 duizend euro in GVK overgeheveld van dit artikel naar artikel MBO MG012 6141 en nog eens 158 duizend euro in GVK naar artikel MBO MG013 6141.

Het ordonnanceringskrediet wordt aangepast aan de te verwachten noden en aldus verhoogd met 29.449 keuro.

Basisallocatie MBU MG013 7320 - waterbouwkundige werken - investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud in de zeehavens, de havenontsluiting en logistiek, de maritieme toegangswegen en de basisinfrastructuur en de er aan verbonden studies

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK					
GOK	8.800	100%	12.000	- 4.000	8.000

Bijstelling van het verwachte noodzakelijke ordonnanceringskrediet.

De vermindering van 4.000 keuro wordt overgeheveld naar basisallocatie MBU MG016 7320.

Basisallocatie MBU MG015 7320 - waterbouwkundige werken - buitengewoon onderhoud inzake waterbeheersingswerken aan de kust, waterwegen en rivieren en hun aanhorigheden en aankopen en onteigeningen en er aan verbonden studies

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	0	0	0	0	0
GOK	16.050	100%	5.000	- 2.000	3.000

Bijstelling van het verwachte noodzakelijke ordonnanceringskrediet.

De vermindering van 1.000 keuro wordt overgeheveld naar basisallocatie MBU MG016 7320.

Basisallocatie MBU MG016 7320 - waterbouwkundige werken - investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud in de zeehavens, de havenontsluiting en logistiek, de maritieme toegangswegen en de basisinfrastructuur en de er aan verbonden studies

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	75.991	100%	76.312	- 377	75.935
GOK	60.012	100%	63.694	+ 21.878	85.572

Er wordt 34 duizend euro in GVK en GOK overgeheveld naar ba 3MG018 en 50 duizend VK naar MB0 MG006 3300 om de reserveringen voor het Scheldelandschapspark te kunnen uitvoeren in 2011.

Daarnaast wordt 95 duizend VK overgeheveld van MBU MG008 6311.

Er wordt 238 duizend euro overgeheveld naar ba MBU MC009 3441, teneinde alle schadevergoedingen te kunnen betalen.

Teneinde het MOW e-procurement informatiesysteem verder te kunnen uitwerken is een verhoging van het ter beschikking gesteld krediet noodzakelijk met 468.000 euro.

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

Om de aanrekening van deze uitgave mogelijk te maken wordt zowel in vastleggings- als ordonnanceringskredieten een overheveling doorgevoerd van 150.000 euro naar ba MBU MC002 0100.

In totaal is er dus een vermindering van 377 VK.

Gelet op de encours en de voor 2011 voorziene vastleggingskredieten dienen de ordonnanceringskredieten gevoelig vermeerderd te worden.

Er is een overheveling van 4.000.000 euro GOK vanuit ba MG013 en van 2.000.000 euro vanuit ba MG015. Het saldo komt uit de algemene middelen.

Basisallocatie MBU MG018 3200 - inkomenoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen - aan de vzw Cargo community system voor de uitbouw van het CCS en aan bedrijven in het kader van co-financiering door het Vlaams Gewest van Europese steunprogramma's

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	46	100%	500	+ 142	642
GOK	46	0%	500	+ 142	642

Volgende subsidies worden toegekend t.b.v. een aantal projecten waar ook steun vanuit de Europese Commissie werd verkregen:

EFRO project Oost-West : 149.828,00 euro
 EFRO project Beverdonk : 351.612,94 euro
 Interregproject Grenzeloze logistiek : 140.000 euro

Om deze dossiers te kunnen vastleggen is een verhoging van het huidige budget van 500.000 Euro nodig van 142.000 euro, die kan overgeheveld worden vanuit twee andere artikels binnen het Vlaams Infrastructuurfonds: 108.000 Euro in GVK en GOK van op MBU MG004 3431 en 34.000 Euro in GVK en GOK van op MBU MG016 7320.

Basisallocatie MBU MG019 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - overdracht aan VLM in het kader van de grondenbanken

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	4.594	100%	2.500	- 551	1.949
GOK	1.107	41%	4.500	0	4.500

Er wordt 551.000 euro GVK overgeheveld naar de algemene uitgavenbegroting:

- 261.000 euro naar ba MB0 MD002 3122
- 210.000 euro naar ba MB0 MD000 1211
- 80 euro naar ba MB0 MD004 3132

2.2. DAB – LUCHTHAVEN ANTWERPEN

Belangrijkste wijzigingen

ONTVANGSTENARTIKELEN

De exploitatiedotatie voor de Luchthaven Antwerpen stijgt met 261.000 €. De voornaamste redenen hiervoor zijn (zoals reeds bij basisallocatie MB0 MD002 3122):

- De noodzaak aan bijkomend beveiligingspersoneel na realisatie van de nieuwe Business Aviation Terminal, teneinde te voldoen aan de geldende luchtvaartbeveiligingsnormen;
- De meerkost verbonden aan het feit dat een aantal personeelsleden in pensioen zal gaan in 2011 en voor de in pensioenstelling openstaande overuren zal opnemen;
- De verplichte opleidingen die personeelsleden van brandweer, safety manager, inspectie-operaties en inspectie-beveiliging in 2011 dienen te volgen;
- De voorbereidingen voor de werken aan de R11 die tot doel hebben de RESA op de Luchthaven Antwerpen te kunnen aanleggen.

UITGAVENARTIKELEN

De Luchthaven Antwerpen heeft een aantal extra uitgaven, deze worden allen gecompenseerd door de verhoging van de exploitatiedotatie (verantwoording zie hoger).

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

Geen belangrijke wijzigingen.

UITGAVENARTIKELEN

Geen belangrijke wijzigingen.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B 1. MC0 AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Basisallocatie MC0 MI101 1613 - **verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - aan het buitenland - VBS (verkeersbegeleidingssysteem tarief)**

(in duizend euro)

K.S.		Uitvoerings% 2010	Raming BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
AO	4.600	95%	4.600	+ 230	4.830
TO			0	0	0

Op 10 maart 2009 is een nieuwe rechtsgrond gepubliceerd voor de inning van de VBS-vergoeding, nl. "Decreet houdende de vergoeding, verschuldigd door de gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen". De tarieven zijn afhankelijk van de lengte van het schip.

In de periode 2007-2010 werden de VBS-ontvangsten in de middelenbegroting jaarlijks geraamd op 4.600.000 euro.

Als gevolg van het arrest van 29/04/2010 (B.S. 07/06/2010) van het Grondwettelijk Hof (arrest nr 44/2010), dat het beroep tot vernietiging van bovenvermeld decreet verwerpt, is het aantal wanbetalers drastisch verminderd. Er is dan ook een merkbare stijging vast te stellen van de VBS-ontvangsten sinds juni 2010. Als de inkomsten uit de laatste 7 maanden van 2010 worden geëxtrapoleerd naar een volledig jaar, dan komen we op een bedrag van 4.936.299 euro. Dit is een goede 330.000 euro méér dan het geraamd bedrag dat momenteel

is ingeschreven in de middelenbegroting. Omwille van het voorzichtigheidsprincipe wordt de raming in de BC 2011 opgetrokken met 230.000 euro (tot 4.830.000 euro).

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie MC0 MA100 1100 - lonen en sociale lasten – niet verdeeld

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	16.976	100%	16.302	+ 756	17.058
GVK					
GOK					

Een verhoging van het personeelsbudget is nodig de stijging van de uitgaven omwille van endogene groei te kunnen opvangen en om bij constant beleid de dienstverlening op hetzelfde peil te kunnen behouden

Naast de indexaanpassing van 326 duizend euro wordt het krediet bijgesteld met een bedrag van 430 duizend euro om de nodige betalingen aan het personeel te kunnen realiseren in 2011. Deze verhoging van 430 duizend euro wordt gecompenseerd op MC0 MI108 1410.

Basisallocatie MC0 MA105 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	343	100%	334	0	334
GOK	297	63%	288	+ 296	584

Op deze basisallocatie worden de onderhoudskosten i.v.m. informatica aangerekend voor de afdelingen van het IVA voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Om in 2011 de nodige betalingen te kunnen uitvoeren is een verhoging van het GOK met 296 duizend euro benodigd.

Compensatie ten bedrage van:

- 46 duizend euro in GOK van artikel MC0 MI115 7320
- 250 duizend euro in GOK van artikel MC0 MI107 1410

Basisallocatie MC0 MA108 7422 - verwerving van overig materieel - aankopen en investeringen informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	282	100%	276	0	276
GOK	222	50%	216	+ 140	356

Op deze basisallocatie worden de investeringskosten i.v.m. informatica aangerekend voor de afdelingen van het IVA voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Om in 2011 de nodige betalingen te kunnen uitvoeren is een verhoging van het GOK met 140 duizend euro benodigd.

Compensatie ten bedrage van:

- 40 duizend euro in GOK van artikel MC0 MI115 7320
- 100 duizend euro in GOK van artikel MC0 MI107 1410

Basisallocatie MC0 MI105 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - de Schelderadarketen op Belgisch grondgebied en andere t.b.v. de Scheepvaartbegeleiding op maritieme vaarwegen, elektrisch en mech. onderhoud en systeembeheer, incl. levering

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	3.766	100%	4.816	+ 230	5.046
GVK					
GOK					

Op deze basisallocatie worden de werkingskosten aan de Schelderadarketen op Belgisch grondgebied, en andere werkingskosten ten behoeve van de scheepvaartbegeleiding op de maritieme vaarwegen aangerekend, in het bijzonder elektrisch en werktuigkundig onderhoud en systeembeheer, incl. levering elektriciteit aan de diverse radarlocaties en communicatieverkeer.

Het betreft voornamelijk onderhoudskosten van de SRK en het MRCC. Ook de onderhoudskosten van de VTS-investeringsprojecten die 100% gefinancierd worden door de Vlaamse Overheid, worden aangerekend op deze basisallocatie.

Het grootste deel van het budget op dit artikel is benodigd voor het beheer en onderhoud van de Radar- en ICT-systemen van de Schelderadarketen en het MRCC. Beide onderhoudscontracten lopen af op 30 juni 2011 en worden opnieuw aanbesteed in één nieuw contract (met twee loten). Bij afsluiten van de nieuwe overeenkomst Beheer&Onderhoud SRK/MRCC zal de uitgave voor het eerste contractjaar moeten vastgelegd worden door MDK. Dit betekent een budgettaire last van 18 maanden die op de begroting 2011 zal moeten aangerekend worden (nl. een vastlegging voor de uitgave van de periode jan-jun 2011 voor de uitgaven van het lopende onderhoudscontract + een vastlegging voor de periode juli 2011 – juni 2012 voor de uitgaven van het nieuwe contract Beheer&Onderhoud SRK).

Hiermee werd (deels) reeds rekening gehouden bij de begrotingsopmaak 2011. Ondertussen is de definitieve prijs gekend van het eerste contractjaar van de nieuwe onderhoudsovereenkomst. Een extra stijging van de onderhoudskredieten met 230 duizend euro is noodzakelijk.

Compensatie ten bedrage van 230 duizend euro van artikel MC0 MI117 7320 in NGK.

