

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

19 avril 2011

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES**
pour l'année budgétaire 2011

* 33. **SPF Mobilité et Transports**

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

19 april 2011

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING**
voor het begrotingsjaar 2011

* 33. **FOD Mobiliteit en Vervoer**

Voir aussi:

Doc 53 1349/ (2010/2011):

- 001: Liste des justifications par section.
- 002: 01. Dotations
- 003: 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre
- 004: 03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion
- 005: 04. SPF Personnel et Organisation
- 006: 05. SPF Technologie de l'Information et de la Communication
- 007: 12. SPF Justice
- 008: 13. SPF Intérieur
- 009: 14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
- 010: 16. Ministère de la Défense nationale
- 011: 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré
- 012: 18. SPF Finances
- 013: 19. Régie des Bâtiments
- 014: 21. Pensions
- 015: 23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
- 016: 24. SPF Sécurité sociale
- 017: 25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
- 018: 32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
- 019: 33. SPF Mobilité et Transports
- 020: 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale
- 021: 46. SPP Politique scientifique
- 022: 51. SPF Finances, pour la Dette publique
- 023: 52. SPF Finances, pour le Financement de l'Union européenne

* Le n° de la justification correspond au n° de la section dans les tableaux du budget général des Dépenses.

Zie ook:

Doc 53 1349/ (2010/2011):

- 001: Lijst van verantwoordingen per sectie.
- 002: 01. Dotaties
- 003: 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister
- 004: 03. FOD Budget en Beheerscontrole
- 005: 04. FOD Personeel en Organisatie
- 006: 05. FOD Informatie- en Communicatietechnologie
- 007: 12. FOD Justitie
- 008: 13. FOD Binnenlandse Zaken
- 009: 14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
- 010: 16. Ministerie van Landsverdediging
- 011: 17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking
- 012: 18. FOD Financiën
- 013: 19. Regie der Gebouwen
- 014: 21. Pensioenen
- 015: 23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
- 016: 24. FOD Sociale Zekerheid
- 017: 25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
- 018: 32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
- 019: 33. FOD Mobiliteit en Vervoer
- 020: 44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
- 021: 46. POD Wetenschapsbeleid
- 022: 51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld
- 023: 52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie

* Het nummer van de verantwoording stemt overeen met het nummer van de sectie in de tabellen van de AUB.

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie
PS	:	Parti Socialiste
MR	:	Mouvement Réformateur
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams
sp.a	:	socialistische partij anders
Ecolo-Groen!	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten
VB	:	Vlaams Belang
cdH	:	centre démocrate Humaniste
LDD	:	Lijst Dedecker
INDEP-ONAFH	:	Indépendant - Onafhankelijk

Abréviations dans la numérotation des publications:		Afkortingen bij de nummering van de publicaties:	
DOC 53 0000/000:	Document parlementaire de la 53 ^{ème} législature, suivi du n° de base et du n° consécutif	DOC 53 0000/000:	Parlementair document van de 53 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA:	Questions et Réponses écrites	QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte)	CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft)
CRABV:	Compte Rendu Analytique (couverture bleue)	CRABV:	Beknopt Verslag (blauwe kaft)
CRIV:	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon)	CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft)
PLEN:	Séance plénière	PLEN:	Plenum
COM:	Réunion de commission	COM:	Commissievergadering
MOT:	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)	MOT:	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants		Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers	
Commandes:		Bestellingen:	
Place de la Nation 2		Natieplein 2	
1008 Bruxelles		1008 Brussel	
Tél. : 02/ 549 81 60		Tel. : 02/ 549 81 60	
Fax : 02/549 82 74		Fax : 02/549 82 74	
www.lachambre.be		www.dekamer.be	
e-mail : publications@lachambre.be		e-mail : publicaties@dekamer.be	

33 MOBILITE ET TRANSPORTS

PARTIE 1 : Justifications génériques

Les crédits du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2011 ont été calculés sur base d'une extrapolation des crédits provisoires des deux premières tranches de l'année 2011.

Conformément aux articles 55 à 57 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral (système des crédits provisoires), le point de départ pour la fixation de ces crédits provisoires des deux premières tranches de l'année 2011 était le budget 2010 ajusté.

Les quelques modifications apportées concernent l'application de l'index pour les rémunérations et l'effet volume pour certaines dépenses.