Basisallocatie MC0 MI106 1410 - herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken - kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector - het gewoon onderhoud van zeewaterkeringen en kust-, jacht- en vissershavens

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	5.222	98%	5.626	+ 13.489	19.115
GOK	5.171	73%	5.171	0	5.171

De verhoging met 13.489 duizend euro is een gevolg van het feit dat alle onderhoudsopdrachten in de jacht-en vissershavens (onderdeel van MC0 IMI107 1410) toegevoegd worden aan de onderhoudsopdrachten in de kustzone (MC0 IMI106 1410) om te komen tot één globale basisallocatie. Het betreft de opdrachten voor het onderhoud van het

patrimonium, groenonderhoud en onderhoudsbaggerwerken. De jaarlijkse onderhoudskost voor de kust-, jacht- en vissershavens bedraagt 13.489 duizend euro.

Gezien er geen functioneel onderscheid bestaat tussen de uit te voeren onderhoudsopdrachten in de kustzone en de jacht- en vissershavens is het opportuun globale onderhoudscontracten op de markt te plaatsen die zowel het onderhoud van de kust als deze van de jachthavens omvatten.

Het centraliseren van deze onderhoudsopdrachten zal de inzetbaarheid, uitwisselbaarheid en permanentie van het onderhoudspersoneel ten goede komen. Dit zal rechtstreeks bijdragen tot een grotere kwaliteit van het patrimonium van afdeling Kust wat de beleving en aantrekkelijkheid van de kust en de jachthavens ten goede komt.

Compensatie van artikel MC0 MI107 1410 ten bedrage van 13.489 duizend euro in GVK.

Basisallocatie MC0 MI107 1410 - herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken - kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector - gewoon onderhoud van de Vlaamse Hydrografie

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	17.482	100%	17.078	- 13.489	3.589
GOK	13.867	89%	16.867	- 350	16.517

Verwijzend naar vorige basisallocatie wordt er een vermindering doorgevoerd van 13.489 duizend euro GVK, als compensatie voor artikel MC0 MI106 1410. Op deze basisallocatie wordt het gedeelte onderhoud voor de Vlaamse Hydrografie behouden.

Verder is er ook een compensatie in GOK voor:

- 250 duizend euro op artikel MC0 MA105 1211.
- 100 duizend euro op artikel MC0 MA108 7422.

Basisallocatie MC0 MI108 1410 - herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken - kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector – expl.- en onderhoudskosten van electr. & el.mech. instal.

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	1.036	100%	1.036	- 430	606
GOK	779	29%	1.029	- 430	599

De kredieten op deze basisallocatie zijn bestemd voor het onderhoud van de elektrische en elektromechanische installaties en wordt uitgevoerd door de afdeling EMT van het IVA Wegen en Verkeer.

Het betreft o.m. sluisen, beweegbare bruggen, stuwen, pompstations, automatische roosterreinigers, scheepslijften, verlichting, signalisatie, stroomafnames, peil- en debietmetingen, afstandsbewaking en –bediening, telecommunicatienetwerken enz. Naast de operationele inrichtingen die voornamelijk de mobiliteit op de waterwegen en de veiligheid tegen overstromingen beogen, moeten ook een aantal technische en organisatorische beheersinstrumenten in stand gehouden worden (permanente wachtdiensten, technisch personeel in werkhuisen, afstandsbewakingsystemen, communicatievoorzieningen enz...).

Het is de verantwoordelijkheid van de afdeling EMT het beheer en het onderhoud van al deze uitrustingen derwijze te realiseren dat hun goede werking permanent verzekerd is en dat in geval er toch storingen optreden, deze zo snel mogelijk worden hersteld.

Het benodigd krediet voor het onderhoud van de elektrische en elektromechanische installaties wordt verminderd met 430 duizend euro in GVK en GOK. Het totale krediet wordt bijgesteld naar 606 duizend euro (GVK) en 599 duizend euro (GOK).

Compensatie ten bedrage van 430 duizend euro in GOK en GVK voor artikel MC0 MA100 1100.

Basisallocatie MC0 MI109 3122 - overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven - de havenbedrijven tbv de havenkapiteindiensten toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	17.270	100%	16.342	0	16.342
GOK	15.115	49%	16.837	+ 10.231	27.068

Het ordonnanceringskrediet op dit artikel dient bijgesteld te worden. De realisatiegraad van dit artikel bedroeg slechts 49% daar normaliter in 2010 ook de eerste drie voorschotten voor het jaar 2010 dienen uitbetaald te worden. Door laattijdige goedkeuring (17 december 2010) van de overeenkomst met ingang van 1 januari 2010 konden deze drie voorschotten niet uitbetaald worden en dienen deze uitbetaald te worden in 2011 samen met het vierde voorschot en het saldo 2010. Daarvoor is er een ordonnanceringskrediet nodig van 17.270 duizend euro. Eveneens in 2011 dienen de eerste drie voorschotten voor 2011 uitbetaald te worden. Daarvoor is er een ordonnanceringskrediet nodig van 9.798 duizend euro om aan de verplichtingen te voldoen. De uitbetaling hiervan hangt echter af of er een nieuwe overeenkomst zal zijn voor het jaar 2011 en dit in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 17 december 2010. Een verhoging van het ordonnanceringskrediet met 10.231 duizend euro is bijgevolg noodzakelijk om te voldoen aan de verplichting van de overeenkomst 2010 en de overeenkomst 2011.

Basisallocatie MC0 MI112 4130 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (adba) - dab Loodswezen (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0	0	0	+ 1.400	1.400
GVK					
GOK					

Er wordt in 2011 eenmalig 1.400 duizend Euro ingeschreven voor de dekking van de exploitatieverliezen binnen de DAB Loodswezen.

Basisallocatie MC0 MI113 4130 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (adba) - dab Vloot

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	32.300	100%	31.135	- 2.774	28.361
GVK					
GOK					

Indexaanpassing van 311 duizend euro.

De besparingen die de DAB Loodswezen dient te realiseren worden doorgerekend via de DAB Vloot. De onderlinge aanrekening van de DAB Vloot aan de DAB Loodswezen stijgt met 3.085 duizend euro. De dotatie van de DAB Vloot wordt met hetzelfde bedrag verminderd.

Basisallocatie MC0 MI115 7320 - waterbouwkundige werken - uitgaven uit door oorlogsfeiten berokkende schade aan de kust en rivierwaterkeringen incl. uitgaven t.g.v. afbreken van militaire werken en ruimen van springtuigen op stranden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	1.126	100%	1.126	0	1.126
GOK	1.126	12%	1.126	- 86	1.040

De kredieten op deze basisallocatie worden aangewend voor enerzijds het verwijderen van bunkers aan de kust, wanneer zij een risico vormen voor de badgasten, het openbaar belang hinderen of een storend effect geven in landschappelijke gebieden. Ook de bunkers gelegen op privaat domein worden afgebroken indien de eigenaars van de gronden daartoe een verzoek indienen overeenkomstig de wetten betreffende de herstelling van de oorlogsschade aan private goederen. Anderzijds worden ook de uitgaven voor het ruimen van springtuigen op de stranden aangerekend op deze basisallocatie.

Op basis van de huidige encours kan het benodigd GOK bijgesteld worden naar 1.040 duizend euro.

Compensatie voor:

- 46 duizend euro in GOK op artikel MC0 MA105 1211.
- 40 duizend euro in GOK op artikel MC0 MA108 7422.

Basisallocatie MC0 MI117 7320 - waterbouwkundige werken - werken aan de radarketen met televerbindingssysteem langs de Schelde en de Belgische kust, inclusief projecten in het kader van de nautische veiligheid Westerschelde

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	2.297	100%	2.597	- 230	2.367
GOK	2.597	89%	2.597	- 230	2.367

Op deze basisallocatie worden hoofdzakelijk de kosten voor het "technologisch updaten van de Schelderadarketen (SRK)" aangerekend. Het project loopt reeds sinds 1990. Jaarlijks wordt door de afdeling Scheepvaartbegeleiding verder gewerkt aan de technologische updating van de Vlaams-Nederlandse Schelderadarketen in samenwerking met de Nederlandse collega's binnen het Beheer- en ExploitatieTeam SRK.

Het krediet kan voor 2011 verminderd worden met 230 duizend euro (zowel in GVK als GOK), als compensatie voor de extra benodigde kredieten op basisallocatie MC0 MI105 1211 (NGK).

2. DAB 's

2.1. ARTIKELN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

PROGRAMMA MI - AGENTSCHAP MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	2.127	
Uitvoerings% 2010	81%	
Raming BO 2011	2.127	
Wijziging (in + of -)	0	
Raming BC 2011	2.127	

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010		40.478	33.342		
Uitvoerings% 2010		100%	96%		
Krediet BO 2011		41.424	42.515		
Wijziging (in + of -)		+ 2.572	+ 2.572		
Krediet BC 2011		43.996	45.087		

TOELICHTING PER ARTIKEL

ONTVANGSTENARTIKELN

Nihil

UITGAVENARTIKELN

Basisallocatie MCU MI105 7320 - **waterbouwkundige werken - buitengewoon onderhoud inzake de maritieme dienstverlening m.b.t. de aspecten scheepvaartbegeleiding en Vlaamse Hydrografie, m.i.v. de nodige aankopen, onteigeningen en studies**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	8.786	100%	10.036	0	10.036
GOK	9.450	99%	7.400	+ 1.500	8.900

Op dit artikel worden projecten van de afdelingen Scheepvaartbegeleiding en Kust aangerekend.

Het betreft enerzijds VTS-investeringen in de havengebieden en de maritieme toegangswegen.

Anderzijds worden de investeringen om de infrastructuur van de Vlaamse Hydrografie en bijhorende gegevensverwerkingsprocessen operationeel te houden en te actualiseren aangerekend op dit artikel.

Om de nodige betalingen te kunnen realiseren in 2011 is bijstelling van GOK met een bedrag van 1.500 duizend euro, benodigd.

Deze verhoging wordt gecompenseerd op MCU MI106 7320.

Basisallocatie MCU MI106 7320 - waterbouwkundige werken - buitengewoon onderhoud inzake waterbeheersingswerken aan de kust en hun aanhorigheden, met inbegrip van de aankopen en onteigeningen voor de uitvoering van de werken en de daaraan verbonden lasten en studies

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	23.780	100%	23.803	+ 2.572	26.375
GOK	15.068	99%	25.351	+ 1.072	26.423

De uitvoering van het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan ligt is opgenomen in het regeerakkoord. Deze geplande infrastructurele ingrepen hebben als doel de kust en het achterland te beschermen tegen een 1000-jarige storm.

Voor de uitvoering van het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan (GKVP) zijn investeringen nodig om de zandaanvoer voor het gewenste veiligheidsniveau te verzekeren en waar nodig harde infrastructurele maatregelen te voorzien onder de vorm van stormmuren. In de duinen wordt het veiligheidsniveau verzekerd door duin- of strandsuppleties, in de havens doormiddel van stormmuren en/of een stormvloedkering. In het kader van de uitvoering van het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan wordt in 2011 het GVK GOK verhoogd met 2.600 duizend euro.

Teneinde het MOW e-procurement informatiesysteem verder te kunnen uitwerken is een verhoging van het ter beschikking gesteld krediet noodzakelijk met 468 duizend euro.

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

Om de aanrekening van deze uitgave mogelijk te maken wordt zowel in vastleggings- als ordonnanceringskredieten een overheveling doorgevoerd van 28 duizend euro naar basisallocatie MBU MC002 0100.

GOK wordt verminderd met 1.500 duizend euro ter compensatie van de verhoging van MCU MI105 7320.

2.2. DAB LOODSWEZEN

Op 30 juni 2000 werd het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000, aangenomen door het Vlaams Parlement. Met de bekrachtiging en afkondiging van dit decreet en inzonderheid hoofdstuk XVI, artikel 30, heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring gegeven betreffende de oprichting van een Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen.

Deze dienst wordt belast met het loodsen en beloodsen van zeeschepen evenals het verstrekken van hiermee gepaard gaande diensten en adviezen.

De dienst beschikt voor de uitvoering van haar opdrachten over haar eigen inkomsten uit de activiteiten en indien nodig over een jaarlijkse dotatie voorzien in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Belangrijkste wijzigingen

ONTVANGSTENARTIKELEN

De ontvangsten uit de loodsrechten vormen de belangrijkste bron van inkomsten voor de DAB Loodswezen. In 2010 zijn er duidelijke tekenen van een economisch herstel en zijn de sloopstrafieken naar de Vlaamse havens toegenomen t.o.v. 2009. Verwacht wordt dat deze heropleving zich verder zet in 2011 en wordt er bij de inschatting van de ontvangsten uitgegaan van een verdere trafiekstijging van ca. 10%. Bovendien zal na de invoering van het crisistarief op 16 maart 2009 ter bevordering van de Vlaamse haventrafieken en gehandhaafd in de eerste 3 maanden van 2010, in 2011 opnieuw ruimte zijn voor een tariefverhoging van ca. 6%.

Wanneer we beide parameters in rekening brengen komen we op een inschatting voor artikel MI1608CD van 78.086 keur, dat ingeschreven wordt in de begroting.

De andere ontvangsten op artikel MCD MC500 0600 worden in 2011 geraamd op 11.385 keur. Deze stijging is te wijten aan ontvangsten (9.102 kEuro in 2011) uit de gerechtelijke uitspraak aangaande geprotesteerde VBS-vergoedingen die aan het loodswezen worden toegewezen.

Er wordt een dotatie van 1.400 keur ingeschreven op 'MCD MI503 4610 voor de volledige dekking van de exploitatiekosten van de DAB Loodswezen.

UITGAVENARTIKELEN

De salarissen (MCD MA500 1100) en vergoedingen (MCD MA503 1132) worden op een niveau gebracht van 31.576 keur en 22.614 keur als gevolg van de trafiekstijging waarbij de vergoedingen stijgen en de verwachte indexaanpassing.

Specifieke kosten – opleidingen (MCD MA502 1131): Op een niveau gebracht van 450 keur, door het verder efficiënt organiseren van opleidingen.

Algemene werkingskosten (MCD MA504 1211): voor dit krediet wordt 2.490 keur ingeschreven, welke 110 keur lager liggen dan bij begrotingsopmaak 2011.

Huurgelden van gebouwen (MCD MA505 1212): voor dit krediet wordt 90 keur ingeschreven voor een constant beleid.

Aanschaffing en inrichting gebouwen (MCD MA507 7200): voor dit krediet wordt 20 keur ingeschreven door het afvoeren van een aantal onderhoudswerken.

Modernisering beloodsingstechnieken (MCD MC500 0100): In 2011 is de aankoop van nieuwe zwemvesten en de vervanging en uitbreiding van 2 naar 5 SNMS-Full toestellen strikt noodzakelijk om een vlotte dienstverlening te garanderen en de veiligheid van de scheepvaart te verhogen. Er wordt een krediet van 850 keur ingeschreven omdat enkele investeringen worden uitgesteld.

Het over te dragen saldo van 3.212 keur wordt ingeschreven op artikel MCD MC502 0322.

Algemene werkingskosten (MCD MC503 1211): voor dit krediet wordt 1.475 keur ingeschreven als gevolg van de volledige inwerkingtreding van het gebruik van de SNMS-Lite en SNMS-Full die de veiligheid voor de scheepvaart verhogen .

Kosten voor uitrusting – overig materieel (MCD MC505 7422): voor dit krediet wordt 350 keur ingeschreven omdat een aantal investeringen worden uitgesteld naar het volgende dienstjaar.

Afrekening Nederland (MCD MI500 1211): voor dit krediet wordt 72 keur ingeschreven. De afrekening voor de verdeling van de loodsgelden voor de Scheldevaart tussen Nederland en Vlaanderen over 2009 en 2010 wordt verwacht in de loop van 2011.

Kosten voor beloodsing te land (MCD MI502 1211): Wordt op een niveau gebracht van 2.470 keur, als gevolg van de verhoogde trafiek en de hogere km-prijs door de stijging van de aardolie op de internationale markten.

Kosten voor beloodsing in de lucht (MCD MI504 1211): voor dit krediet wordt 3.683 kEuro ingeschreven: De prijs wordt hier vooral bepaald door de stijgende kost per vluchtuur eveneens door de stijging van aardolie op de internationale markten.

Kosten voor publiek private samenwerking (MCD MI507 1211): voor dit krediet wordt 45 keur ingeschreven voor de uitvoering van de noodzakelijke controle in het kader van de Samenwerking Loodsdiensten (SLD) Nederland en Vlaanderen.

Kosten voor beloodsing op zee (MCD MI508 4130): Via de overeenkomst met de DAB Vloot wordt dit gebracht op 25.108 keur. Deze stijging t.o.v. 2010 is het gevolg van de 1e fase van de ingebruikname van de nieuwe beloodsingsmiddelen en de besparing . Deze besparing (3.085 keur) van de DAB Loodswezen wordt van de dotatie van de Vlaamse overheid aan de DAB Vloot afgehouden en doorgerekend via de kosten voor beloodsing op zee.

2.3. DAB VLOOT

Belangrijkste wijzigingen

Ontvangstenzijde:

- MCE MC601 en MCE MC602: voor 2011 worden respectievelijk voorzien 25.064.000 euro en 10.470.000keuro

- MCE MC603: als afname reservefonds wordt ad. 1.170.000 euro ingeschreven, als gevolg van een opmerking van het Rekenhof dd. 23/11/2010 (ref. N 09-3.622.798 B1) en nota van het Agentschap Centrale Accounting dd. 5/1/2011 (ref. FB/CenAcc/BL/ap)

- MCE MI603:

Indexaanpassing van 311.000 euro.

- MCE MI605

De besparingen die de DAB Loodswezen dient te realiseren worden doorgerekend via de DAB Vloot. De onderlinge aanrekening van de DAB Vloot aan de DAB Loodswezen stijgt met 3.085 duizend euro. De dotatie van de DAB Vloot wordt met hetzelfde bedrag verminderd.

Uitgavenzijde:

- MCE MA600: wordt met 300.000 euro verhoogd (indexatie)

- MCE MA602 (o.a. vergoedingen en toelagen...) wordt met 11.000 euro verhoogd (indexatie)

- MCE MI604 wordt met 180.000 euro verhoogd (ex-werkingskosten Nautinvest MCE MI602)

- MCE MI608: + 40.000 euro voor 3 nieuwe containers veerdiensten Ter Donck (1e aanwending reservefonds)

- MCE MI1611: verhoogd met 1.130.000 euro (GVK), bouw bijkomende constructies (bunkering...) drijvend ponton Lore, plus buitengewone aanpassingswerken varende eenheden (2e aanwending reservefonds).

B 2. MD0 AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Artikel MD0 MA200 7720 - **verkoop van overig materieel - roerende vermogensgoederen aangekocht op de bestaansmiddelen**

(in duizend euro)

K.S.	Raming BC 2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
AO	0	0	0	+ 7	7
TO			0	0	0

In 2010 werden goederen verkocht die aangekocht werden op bestaansmiddelen, zoals voertuigen en computers. Het Agentschap Wegen en Verkeer beschikte op dat moment niet over een eigen ontvangstenrekening. Om dit in de toekomst, correct te kunnen aanrekenen, wordt er een nieuwe basisallocatie ingevoerd.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie MD0 MA205 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	1.660	100%	1.610	+ 122	1.732
GOK	1.793	60%	1.743	0	1.743

Elk jaar wordt een ICT-beleidsplan opgesteld. Om dit plan te realiseren op het gebied van werking is 122.000 euro bijkomend budget nodig voor het op punt stellen van een aantal software toepassingen.

Er wordt een interne verschuiving doorgevoerd van 122.000 euro van basisallocatie MD0 MH202 1410 naar de werkingsmiddelen van ICT.

Basisallocatie MD0 MA208 7422 - **verwerving van overig materieel - aankopen en investeringen informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	3.373	100%	3.337	+ 578	3.915
GOK	2.815	97%	2.515	+ 700	3.215

Elk jaar wordt een ICT-beleidsplan opgesteld. Om dit plan te realiseren op het vlak van investeringen is 578.000 euro bijkomend budget nodig. Dit jaar moeten een aantal toepassingen verder verbouwd worden. Volgend jaar zou het beschikbare krediet moeten aangewend worden voor de update van Windows 7.

Er wordt een interne verschuiving doorgevoerd van 578.000 euro GVK en van 700.000 euro GOK van de basisallocatie MD0 MH202 1410 naar de investeringsmiddelen van ICT.

Basisallocatie MD0 MH202 1410 - herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken - kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector - exploitatie-, onderhouds-, en beheerskosten van elektr. en elektromech. inrichtingen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	50.103	100%	50.103	- 700	49.403
GOK	49.425	81%	49.425	- 1.000	48.425

Er wordt een interne verschuiving doorgevoerd van 700.000 euro van de basisallocatie MD0 MH202 1410 naar de middelen van ICT. 578.000 euro wordt overgedragen naar de investeringsmiddelen MD0 MA208 7422 en 122.000 euro wordt overgedragen naar MD0 MA205 1211.

Verder wordt 300.000 euro ordonnanceringskrediet overgeheveld naar MD0 MH203 7310., om aldaar alle verplichtingen van 2011 te kunnen uitvoeren

Basisallocatie MD0 MH203 7310 - wegenbouwkundige werken - oprichting, verwerving, verbouwing en geschiktmaking en groot onderhoud van gebouwen voor het exploiteren en onderhouden van het wegennet

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	2.001	100%	2.001	0	2.001
GOK	2.059	100%	1.859	+ 300	2.159

Het is noodzakelijk om het ordonnanceringskrediet te verhogen met **300.000 euro** om de verbintenissen uit het verleden tijdig te kunnen betalen.

2. DAB 's

ARTIKELEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

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

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	35.175	
Uitvoerings% 2010	106%	
Raming BO 2011	35.140	
Wijziging (in + of -)	+ 390	
Raming BC 2011	35.530	

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

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010		412.941	312.620		
Uitvoerings% 2010		99 %	99 %		
Krediet BO 2011		452.076	324.124		
Wijziging (in + of -)		+ 99	+ 24.710		
Krediet BC 2011		452.175	348.834		

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Artikel MDU MH200 0600 - **verkoop van niet duurzame goederen en diensten – diverse ontvangsten**

(in duizend euro)

K.S.	Raming BC 2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
AO	305	69 %	460	- 110	350
TO			0	0	0

Omwille van de lagere realisatiegraad in 2010, wordt voorgesteld om de ontvangst aan te passen tot een raming van 350.000 euro.