Seules les dérogations accordées dans le cadre des crédits provisoires font l'objet d'une justification circonstanciée.

33 MOBILITEIT EN VERVOER

DEEL 1 : Generieke verantwoording

De kredieten van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 werden berekend op basis van een extrapolatie van de voorlopige kredieten van de eerste twee schijven van het jaar 2011.

Overeenkomstig de artikelen 55 tot 57 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat (stelsel van voorlopige kredieten) vormde de aangepaste begroting 2010 het vertrekpunt voor het vaststellen van die voorlopige kredieten van de eerste twee schijven van het jaar 2011.

De enige wijzigingen betreffen de toepassing van de index op de wedden en het volume-effect voor bepaalde uitgaven.

Enkel de afwijkingen, die in het raam van de voorlopige kredieten werden toegekend, zijn het voorwerp van een omstandige verantwoording.

PARTIE 2 : Justification des principaux adaptations**DEEL 2 : Verantwoording van de voornaamste wijzigingen****Composition Budget 2011****Samenstelling Budget 2011**

(en milliers d'euros)

(in duizend euros)

Budget 2010	Budget 2010	eng./vastl. 3 520 816	liq./vereff. 3 514 096
Dérogations	afwijkingen		
index personnel	index personeel	918	918
dotation La Poste	dotatie De Post	10 407	10 407
dotation SNCB	dotatie NMBS	36 410	44 535
Belgocontrol	Belgocontrol	9 000	9 000
Crédits d'engagement charges du passé	vastleggingskredieten lasten van het verleden	518	0
Base 2011	Basis 2011	3.578.069	3.578.956
Gains inattendus et dépenses supplémentaires non structurelles.	meevallers en niet-structurele meeruitgaven		
Economie cellule stratégique	Besparingstrategische cel	-132	-132
achèvement projet traçabilité des véhicules	afronding project traceerbaarheid voertuigen	-808	-1 030
Coûts registre national (non-structurel)	kosten rijksregister (niet-structureel)	675	675
Coûts accident Buizingen	kosten ongeval Buizingen	-525	-494
Assainissement terrains	bodemsaneringen	-635	-635
Expropriations	onteigeningen	830	830
Liquidation Beliris (buiten fonds)	vereffening Beliris (buiten fonds)	0	-41
ex-RMT	ex-RMT	-1 167	-1 163
Gains inattendus et dépenses supplémentaires non structurelles.	Totaal meevallers en niet-structurele meeruitgaven	-1 762	-1 990
Base 2011 adaptée	Aangepaste basis 2011	3 576 307	3 576 966

Crédits de personnel**Personeelskredieten***Enveloppe du personnel**Personeelsenveloppe*

Les crédits de l'enveloppe du personnel sont supérieurs de 159 000 EUR par rapport aux crédits 2010 indexés (= 54 583 000 EUR), suite au retour à l'emploi de 3 agents de l'EX-RMT vers la DG Transport Maritime. Par conséquent, l'augmentation a été compensée sur l'AB 33 57 01 111103. Ce transfert se passe chaque année et n'est donc pas structurel. La répartition des allocations de base est adaptée au besoin réel du service.

De kredieten voor de personeelsenveloppe liggen 159 000 EUR hoger dan de geïndexeerde kredieten 2010 (= 54 583 000 EUR) ingevolge de hertewerkstelling van 3 ambtenaren van de ex-RMT bij het DG Maritiem Vervoer. De verhoging wordt dus gecompenseerd op BA 33 57 01 111103. Deze overheveling van kredieten dient jaarlijks te gebeuren en is bijgevolg niet structureel.

La distribution initiale de l'enveloppe des allocations de bases a été adaptée aux besoins réels du service, y compris un certain nombre d'AB 122148-mise à disposition de personnel

Evolution des autres crédits de personnel.(en milliers d'euros)

<i>ex-RMT</i>	
diminution structurelle de transfert vers l'enveloppe du personnel	- 126
<i>Corporate flagstate governance</i>	- 159
<i>Médiateur ferroviaire</i>	- 667
compensé sur la dotation SNCB	+ 871
<i>fonds DVIS</i>	
compensé par les recettes	+ 166
<i>fonds organe d'enquête accidents</i>	
compenser par les recettes	+ 24
<i>fonds transport exceptionnel</i>	
compensé dans le fonds	+ 289

Frais de fonctionnement

D'un point de vue strict, les crédits de fonctionnement (à l'exclusion du fonds budgétaire) sont supérieurs de 459 000 EUR. Cette augmentation est entièrement compensée dans le budget. Il est tenu compte d'un transfert des crédits informatiques du fonds aéronautique vers le budget ordinaire. Cette diminution du fonds aéronautique va de pair avec une désaffectation des moyens.