Artikel MDU MH202 2810 - **overige opbrengsten uit vermogen - concessies - openbaar domein, uit verhuring, uit aanpassen en verplaatsen van leidingen, uit vergunningen en uit concessies langs autosnelwegen**

(in duizend euro)

K.S.	Raming BC 2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
AO	2.000	301 %	2.000	+ 500	2.500
TO			0	0	0

Omwille van de hogere realisatiegraad in 2010, wordt de ontvangst aangepast tot 2.500.000 euro.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie MDU MH204 3200 - **inkomens-overdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen - terugbetaling aan de n.v. tunnel Liefkenshoek van alle kosten (schaduwtoel) die verbonden zijn aan de verplichte verkeersomleiding**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	1.150	100%	500	+ 50	550
GOK	1.150	90%	500	+ 186	686

Voor deze basisallocatie is 136.000 euro encours overgedragen. Deze zal volledig moeten betaald worden in 2011. Dit bedrag wordt gecompenseerd op basisallocatie MDU MH215 6141.

Er wordt eveneens 50.000 euro GVK en GOK overgedragen. Het GOK komt van basisallocatie MDU MH210 7310 en het GVK van MDU MH215 6141.

Basisallocatie MDU MH206 6321 - investeringsbijdragen aan gemeenten - in kader van de co-financiering door het Vlaams Gewest van Europese steunprogramma's

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	3.463	100%	0	+ 1.455	1.455
GOK	300	87%	1.000	+ 1.455	2.455

Er is een akkoord voor cofinanciering van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken voor een EFRO-project in het kader van de opwaardering van het winkelgebied Oud-Berchem en Singel Zuid in het projectgebied van de stad Antwerpen. (project nr 405)

De bijdrage van MOW zal 706.580,53 euro bedragen.

Er werd eveneens een cofinanciering toegestaan aan EFRO-project nummer 691 te Brugge voor een bedrag van 748.171,88 euro.

Er wordt een interne verschuiving doorgevoerd van 1.455.000 euro; 1.102.000 euro van basisallocatie MDU MH208 6351 en 353.000 euro van basisallocatie MDU MH214 7310.

Basisallocatie MDU MH208 6351 - investeringsbijdragen aan overige lokale overheden - investeringssubsidies ter ondersteuning van het fiets- en doortochtenbeleid en schoolomgevingen en overdracht van wegen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	47.156	100%	49.941	- 1.378	48.563
GOK	21.900	100%	30.000	- 1.102	28.898

Voor de vastleggingen van de EFRO-projecten wordt een interne verschuiving doorgevoerd van 1.102.000 euro naar MDU MH206 6321.

In 2010 werd een bijkomend dossier aanbesteed en vastgelegd op MDU MH210 7310 dat ten voordele van de fietspot is. Het gaat om het project N19 fietspad Geel - Ten Aard. Er wordt daarom een overheveling van 276.000 euro doorgevoerd van MDU MH208 6351 naar MDU MH210 7310.

Zowel het vastleggingskrediet, als het ordonnanceringskrediet vermindert met 1.102.000 euro als compensatie voor MDU MH206 6321.

Basisallocatie MDU MH210 7310 - wegenbouwkundige werken - structureel onderhoud van wegen en kunstwerken en ter structurele bestrijding van verkeersoverlast en omgevingshinder alsmede ter bevordering van verkeersveiligheid- en comfort en het fietspadenbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	322.661	100%	324.161	+ 365	324.536
GOK	259.301	100%	260.407	+ 24.660	285.067

1) Overheveling VK-kredieten t.b.v. 276.000 euro naar MDU MH210 7310

In 2010 werd een dossier aanbesteed en vastgelegd op MDU MH210 7310 dat ten voordele van de virtuele fietspot is. Het gaat om het project N19 fietspad Geel - Ten Aard. De middelen op MDU MH210 7310 werden in 2010 volledig vastgelegd. Door de vastlegging van dit dossier kon een ander dossier niet meer vastgelegd worden.

2) In 2009 werd een bedrag vastgelegd van 450.000 euro voor een geschil met TMVW. Het gaat om een dading te Beersel. In 2010 werden hiervoor middelen gerecupereerd van het Vlaams Fonds voor Lastenbelasting. De terugbetaling van 389.062,51 euro werd in 2010 aan AWV gestort op het VIF.

Het VK-krediet verhoogt met de teruggestorte middelen t.b.v. 389.000 euro.

3) Teneinde het MOW e-procurement informatiesysteem verder te kunnen uitwerken is een verhoging van het ter beschikking gesteld krediet noodzakelijk met 468.000 euro.

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

Om de aanrekening van deze uitgave mogelijk te maken wordt zowel in vastleggings- als ordonnanceringskredieten een overheveling doorgevoerd van 290.000 euro naar ba MBU MC002 0100

Er wordt 50.000 euro GOK overgeheveld naar MDU MH204 3200.

In het verleden werden bijkomende VK-kredieten toegekend. Om de verbintenissen van de voorbije jaren te kunnen financieren wordt een bijkomend ordonnanceringskrediet van 25.000.000 euro ingeschreven.

4) In het Regeerakkoord werden de engagementen genomen om de onderhoudsinspanningen voor de wegen op vlak van (structureel) onderhoud te verhogen. In de beheersovereenkomst werd opgenomen dat de achterstand van het structureel onderhoud van de autosnelwegen tegen het eind van de legislatuur moet weggewerkt zijn.

Gedurende twee jaren hebben de weersomstandigheden een ernstige impact op onze wegen gehad. De strenge winters zorgen voor putten in de wegen.

Teneinde een aantal projecten te kunnen uitwerken wordt er in de loop van 2011 nog een bijkomend budget van 8 miljoen euro voorzien.

Deze kredieten zullen beschikbaar gesteld worden na uitzuivering van de encours.

Basisallocatie MDU MH214 7310 - wegenbouwkundige werken - bevordering van de doorstroming van het openbaar vervoer en de uitvoering van het flitspalenbeleid (roodlicht- en snelheidscamera's)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	19.829	100%	17.729	- 353	17.376
GOK	15.240	100%	17.750	- 353	17.397

Overheveling van 353.000 euro, zowel VK als OK, naar basisallocatie MDU MH206 6321 voor de co-financiering van Efro-dossiers.

Basisallocatie MDU MH215 6141 - **kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep – investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) – overdracht aan VLM in het kader van de grondenbanken**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	1.250	90%	1.000	- 50	950
GOK	0	0	1.000	- 136	864

Overheveling van 50.000 euro VK en 136.000 euro OK naar basisallocatie MDU MH204 3200.

D. ANDERE INSTELLINGEN

D 1. NV DE SCHEEPVAART

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Het begrotingstotaal voor 2011 stijgt van 126.904.000 euro (BO) naar 151.673.000 euro (BC), hetzij een toename met 24.769.000 euro.

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

- Art. 0822 : een belangrijke opbouw van het uit 2010 overgedragen saldo (+ 11.998.000 euro), voornamelijk ingevolge de doorstorting achterstallen van investeringsdotaties voor 2009 ;
- Art. 1611.10 : een voorziene stijging van de opbrengsten van verkopen (+50.000 euro). Het betreft een inhaaloperatie in de verkoop van groenestroomcertificaten;
- Art. 1611.50 : een daling van de ramingen voor uitzonderlijke ontvangsten met 50.000 euro;
- Art. 1611.60 : een daling van de ontvangstenraming voor watervangen (- 810.000 euro), op basis van de effectieve boekingen in 2011, na de sluiting van een elektriciteitscentrale te Mol;
- Art. 1611.61 : met de progressieve invoering van het marktconforme grondbeleid stijgen de ontvangsten uit grondverhuringen verder met 300.000 euro;
- Art. 2810.10 : idem voor terreinconcessies (+ 200.000 euro), inbegrepen een aantal nieuw afgesloten overeenkomsten;
- Art. 1611.70 : met het hernemen van de groei van de scheepvaarttrafiek, wordt hier een toename van de ontvangsten met 50.000 euro verwacht;
- Art. 3630.00 : op basis van de realisaties van 2010 kunnen de BTW-ontvangsten met 1.200.000 euro worden opgetrokken (volledig gecompenseerd met BTW-afdrachten, uitgavenbegroting art. 1250.00);

- Art. 4942.10 : idem voor de BTW-rekening courant (+ 100.000 euro), gecompenseerd op de uitgaven (art. 4540.00);
- Art. 6852.00 : een bedrag van 10.000.000 euro wordt ingeschreven als investeringsbijdrage van LRM, voor de financiering van de nodige onteigeningen op het ENA-bedrijfsterrein Ham-Zwartenhoek langs het Albertkanaal. Dit bedrag wordt volledig gereserveerd voor het uitgavenartikel 7112.10 .

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Uitgaven – Ordonanceringskredieten

De stijging van de GOK's met 24.769.000 euro omvat voornamelijk :

- Art. 0032.00 : een verhoging van het overdraagbaar begrotingssaldo (- 6.808.000 euro) om vroeger aangegane verbintenissen (vastleggingen) en de financiële lasten van het leasingcontract te kunnen honoreren.
- De verhoging van diverse GOK's met de openstaande saldi van 2010;
- Hoofdstuk 11 : personeelskredieten : een verhoging met de middelen uit de indexprovisie (+ 699.000 euro);
- De aanwending van de sub 1.1 voorziene ontvangstenverhogingen inzake BTW (art. 12.50.00 en 45.40.00) en inzake onteigeningen voor rekening van LRM (art. 7112.10);
- Een verhoging van de kredieten voor onroerende voorheffing (art. 12.50.10 : + 236.000 euro) voor verwachte navorderingen;
- Art. 7320.00 : een verhoging van de middelen met 158.000 euro voor tussenkomsten in de installatiekosten van AIS-transponders.

Uitgaven – Vastleggingskredieten

- Hoofdstuk 11 : De vastleggingskredieten voor personeelsuitgaven volgen de toekenning van extra middelen voor indexatie (+699.000 euro);
- Hoofdstuk 12 : Diverse kleine interne herschikkingen in functie van de evolutie van de behoeften;
- Art. 1410.00 : een stijging van de kredieten met 1.300.000 euro voor de realisatie van het ondernemingsplan 2011. Deze meeruitgaven worden gefinancierd met de stijging van de eigen ontvangsten.
- Hoofdstuk 7 : Investeringskredieten : de GVK's worden opgetrokken met de stijging van de investeringsdotatie en de voormelde onteigeningskredieten van LRM.

D 2. WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

TOELICHTING BIJ ALLE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN

Het totaal van de inkomsten en uitgaven is 361.226 d EUR in GOK tegenover een initiële begroting van 351.463 d EUR (+9.763 d EUR), en 270.313 d EUR in GVK tegenover een initiële begroting van 264.257 d EUR (+6.056 d EUR).

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De meerontvangsten ten bedrage van 9.763 d EUR zijn te verklaren als volgt:

- -22.495 d EUR vermindering van het overgedragen overschot vorige boekjaren in rubriek 08.21, waarvan 33.895 d EUR verklaard wordt door het niet ontvangen deel van de investeringsdotatie 2010 en 11.400 d EUR door meer begrotingsresultaat in 2010 dan voorzien;
- +2.668 d EUR meer middelen in rubriek 36.30 tengevolge van de herberekening van de BTW;
- +191 d EUR meer middelen in rubriek 46.11 voor de indexatie van de werkingsdotatie;
- +366 d EUR verhoging in rubriek 46.11 voor de meerkost FOP (Fonds voor Overlevingspensioenen);
- +128 d EUR meer middelen in rubriek 46.11 voor de stijging van de energiekosten;
- +33.895 d EUR meer middelen in rubriek 66.11 voor het nog niet ontvangen deel van de investeringsdotatie 2010;
- -5.148 d EUR minder middelen in rubriek 57 voor terugvordering van BAM in het kader van het project 'Renovatie Kattendijksluis' te Antwerpen;
- +158 d EUR meer middelen in rubriek 66.11 voor de subsidiemaatregel m.b.t. AIS voor de binnenvaart.

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 66.572 d EUR in GOK. Dit is als volgt tot stand gekomen:

- 76.264 d EUR is het overgedragen overschot van vorige boekjaren, verminderd met het begrotingsresultaat 2010 (min 22.495 d EUR) en verhoogd met de niet ontvangen investeringsdotatie 2010 (plus 33.895 d EUR);
- -9.692 d EUR zijn meerinkomsten 2010, waarvan de ordonnanciering zal plaatsvinden in 2011. Deze 9.692 d EUR is verdeeld in GOK over posten 11, 71, 73 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 978 d EUR (GVK en GOK):

- 191 d EUR voor indexatie van de loonkredieten;
- 366 d EUR voor meerkost FOP;
- 413 d EUR interne verschuiving van klasse 12 en 74 naar klasse 11;
- 8 d EUR (5%) voor de verdeling van de meerinkomsten uit projecten met derden 2010.
- 12 Aankoop niet duurzame goederen en diensten

Deze post daalt met 43 d EUR in GVK en stijgt met 3.457 d EUR in GOK:

- -113 d EUR in GVK en GOK interne verschuiving naar klasse 11;
- +128 d EUR in GVK en GOK voor stijging van de energiekosten;
- +3.500 d EUR in GOK tengevolge van de herberekening van de BTW;
- -58 d EUR in GVK en GOK tengevolge van een verschuiving binnen de posten van het fysisch programma investeringen.

Klasse 4 Inkomensoverdrachten aan de sector overheid

Deze rubriek verhoogt met 2.668 d EUR in GVK en vermindert met 832 d EUR in GOK tengevolge van de herberekening van de BTW (zie ook klasse 12).

Klasse 6 Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector

Deze post vermindert met 1.500 d EUR in GVK en GOK tengevolge van een verschuiving binnen de posten van het fysisch programma investeringen.

Klasse 7 Investerings

De investeringen stijgen met 3.948 d EUR in GVK en met 5.947 d EUR in GOK.

- 71 Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland

Deze rubriek verhoogt met 2.379 d EUR in GVK en GOK na de toewijzing van de meerinkomsten 2010.

- 73 Waterbouwkundige werken

Deze rubriek verhoogt met 1.869 d EUR in GVK en met 3.868 d EUR in GOK:

- +153 d EUR in GVK en 2.152 d EUR in GOK na de toewijzing van de meerinkomsten uit projecten met derden 2010;
- +1.558 d EUR in GVK en GOK tengevolge van een verschuiving binnen de posten van het fysisch programma investeringen;
- +158 d EUR in GVK en GOK voor de subsidiemaatregel voor de binnenschippers m.b.t. AIS;
- 74 Verwerving van overige investeringsgoederen

Deze rubriek vermindert met 300 d EUR in GVK en GOK tengevolge een interne verschuiving naar de klasse 11.

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

Deze rubriek verhoogt met 5 d EUR in GVK en GOK, als gevolg van de verdeling van de meerinkomsten 2010.

D 3. VVM DE LIJN**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****0822 Over te dragen tekort van het boekjaar**

Het bedrag evolueert enerzijds op basis van de uitvoering 2010 aansluitend met de rubriek '0321 Overgedragen tekort vorige boekjaren'.

Het bedrag vermindert anderzijds met de voorziene doorstorting van het beschikbare saldo vanuit IVA stationsomgevingen. (MB0 ME006 6141)'.

1611 Verkoop van niet duurzame goederen en diensten

De inschatting van de eigen ontvangsten wordt verhoogd met 8.000 K euro.

4610 Exploitatiedotatie (ART. MB0 ME001 4141)

De verhoging van de dotatie met 23.294 keuro bestaat uit:

- + 9.027 keuro ingevolge de jaarkost 2011 van de indexsprong van oktober 2010'
- + 3.315 keuro als aanpassing van de brandstofparameter
- + 5.913 keuro ingevolge de toepassing van de prijssherzieningsformule voor de exploitanten
- + 1.210 keuro ingevolge het toepassen van de prijssherzieningsformule voor leerlingenvervoer
- + 3.829 keuro tengevolge van de verrekening van de effectieve brandstofprijs 2010.

6612 Kapitaal leasing (MB0 ME007 6142)

Ten einde de laatste schijf van de encours te kunnen betalen wordt 90 K euro voorzien..

6641 IVA stationsomgevingen (MB0 ME006 6141)

Het Fonds stationsomgevingen wordt opgeheven.

Alle activiteiten en verbintenissen worden overgenomen door De Lijn.

Het nog beschikbare saldo wordt doorgestort naar De Lijn.

1.2. UITGAVENARTIKELN**0321 Overgedragen tekort vorige boekjaren**

Het bedrag verhoogt op basis van de uitvoering 2010.

1111 Personeelskosten

- + 9.027 keuro, jaarkost 2011 van de indexsprong van oktober 2010'
- + 4.000 keuro, compensatie van de meerontvangst ten einde in het kader van de besparingen 2011 geen afbouw te doen van de dienstverlening

1211.1 Verbruiken

- 4.000 keuro, technische correctie ten opzichte van 1211.5 goederen en diensten ten gevolge van een wijziging in de boekhoudkundige aanrekening

1211.2 Brandstoffen

+ 3.315 keuro als aanpassing van de brandstofparameter

1211.3 Elektriciteit

+ 2.189 keuro, technische correctie ten opzichte van de historische opbouw van de begroting

1211.4 Exploitanten

- + 5.913 keuro ingevolge de toepassing van de prijssherzieningsformule voor de exploitanten
- + 1.210 keuro ingevolge het toepassen van de prijssherzieningsformule voor leerlingenvervoer

1211.5 Goederen en diensten

- + 4.000 keuro technische correctie ten opzichte van 1211.1 verbruiken ten gevolge van een wijziging in de boekhoudkundige aanrekening.
- + 5.640 keuro technische correctie ten opzichte van de historische opbouw van de begroting

9170 Aflossingen leasing

Aflossing van de laatste schijf van 90 keuro.

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

<i>Jaar</i>	<i>Directie en afdelingshoofden</i>	<i>Weddetrekkenden</i>	<i>Loontrekkenden</i>	<i>Totaal</i>
2000	50	928	4.835	5.813
2001	52	1.051	5.083	6.186
2002	52	1.091	5.392	6.535
2003	52	1.150	5.611	6.813
2004	52	1.195	5.966	7.213
2005	50	1.195	6.058	7.303
2006	54	1.235	6.239	7.528
2007	56	1.376	6.492	7.924
2008	57	1.602	6.594	8.253
2009	52	1.699	6.812	8.563
2010	49	1.718	6.636	8.403

Aantal Personeelsleden Man / Vrouw

		<i>Loontrekkenden</i>	<i>Weddetrekkenden</i>	<i>Totaal</i>
Man	2001	4.525	771	5.296
	2002	4.749	800	5.549
	2003	4.924	836	5.760
	2004	5.186	851	6.037
	2005	5.245	848	6.093
	2006	5.394	863	6.257
	2007	5.596	945	6.541
	2008	5.662	1.121	6.783
	2009	5.835	1.157	7.010
	2010	5.723	1.166	6.889
Vrouw	2001	558	332	890
	2002	643	343	986
	2003	687	366	1.053
	2004	780	396	1.176
	2005	813	397	1.210
	2006	845	426	1.271
	2007	896	487	1.383
	2008	932	538	1.470
	2009	959	594	1.553
	2010	913	601	1.514
Totaal	2001	5.083	1.103	6.186
	2002	5.392	1.143	6.535
	2003	5.611	1.202	6.813
	2004	6.037	1.176	7.213
	2005	6.058	1.245	7.303
	2006	6.239	1.289	7.528
	2007	6.492	1.432	7.924
	2008	6.549	1.659	8.253
	2009	6.812	1.751	8.563
	2010	6.636	1.767	8.403