Les moyens nécessaires pour le paiement du registre national pour la période 2008 – 2011 (1 200 000 EUR dont 675 000 EUR non structurel) sont prévus. La partie récurrente de ces crédits est compensée.

Enfin, un crédit important est prévu pour le développement du Road Transport Package (Programme 51 6).

Afin d'adapter les règles existantes relatives à l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de personnes par route et au marché du transport international de marchandises et de personnes par route à l'évolution de ce secteur et afin de garantir une application homogène et efficace de ces règles 3 règlements ont été adoptés.

Ces règlements sont directement applicables en droit belge à partir du 4 décembre 2011.

Il est un fait qu'il y aura des implications budgétaires pour la période 2012-2015.

D'un point de vue budgétaire, l'implémentation se traduit de la manière suivante :

De oorspronkelijke verdeling van de enveloppe over de basisallocaties werd aangepast aan de werkelijke behoeften van de dienst, inclusief een aantal BA's 122148 – ter beschikking gesteld personeel.

Evolutie andere personeelskredieten. (in duizend euros)

<i>ex-RMT</i>	
structurele vermindering van overheveling naar personeelsenveloppe	- 126
<i>Corporate flagstate governance</i>	- 159
<i>Ombudsdienst spoor</i>	- 667
gecompenseerd op dotatie NMBS	+ 871
<i>fonds DVIS</i>	
gecompenseerd door ontvangsten	+ 166
<i>fonds Onderzoeksorgaan ongevallen</i>	
gecompenseerd door ontvangsten	+ 24
<i>fonds uitzonderlijk vervoer</i>	
gecompenseerd in het fonds	+ 289

Werkingskosten

Globaal genomen nemen de werkingskredieten excl. begrotingsfondsen) toe met 459 000 EUR Deze vermeerdering is echter volledig gecompenseerd binnen het budget. Er is rekening gehouden met een overdracht van informaticakredieten uit het begrotingsfonds luchtvaart naar de gewone begroting. Deze vermindering in het begrotingsfonds luchtvaart gaat samen met een desaffectatie van de middelen.

Ook worden de noodzakelijke middelen voorzien voor de betaling van het rijksregister voor de periode 2008 – 2011 (1 200 000 EUR waarvan 675 000 EUR niet structureel). Het recurrende deel van deze kredieten werd gecompenseerd.

Tot slot wordt een belangrijk krediet voorzien voor de ontwikkeling van het Road Transport Package (Programma 51 6).

Om de bestaande regels voor de toegang tot het beroep van ondernemer van goederen- en personenvervoer over de weg en tot de markt van het internationaal goederenvervoer en reizigersvervoer over de weg aan te passen aan de evolutie in deze sector en om een homogene en doeltreffende toepassing van de regels te waarborgen werden drie nieuwe verordeningen uitgevaardigd:

Deze zijn rechtstreeks van toepassing in het Belgisch recht vanaf 4 december 2011.

Het is een vaststaand feit dat er budgettaire implicaties zullen zijn voor de periode 2012-2015.

Budgettaire wordt de implementatie als volgt vertaald:

Frais de fonctionnement : (AB 51 60 121104)
 Project Leader : 320 000 EUR
 Functional Analyst : 399 000 EUR
 Technical Analyst : 133 000 EUR
 Developers CoolGen : 639 000 EUR
 Developer Adobe : 170 000 EUR
 Database Administrator : 160 000 EUR
 Total : 1 821 000 EUR

Investissements : (AB 51 60 742204)
 Implémentation infrastructure : 100 000 EUR
 Licences développement Cool Gen 100 000 EUR
 Total : 200 000 EUR
 Ce crédit a été compensé

Subsides

Le surcoût des subsides à l'ICAO (45 000 EUR), OTIF (2 000 EUR) et diverses indemnités obligatoires de la DG Mobilité et sécurité routière (2 000 EUR), a été compensé sur l'allocation pour le transport combiné (-49EUR)

SSICF - Autorité de Sécurité (Programme 51 2)

Les recettes pour 2011 peuvent être estimées à 4 904 000 EUR :

- paiements de prestations : 434 000 EUR (certificats, agréments, agréments, ...);
- redevance provenant du secteur : 4 470 000 EUR (AR du 21 janvier 2011 modifiant l'AR du 13 juin 2010 fixant le montant de la redevance due par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau ferroviaire belge, au titre de participation aux coûts du contrôle par l'Autorité de sécurité de la sécurité du transport ferroviaire et du développement de la réglementation).