Tabel functionele opdeling personeel

	Antwerpen	Oost- VI	Vlaams Brab	Limburg	West-VI	Centr. d	Totaal
<i>2004</i>							
<i>2005</i>							
<i>2006</i>							
<i>2007</i>							
<i>2008</i>							
<i>2009</i>							
<i>2010</i>							
Bus- & Trambestuurders	<i>1779</i> <i>1758</i> <i>1761</i> <i>1821</i> <i>1875</i> <i>1952</i> <i>1872</i>	<i>914</i> <i>950</i> <i>999</i> <i>1053</i> <i>1086</i> <i>1100</i> <i>1089</i>	<i>899</i> <i>931</i> <i>1005</i> <i>1082</i> <i>1122</i> <i>1183</i> <i>1176</i>	<i>551</i> <i>544</i> <i>551</i> <i>579</i> <i>609</i> <i>628</i> <i>618</i>	<i>807</i> <i>842</i> <i>850</i> <i>856</i> <i>885</i> <i>927</i> <i>904</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<i>4950</i> <i>5025</i> <i>5166</i> <i>5391</i> <i>5577</i> <i>5790</i> <i>5659</i>
Controle op het net (1)	<i>95</i> <i>99</i> <i>98</i> <i>100</i> <i>91</i> <i>81</i> <i>77</i>	<i>41</i> <i>44</i> <i>45</i> <i>60</i> <i>59</i> <i>71</i> <i>69</i>	<i>51</i> <i>58</i> <i>60</i> <i>65</i> <i>65</i> <i>70</i> <i>68</i>	<i>18</i> <i>19</i> <i>19</i> <i>24</i> <i>34</i> <i>38</i> <i>37</i>	<i>8</i> <i>10</i> <i>9</i> <i>9</i> <i>9</i> <i>11</i> <i>30</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>6</i> <i>7</i>	<i>213</i> <i>230</i> <i>231</i> <i>258</i> <i>277</i> <i>288</i>
Exploitatie/planning/netbeheer	<i>122</i> <i>122</i> <i>123</i> <i>128</i> <i>169</i> <i>182</i> <i>201</i>	<i>86</i> <i>86</i> <i>85</i> <i>113</i> <i>126</i> <i>125</i> <i>127</i>	<i>28</i> <i>34</i> <i>37</i> <i>42</i> <i>52</i> <i>59</i> <i>67</i>	<i>47</i> <i>43</i> <i>49</i> <i>48</i> <i>42</i> <i>44</i> <i>49</i>	<i>85</i> <i>82</i> <i>84</i> <i>91</i> <i>93</i> <i>106</i> <i>99</i>	<i>18</i> <i>19</i> <i>22</i> <i>23</i> <i>23</i> <i>23</i> <i>22</i>	<i>386</i> <i>386</i> <i>400</i> <i>445</i> <i>505</i> <i>539</i> <i>565</i>
Verkoopsorganisatie	<i>39</i> <i>41</i> <i>18</i> <i>18</i> <i>18</i> <i>19</i> <i>19</i>	<i>13</i> <i>18</i> <i>19</i> <i>18</i> <i>6</i> <i>4</i> <i>4</i>	<i>11</i> <i>3</i> <i>2</i> <i>1</i> <i>2</i> <i>2</i> <i>2</i>	<i>9</i> <i>8</i> <i>1</i> <i>3</i> <i>1</i> <i>1</i> <i>1</i>	<i>44</i> <i>43</i> <i>34</i> <i>33</i> <i>31</i> <i>31</i> <i>29</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>6</i> <i>9</i> <i>10</i> <i>15</i> <i>14</i>	<i>116</i> <i>113</i> <i>80</i> <i>82</i> <i>68</i> <i>72</i> <i>69</i>
Techniek	<i>420</i> <i>421</i> <i>428</i> <i>423</i> <i>415</i> <i>418</i> <i>399</i>	<i>231</i> <i>230</i> <i>247</i> <i>258</i> <i>281</i> <i>288</i> <i>281</i>	<i>131</i> <i>130</i> <i>139</i> <i>139</i> <i>141</i> <i>142</i> <i>142</i>	<i>91</i> <i>90</i> <i>83</i> <i>93</i> <i>91</i> <i>98</i> <i>91</i>	<i>144</i> <i>149</i> <i>156</i> <i>160</i> <i>166</i> <i>170</i> <i>170</i>	<i>42</i> <i>41</i> <i>76</i> <i>80</i> <i>97</i> <i>100</i> <i>96</i>	<i>1059</i> <i>1061</i> <i>1129</i> <i>1153</i> <i>1191</i> <i>1216</i> <i>1179</i>
Directie & Administratie	<i>21</i> <i>20</i> <i>18</i> <i>17</i> <i>18</i> <i>16</i> <i>14</i>	<i>14</i> <i>16</i> <i>24</i> <i>24</i> <i>23</i> <i>13</i> <i>12</i>	<i>9</i> <i>9</i> <i>9</i> <i>8</i> <i>7</i> <i>11</i> <i>8</i>	<i>11</i> <i>11</i> <i>7</i> <i>8</i> <i>9</i> <i>11</i> <i>10</i>	<i>9</i> <i>10</i> <i>12</i> <i>10</i> <i>10</i> <i>10</i> <i>9</i>	<i>76</i> <i>72</i> <i>39</i> <i>42</i> <i>43</i> <i>40</i> <i>36</i>	<i>140</i> <i>138</i> <i>109</i> <i>109</i> <i>110</i> <i>101</i> <i>89</i>
Financiën	<i>18</i> <i>20</i> <i>20</i> <i>21</i> <i>21</i> <i>22</i> <i>21</i>	<i>18</i> <i>18</i> <i>19</i> <i>19</i> <i>19</i> <i>18</i> <i>17</i>	<i>9</i> <i>9</i> <i>9</i> <i>9</i> <i>9</i> <i>10</i> <i>12</i>	<i>7</i> <i>7</i> <i>8</i> <i>8</i> <i>9</i> <i>10</i> <i>9</i>	<i>12</i> <i>12</i> <i>11</i> <i>12</i> <i>11</i> <i>10</i> <i>11</i>	<i>25</i> <i>24</i> <i>23</i> <i>28</i> <i>26</i> <i>28</i> <i>29</i>	<i>89</i> <i>90</i> <i>90</i> <i>97</i> <i>95</i> <i>98</i> <i>99</i>
ICT	<i>4</i> <i>4</i> <i>4</i> <i>4</i> <i>4</i> <i>5</i> <i>5</i>	<i>3</i> <i>3</i> <i>3</i> <i>3</i> <i>4</i> <i>4</i> <i>4</i>	<i>2</i> <i>2</i> <i>2</i> <i>2</i> <i>2</i> <i>2</i> <i>3</i>	<i>2</i> <i>2</i> <i>2</i> <i>2</i> <i>3</i> <i>2</i> <i>3</i>	<i>2</i> <i>2</i> <i>2</i> <i>3</i> <i>3</i> <i>3</i> <i>3</i>	<i>39</i> <i>38</i> <i>38</i> <i>37</i> <i>38</i> <i>39</i> <i>37</i>	<i>52</i> <i>51</i> <i>51</i> <i>51</i> <i>54</i> <i>55</i> <i>55</i>
Personeelsbeleid	<i>16</i> <i>16</i> <i>16</i> <i>21</i> <i>21</i> <i>20</i> <i>19</i>	<i>23</i> <i>22</i> <i>23</i> <i>28</i> <i>31</i> <i>34</i> <i>32</i>	<i>16</i> <i>15</i> <i>17</i> <i>26</i> <i>26</i> <i>30</i> <i>32</i>	<i>9</i> <i>8</i> <i>10</i> <i>11</i> <i>18</i> <i>19</i> <i>19</i>	<i>15</i> <i>15</i> <i>17</i> <i>25</i> <i>30</i> <i>33</i> <i>28</i>	<i>37</i> <i>38</i> <i>40</i> <i>48</i> <i>55</i> <i>56</i> <i>56</i>	<i>116</i> <i>114</i> <i>123</i> <i>159</i> <i>181</i> <i>192</i> <i>186</i>
Marketing / Marktonderzoek/ PR	<i>28</i> <i>28</i>	<i>11</i> <i>13</i>	<i>13</i> <i>17</i>	<i>9</i> <i>7</i>	<i>11</i> <i>11</i>	<i>20</i> <i>19</i>	<i>92</i> <i>95</i>

	49	22	18	19	23	18	149
	53	26	25	24	25	26	179
	62	38	34	24	27	29	214
	64	42	36	28	29	24	223
	52	42	38	27	30	25	214
Totaal	2542	1354	1169	754	1137	257	7213
	2529	1400	1208	739	1176	251	7303
	2535	1486	1298	749	1198	262	7528
	2606	1602	1399	800	1224	293	7924
	2694	1673	1460	840	1265	321	8253
	2779	1699	1545	879	1330	331	8563
	2679	1677	1548	864	1313	322	8403

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

Evolutie afgelegde kilometers

KM's / Reizigers / Ontvangsten

	Antwerpen	O. Vlaanderen	Vl.Brabant	Limburg	W. Vlaanderen	Totaal
2001						
2002						
2003						
2004						
2005						
2006						
2007						
2008						
2009						
2010						
beladen kms	42.016.308	29.246.415	25.354.824	23.345.044	23.512.465	143.475.056
	47.216.246	33.871.859	28.190.528	26.998.994	27.429.463	163.707.090
	48.909.889	37.064.188	32.024.401	28.930.067	28.403.086	175.331.631
	56.318.648	38.889.613	36.133.104	31.578.969	30.475.288	193.395.622
	60.119.795	38.708.841	38.059.740	31.407.088	31.863.361	200.158.825
	58.202.807	40.562.892	39.716.360	31.705.799	32.773.737	202.961.595
	59.003.365	41.834.777	42.792.497	32.167.485	33.045.692	208.843.816
	60.739.260	42.658.518	47.045.091	33.776.051	34.223.930	218.442.850
	62.598.041	44.015.073	49.806.001	34.803.134	35.074.651	226.296.900
	62.353.711	43.563.266	50.224.606	34.715.683	35.042.578	225.899.844
Aantal reizigers	101.676.822	57.482.325	46.524.575	23.475.636	35.845.321	265.004.679
	120.452.246	68.073.408	54.504.213	30.206.468	45.122.155	318.358.490
	139.350.124	76.590.546	60.381.441	34.911.110	50.950.920	362.184.141
	161.488.627	86.306.528	69.154.966	38.921.471	57.143.124	413.014.716
	175.601.100	92.244.599	75.924.743	42.511.153	62.436.362	448.717.957
	178.384.630	95.463.846	80.548.735	44.983.712	63.457.720	462.838.643
	184.807.473	99.783.230	87.410.760	46.234.569	65.042.007	483.278.039
	193.001.899	106.607.850	93.540.440	47.899.366	67.054.359	508.103.914
	201.927.777	111.645.611	98.473.652	49.751.176	69.431.754	531.229.970
	208.968.140	114.253.467	103.030.059	50.619.523	71.561.946	548.433.135
ontvangsten	38.519.557,36	22.529.076,30	21.090.183,94	10.829.636,87	17.181.485,36	110.149.939,83
	36.752.818,65	21.872.073,75	19.881.541,89	10.005.331,78	16.909.872,76	105.421.638,83
	35.725.045,57	20.925.385,90	19.551.783,26	9.837.932,15	16.816.608,58	102.856.755,46
	39.397.692,75	21.925.415,77	21.463.808,68	10.417.798,31	17.420.214,05	110.624.929,56

	40.585.055,80	21.769.971,08	22.339.432,59	10.797.685,39	18.241.105,36	113.733.250,22
	41.314.688,63	22.986.520,95	24.373.573,57	11.506.481,55	18.870.621,20	119.051.885,90
	43.740.402,45	24.567.504,03	26.581.766,17	11.882.407,12	19.425.750,24	126.197.830,01
	44.361.322,74	26.133.072,54	28.687.146,25	12.461.916,88	19.834.657,09	131.478.115,50
	44.629.267,13	26.602.881,70	29.618.797,91	12.710.384,86	20.099.747,99	133.661.079,59
	45.257.821,56	26.798.937,81	31.289.916,35	13.050.437,04	20.706.066,94	137.103.179,70

verhouding pachter / regie KM's

x1000	km regie	km exploitanten	totaal km bus	verhouding regie	verhouding exploitanten
2002	82.464	67.051	149.515	55,15%	44,85%
2003	86.881	73.850	160.731	54,05%	45,95%
2004	92.354	86.384	178.738	51,67%	48,33%
2005	94.530	90.973	185.503	50,96%	49,04%
2006	95.468	91.849	187.317	50,97%	49,03%
2007	98.092	94.839	192.931	50,84%	49,16%
2008	100.182	103.398	203.580	49,21%	50,79%
2009	104.848	104.936	209.784	49,98%	50,02%
2010	104.335	105.683	210.018	49,68%	50,32%

Leerlingenvervoer

	Antwerpen	O. Vlaanderen	Vl.Brabant	Limburg	W. Vlaanderen	Totaal
2001						
2002						
2003						
2004						
2005						
2006						
2007						
2008						
2009						
2010						
Reizigers	1.011.306	1.105.748	624.235	745.946	765.709	4.252.944
	4.853.826	2.534.311	1.257.235	1.715.930	1.993.550	12.354.852
	2.973.570	2.472.930	1.596.889	1.967.203	2.285.199	11.295.791
	3.137.203	2.522.547	1.759.732	1.729.497	2.332.744	11.481.723
	3.084.010	2.466.548	1.755.183	1.687.268	2.364.202	11.357.211
	3.031.774	2.476.022	1.693.870	1.634.759	2.383.167	11.219.592
	3.293.590	2.490.793	1.688.439	1.631.460	2.256.416	11.360.698
	3.314.195	2.543.404	1.745.854	1.607.823	2.287.973	11.499.249
	3.410.069	2.517.433	1.763.439	1.738.782	2.269.178	11.698.901
	3.584.052	2.658.202	1.848.806	1.864.104	2.354.459	12.309.623
Kilometers	1.592.125	1.735.935	1.007.258	1.125.411	1.544.730	7.005.459
	4.000.910	4.328.981	2.674.608	2.826.550	3.729.441	17.560.490
	4.356.051	4.321.507	2.840.416	2.926.942	3.702.489	18.147.405
	4.453.670	4.526.575	2.981.968	3.073.024	3.862.325	18.897.562
	4.243.507	4.314.823	2.912.861	2.995.930	3.767.142	18.234.263
	4.379.484	4.221.804	2.892.816	3.068.791	3.795.067	18.357.962

	4.477.469	4.196.514	2.946.392	3.076.992	3.911.176	18.608.543
	4.708.357	4.322.464	3.015.959	3.168.953	4.057.774	19.273.507
	5.044.255	4.498.282	3.044.303	3.238.775	4.103.942	19.929.557
	5.237.866	4.626.964	3.163.755	3.320.587	4.288.628	20.637.800

Evolutie voertuigenpark

Aantal Trams waarover De Lijn in eigen regie beschikte op 31/12/2010

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

Aantal Bussen waarover De Lijn in eigen regie beschikte op 31/12/2010

Type Bus / Entiteit	Antwerpen	Oost-Vlaanderen	Vlaams Brabant	Limburg	West-Vlaanderen	Totaal
Standaard + midi bus	354	220	416	267	287	1544
Gelede Bus	242	179	165	76	46	708
Trolley	0	0	0	0	0	0
Belbus + microbus	15	0	2	26	38	81
Totaal	611	399	583	369	371	2333

Bouwjaar / Type	12m-bussen	Stads- en midibussen Micro- en belbus	Gelede bussen	Trolley	Totaal
1988	0	0	0	0	0
1989	0	0	0	0	0
1990	3	0	0	0	3
1991	7	0	0	0	7
1992	66	0	0	0	66
1993	46	0	5	0	51
1994	71	0	4	0	75
1995	18	0	0	0	18
1996	101	0	19	0	120
1997	29	28	17	0	74
1998	88	0	1	0	89
1999	108	6	17	0	131
2000	123	7	25	0	155
2001	140	20	51	0	211
2002	62	23	9	0	94
2003	57	50	32	0	139
2004	61	58	245	0	364
2005	79	28	3	0	110
2006	47	16	58	0	121
2007	105	0	37	0	142

2008	47	48	108	0	203
2009	1	15	13	0	29
2010	44	23	64	0	131
Totaal	1303	322	708	0	2333

Verwachte leveringen 2011 (heel jaar)

Leveringen:

- 52 12m streekbussen
- 41 12m streekbussen hybride
- 36 gelede streekbussen

4 Hermelijntrams enkelrichting (resterende 9 voertuigen zijn voorzien voor 2012)

Bestellingen:

Voor de autobussen wordt voorzien een opdracht te plaatsen voor maximum:

- 278 12-m streekbussen
- 53 12-m stadsbussen
- 128 gelede streekbussen

Er wordt voorzien een opdracht te plaatsen van minimaal 51 trams.

Evolutie vervoerde reizigers per aard vervoerbewijs

	<i>Antwerpen</i>	<i>O. Vlaanderen</i>	<i>Vl.Brabant</i>	<i>Limburg</i>	<i>W. Vlaanderen</i>	<i>Totaal</i>
<i>2005</i>						
<i>2006</i>						
<i>2007</i>						
<i>2008</i>						
<i>2009</i>						
<i>2010</i>						
Biljetten	15.416.238	7.184.665	5.648.944	2.100.865	4.439.465	34.790.177
	10.676.863	4.784.486	5.070.223	2.078.385	3.157.548	25.767.505
	8.528.481	4.117.010	4.683.174	1.246.142	3.271.831	21.846.638
	7.125.731	3.998.294	4.594.974	1.071.093	3.242.329	20.032.421
	6.383.798	3.850.308	4.559.992	1.031.018	3.203.514	19.028.630
	4.757.986	3.005.263	4.100.560	912.119	2.873.310	15.649.238
SMS-biljetten	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	45.508	26.619	0	0	0	72.127
	138.483	88.312	0	0	0	226.795
	167.284	117.492	0	0	0	284.776
	461.087	241.532	72.186	21.371	67.192	863.368
Kaarten	10.354.517	4.521.909	4.443.789	568.902	3.449.818	23.338.935
	14.057.049	5.858.755	5.080.324	816.281	4.703.559	30.515.968
	15.764.799	6.325.927	5.753.877	1.638.577	4.746.383	34.229.563
	16.288.543	6.868.536	6.076.604	1.853.133	4.701.594	35.788.410
	16.301.998	6.985.613	6.090.740	1.867.909	4.703.635	35.949.895
	17.206.588	6.789.073	6.241.416	1.955.090	4.919.325	37.111.492
Abonnementen (gewon)	63.352.689	27.564.615	23.805.527	8.064.837	16.079.360	138.867.028
	65.017.137	30.149.859	24.485.747	8.198.660	15.848.732	143.700.135
	69.259.223	31.811.340	25.919.201	8.468.490	16.129.159	151.587.413
	73.443.611	34.603.399	27.633.308	9.400.386	17.056.499	162.137.203
	78.642.918	36.907.045	30.618.595	10.161.315	17.883.799	174.213.672
	83.680.701	38.139.492	33.607.788	10.534.547	18.344.193	184.306.721

Buzzy Pazz	66.404.562	33.900.031	23.184.893	23.161.868	20.737.774	167.389.128
	69.584.332	35.986.509	25.222.873	24.575.647	21.996.653	177.366.014
	71.751.593	37.609.007	27.154.125	25.257.485	22.791.452	184.563.662
	74.578.845	39.495.423	29.442.630	25.695.093	23.656.385	192.868.376
	77.734.204	41.960.170	31.391.992	26.644.794	25.180.414	202.911.574
	79.845.609	44.093.292	33.222.022	27.384.264	26.658.443	211.203.630
NMBS/De Lijn	4.835.039	7.993.037	9.661.893	854.101	3.308.852	26.652.922
	5.261.615	8.306.655	10.948.754	933.590	3.456.169	28.906.783
	6.393.391	9.707.175	13.809.376	1.197.652	3.973.045	35.080.639
	7.483.283	11.356.134	15.698.802	1.503.763	4.636.293	40.678.275
	8.173.783	11.711.679	15.597.200	1.551.245	4.761.561	41.795.468
	8.674.163	11.811.271	15.179.294	1.575.306	4.992.637	42.232.671
Bijzondere diensten	1.863.268	1.286.629	153.397	592.803	2.855.756	6.751.853
	2.004.486	1.164.678	189.328	711.939	2.798.995	6.869.426
	1.613.021	1.108.513	188.805	719.440	2.599.021	6.228.800
	1.518.142	940.319	102.426	830.304	2.554.384	5.945.575
	1.726.397	819.745	82.118	969.026	2.508.308	6.105.594
	1.482.424	855.434	88.028	762.221	2.317.877	5.505.984
Derdebetalerscontracten	12.872.135	9.589.897	6.938.867	7.106.651	10.492.173	46.999.723
	11.496.895	9.158.259	7.527.056	7.594.253	10.296.946	46.073.409
	10.735.899	8.966.629	7.752.106	7.643.573	10.423.950	45.522.157
	11.793.100	9.157.295	7.770.794	7.487.195	10.161.161	46.369.545
	11.867.528	9.184.457	7.769.208	7.477.701	10.173.210	46.472.104
	11.866.598	9.155.974	8.032.568	7.410.342	10.247.716	46.713.198
Diversen (1)	502.652	203.816	2.087.433	61.126	1.073.164	3.928.191
	286.253	54.645	2.024.430	74.957	1.199.118	3.639.403
	715.558	111.010	2.150.096	63.210	1.107.166	4.147.040
	632.161	100.138	2.220.902	58.399	1.045.714	4.057.314
	929.867	109.102	2.363.807	48.168	1.017.313	4.468.257
	992.984	162.136	2.486.197	64.263	1.141.253	4.846.833
Totaal	175.601.100	92.244.599	75.924.743	42.511.153	62.436.362	448.717.957
	178.384.630	95.463.846	80.548.735	44.983.712	63.457.720	462.838.643
	184.807.473	99.783.230	87.410.760	46.234.569	65.042.007	483.278.039
	193.001.899	106.607.850	93.540.440	47.899.366	67.054.359	508.103.914
	201.927.777	111.645.611	98.473.652	49.751.176	69.431.754	531.229.970
	208.968.140	114.253.467	103.030.059	50.619.523	71.561.946	548.433.135
Leerlingenvervoer	3.084.010	2.466.548	1.755.183	1.687.268	2.364.202	11.357.211
	3.031.774	2.476.022	1.693.870	1.634.759	2.383.167	11.219.592
	3.293.590	2.490.793	1.688.439	1.631.460	2.256.416	11.360.698
	3.314.195	2.543.404	1.745.854	1.607.823	2.287.973	11.499.249
	3.410.069	2.517.433	1.763.439	1.738.782	2.269.178	11.698.901
	3.584.052	2.658.202	1.848.806	1.864.104	2.354.459	12.309.623

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

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

Uitz.:dagpas = forfaitair 4 reizigers

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

1 abonnement = 52 reizigers (woonachtig in de streek)

65+ kaarten : 1 ontwaarding = 1 reiziger

Evolutie netto-vervoerontvangsten per aard vervoerbewijs

	Antwerpen	O. Vlaanderen	VI.Brabant	Limburg	W. Vlaanderen	Totaal
2005						
2006						
2007						
2008						
2009						
2010						
Biljetten	12.806.771,38	6.580.074,97	6.157.989,03	2.091.930,92	5.004.196,26	32.640.962,56
	10.926.332,09	5.723.574,03	6.586.871,74	2.254.211,10	4.563.483,30	30.054.472,26
	10.025.138,93	5.380.272,65	6.527.781,02	2.084.797,11	4.860.617,84	28.878.607,55
	9.276.849,19	5.358.051,80	6.830.193,43	2.023.097,60	4.918.927,76	28.407.119,78
	8.596.572,67	5.198.451,44	6.885.974,06	1.936.363,43	4.858.424,29	27.475.785,89
	7.537.860,80	4.659.927,01	7.205.678,92	1.842.343,02	4.914.229,11	26.160.038,86

SMS-Biljetten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.259,10	20.814,90	0,00	0,00	0,00	58.074,00
	156.794,89	99.981,27	0,00	0,00	0,00	256.776,16
	189.378,16	133.009,80	0,00	0,00	0,00	322.387,96
	567.737,68	298.716,13	89.944,39	26.922,16	83.779,22	1.067.099,58
Kaarten	6.982.052,05	3.236.461,31	3.756.967,81	685.718,76	3.504.928,20	18.166.128,13
	9.202.984,10	4.105.732,66	4.302.877,67	869.557,08	4.484.082,12	22.965.233,63
	10.535.914,93	4.493.082,42	4.829.438,85	1.325.945,26	4.518.390,76	25.702.772,22
	10.973.336,30	4.903.193,90	5.152.263,47	1.523.251,05	4.565.918,26	27.117.962,98
	11.010.254,76	4.922.278,59	5.135.337,38	1.528.300,07	4.509.577,63	27.105.748,43
	11.620.381,82	4.804.778,65	5.278.472,85	1.597.832,63	4.619.641,32	27.921.107,27
Abonnementen (gewon)	8.825.732,15	3.284.603,70	4.315.118,49	1.424.101,88	2.619.782,22	20.469.338,44
	8.322.677,95	3.548.434,44	4.404.280,19	1.196.976,61	2.322.024,69	19.794.393,88
	8.971.539,98	3.918.601,93	4.839.403,55	1.141.021,64	2.209.864,25	21.080.431,35
	9.534.663,23	4.420.103,99	5.190.781,79	1.270.941,12	2.323.160,3	22.739.650,43
	9.913.955,75	4.623.841,11	5.640.856,29	1.304.859,94	2.451.162,08	23.934.675,17
	10.494.813,22	4.795.581,78	6.403.066,75	1.403.955,26	2.562.249,13	25.659.666,14
Buzzy, -25 jaar, school-abonnementen	8.142.276,29	4.826.443,71	4.054.046,79	4.022.500,17	3.394.069,15	24.439.336,11
	8.723.495,58	5.262.040,46	4.467.213,60	4.302.319,83	3.644.087,51	26.399.156,98
	9.262.712,71	5.689.815,06	4.960.937,31	4.530.246,12	3.883.900,96	28.327.612,16
	9.607.995,31	6.041.274,37	5.436.293,36	4.621.046,84	4.048.863,27	29.755.473,15
	9.812.275,34	6.418.963,79	5.709.604,00	4.729.219,64	4.283.877,63	30.953.940,40
	9.986.097,56	6.774.696,01	6.018.610,80	4.835.062,65	4.499.158,36	32.113.625,38
NMBS/De Lijn combi	1.110.603,95	1.818.398,27	2.119.591,86	203.229,73	747.022,75	5.998.846,56
	1.321.077,75	2.091.530,49	2.632.236,88	234.746,29	860.316,39	7.139.907,80
	1.651.313,39	2.528.050,54	3.399.280,54	306.671,19	1.024.133,23	8.909.448,89
	1.981.218,04	3.018.830,39	4.105.726,18	389.620,36	1.225.996,50	10.721.391,47
	2.104.564,78	3.047.179,60	4.206.087,47	395.898,68	1.235.501,92	10.989.232,45
	2.283.440,37	3.129.025,50	3.923.403,54	410.835,37	1.322.831,68	11.069.536,46
Bijzondere diensten	1.207.118,51	714.070,26	385.321,42	605.221,63	1.797.581,16	4.709.312,98
	1.219.505,91	955.749,64	329.606,94	603.068,29	1.775.303,58	4.883.234,36
	1.390.597,45	1.154.238,10	321.872,41	634.032,94	1.610.088,41	5.110.829,31
	1.244.372,95	937.287,76	99.260,44	673.010,90	1.480.475,79	4.434.407,84
	1.497.949,71	917.464,26	83.980,25	692.882,67	1.480.657,41	4.672.934,30
	1.088.711,27	955.314,10	170.145,44	612.799,05	1.415.480,89	4.242.450,75
Derdebetalerscontracten	599.545,74	1.046.819,99	1.029.774,86	1.670.618,96	769.880,04	5.116.639,59
	1.068.318,53	1.177.263,95	1.003.105,14	1.968.902,13	853.410,01	6.070.999,76
	1.048.546,27	1.251.879,63	1.083.083,72	1.760.792,89	803.206,90	5.947.509,41
	727.905,11	1.223.811,14	1.135.038,61	1.790.856,57	804.054,31	5.681.665,74
	551.589,60	1.232.279,80	1.190.565,21	1.927.995,10	768.811,94	5.671.241,65
	459.052,62	1.221.956,51	1.270.837,88	2.113.604,83	833.422,41	5.988.874,25
Diversen (1)	910.955,73	263.098,87	520.622,33	94.363,34	403.645,58	2.192.685,85
	530.296,72	122.195,28	647.381,41	76.700,22	367.913,60	1.744.487,23
	817.379,69	130.748,80	619.968,77	98.899,97	515.547,89	2.182.545,12
	858.187,72	130.537,92	737.588,97	170.092,44	467.260,90	2.363.667,95
	952.726,36	109.413,31	766.393,25	194.865,33	511.735,09	2.535.133,34
	1.129.726,22	158.942,12	929.755,78	207.082,07	455.274,82	2.880.781,01
Totaal	40.585.055,80	21.769.971,08	22.339.432,59	10.797.685,39	18.241.105,36	113.733.250,22
	41.314.688,63	22.986.520,95	24.373.573,57	11.506.481,55	18.870.621,20	119.051.885,90
	43.740.402,45	24.567.504,03	26.581.766,17	11.882.407,12	19.425.750,24	126.197.830,01
	44.361.322,74	26.133.072,54	28.687.146,25	12.461.916,88	19.834.657,09	131.478.115,50
	44.629.267,13	26.602.881,70	29.618.797,91	12.710.384,86	20.099.747,99	133.661.079,59
	45.257.821,56	26.798.937,81	31.289.916,35	13.050.437,04	20.706.066,94	137.103.179,70
Leerlingenvervoer (2)	48.906,11	117.951,32	45.007,55	67.652,19	65.832,84	345.350,01
	49.168,46	156.375,96	54.146,47	66.039,90	83.233,97	408.964,76
	56.925,99	185.974,08	51.058,58	66.367,22	138.715,47	499.041,34
	46.480,73	165.752,00	32.638,27	62.059,78	125.847,24	432.778,02
	24.141,56	150.583,61	29.918,10	48.263,50	124.064,40	376.971,17
	23.329,69	89.654,46	30.032,72	35.981,03	117.032,23	296.030,13

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

Aantal abonnementen in omloop

	Antwerpen	O. Vlaanderen	VL.Brabant	Limburg	W. Vlaanderen	Totaal
<i>2004</i>						
<i>2005</i>						
<i>2006</i>						
<i>2007</i>						
<i>2008</i>						
<i>2009</i>						
<i>2010</i>						
Buzzy Pazz	<i>77.578</i>	<i>39.983</i>	<i>33.031</i>	<i>33.523</i>	<i>30.134</i>	<i>214.249</i>
	82.594	43.309	35.878	36.157	32.472	230.410
	85.200	45.664	38.061	37.418	33.740	240.083
	88.127	48.252	40.319	37.868	34.151	248.717
	<i>91.909</i>	<i>51.738</i>	<i>42.597</i>	<i>38.790</i>	<i>35.756</i>	<i>260.790</i>
	<i>94.258</i>	<i>57.139</i>	<i>44.668</i>	<i>40.062</i>	<i>36.904</i>	<i>273.031</i>
	<i>96.604</i>	<i>59.151</i>	<i>46.650</i>	<i>40.485</i>	<i>37.568</i>	<i>280.458</i>
Omnipas	<i>52.429</i>	<i>23.022</i>	<i>17.549</i>	<i>7.460</i>	<i>13.127</i>	<i>113.587</i>
	60.936	26.997	20.192	9.015	15.332	132.472
	65.606	29.187	22.444	9.588	16.294	143.119
	71.073	31.566	24.300	10.216	17.111	154.266
	76.991	34.506	27.995	11.510	18.618	169.620
	<i>83.008</i>	<i>36.540</i>	<i>32.637</i>	<i>12.395</i>	<i>19.591</i>	<i>184.171</i>
	<i>89.313</i>	<i>37.749</i>	<i>37.331</i>	<i>13.133</i>	<i>20.434</i>	<i>197.960</i>
Gemengde NMBS	<i>2.597</i>	<i>5.019</i>	<i>2.850</i>	<i>564</i>	<i>2.016</i>	<i>13.046</i>
	2.622	5.026	2.945	584	2.065	13.242
	2.861	5.261	3.178	606	2.124	14.030
	3.145	5.442	3.452	666	2.254	14.959
	2.989	5.149	3.434	669	2.114	14.355
	<i>3.041</i>	<i>4.833</i>	<i>3.362</i>	<i>611</i>	<i>1.945</i>	<i>13.792</i>
	<i>3.005</i>	<i>4.408</i>	<i>3.295</i>	<i>637</i>	<i>1.866</i>	<i>13.211</i>
MTB	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34.961</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34.961</i>
	0	0	35.304	0	0	35.304
	0	0	26.484	0	0	26.484
	0	0	25.937	0	0	25.937
	0	0	25.566	0	0	25.566
	0	0	26.989	0	0	26.989
	0	0	16.504	0	0	16.504
Gemengde TEC	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54</i>
	0	0	58	0	0	58
	0	0	54	0	22	76
	0	0	48	0	11	59
	0	0	74	0	2	76
	0	0	0	0	6	6
	0	0	351	0	7	358
Gemengde MIVB	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>651</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>677</i>
	15	11	1.082	8	7	1.123
	20	23	1.784	9	6	1.842
	32	41	2.268	9	8	2.358
	26	44	2.538	8	7	2.623
	7	19	1.159	3	2	1.190
	0	0	0	0	0	0
Derdebetalercontracten	<i>337.803</i>	<i>296.011</i>	<i>212.811</i>	<i>147.724</i>	<i>259.732</i>	<i>1.355.467</i>
	357.341	308.798	224.290	154.796	273.710	1.430.686
	373.531	320.755	233.680	162.412	285.788	1.497.253
	<i>385.673</i>	<i>332.525</i>	<i>246.365</i>	<i>170.473</i>	<i>297.789</i>	<i>1.564.234</i>
	<i>334.312</i>	<i>288.902</i>	<i>210.314</i>	<i>150.239</i>	<i>264.807</i>	<i>1.390.412</i>
	<i>353.413</i>	<i>304.295</i>	<i>222.819</i>	<i>159.045</i>	<i>279.229</i>	<i>1.471.962</i>
	<i>369.756</i>	<i>317.733</i>	<i>233.085</i>	<i>166.527</i>	<i>292.986</i>	<i>1.542.977</i>
Totaal	<i>470.416</i>	<i>364.044</i>	<i>301.907</i>	<i>189.279</i>	<i>305.009</i>	<i>1.732.041</i>
	503.508	384.141	319.749	200.560	323.586	1.843.295
	527.218	400.890	325.685	210.033	337.974	1.922.887
	<i>548.050</i>	<i>417.826</i>	<i>342.689</i>	<i>219.232</i>	<i>351.324</i>	<i>2.010.530</i>

	<i>506.227</i>	<i>380.339</i>	<i>312.518</i>	<i>201.216</i>	<i>321.304</i>	<i>1.863.442</i>
	<i>533.727</i>	<i>402.826</i>	<i>331.634</i>	<i>212.116</i>	<i>337.677</i>	<i>1.971.141</i>
	<i>558.678</i>	<i>419.041</i>	<i>337.216</i>	<i>220.782</i>	<i>352.861</i>	<i>2.051.468</i>

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