Il y a une position débitrice autorisée de 2 150 000 EUR.

La désaffectation se monte à 511 000 EUR, de sorte que 4 393 000 EUR sont disponibles pour le fonctionnement du service.

Un budget de 700 000 EUR (500 000 EUR fonctionnement et 200 000 EUR investissement) est nécessaire d'urgence pour l'informatisation des agréments pour les conducteurs de train (Directive européenne).

Les frais de personnel sont estimés à 2 937 000 EUR, Les frais de fonctionnement ont été estimés à 519 000 EUR.

Organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires (Programme 51 3)

Les recettes pour 2011 sont estimées à 954 000 EUR (AR du 21 janvier 2011 modifiant l'AR du 17 juin 2010 fixant le montant de la redevance due par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau ferroviaire belge, au titre de recouvrement des coûts

Werkingskosten: (BA 51 60 121104)
 Project Leader : 320 000 EUR
 Functional Analyst : 399 000 EUR
 Technical Analyst : 133 000 EUR
 Developers CoolGen : 639 000 EUR
 Developer Adobe : 170 000 EUR
 Database Administrator : 160 000 EUR
 Totaal: 1 821 000 EUR

Investerings: (BA 51 60 742204)
 Implementatie infrastructuur : 100 000 EUR
 Licenties ontwikkeling Cool Gen 100 000 EUR
 Totaal: 200 000 EUR
 Dit krediet wordt gecompenseerd.

Subsidies

De meerkost voor de subsidies aan ICAO (45 000 EUR), het OTIF (2000 EUR) en diverse verplichte toelagen DG Mobiliteit en Verkeersveiligheid (2 000 EUR), wordt gecompenseerd op de toelage voor gecombineerd vervoer (-49 000 EUR)

DVIS – Veiligheidsinstantie (Programma 51 2)

De ontvangsten voor 2011 kunnen worden geraamd op 4 904 000 EUR:

- betaling van prestaties: 434 000 EUR (certificaten, vergunningen, erkenningen, ...);
- bijdrage van de sector: 4 470 000 EUR (KB van 21 januari 2011 tot wijziging van het KB van 13 juni 2010 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken van het Belgische spoorwag, als deelneming in de kosten van de Veiligheidsinstantie voor het toezicht op de veiligheid van het spoorvervoer en de ontwikkeling van de regelgeving).

Er is een toegelaten debetsaldo van 2 150 000 EUR.

De desaffectatie bedraagt 511 000 EUR, zodat 4 393 000 EUR beschikbaar is voor de werking van de dienst.

Er is dringend een budget van 700 000 EUR (500 000 EUR werking en 200 000 EUR investering) nodig voor de informatisering van de vergunning voor treinbestuurders (Europese richtlijn).

De personeelkosten werden begroot op 2 937 000 EUR, de overige courante werkingskosten op 519 000 EUR.

Onderzoeksorgaan spoorongevallen (Programma 51 3)

De geraamde ontvangsten 2011 bedragen 954 000 EUR (KB van 21 januari 2011 tot wijziging van het KB van 17 juni 2010 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken van het

de l'Organisme d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité).

La désaffectation se monte à 37 000 EUR + 150 000 EUR en compensation des crédits qui ont été accordés l'année passée hors fonds pour l'accident de Buizingen.

Le montant de 767 000 EUR est par conséquent disponible pour les frais du service.

Les frais de personnel sont estimés à 405 000 EUR.

Un crédit de 204 000 EUR sera affecté à l'informatisation urgente relative à la sécurité d'exploitation.

Les autres frais de fonctionnement sont estimés à 164 000 EUR.

Service de médiation ferroviaire (programme 51 4)

Par l'AR du 23 février 2011 fixant les modalités gouvernant le fonctionnement du service de médiation pour les voyageurs ferroviaires durant la période transitoire visée à l'article 18 de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses, le service a été transféré à partir du 14 mars 2011 vers le SPF Mobilité et Transports. A partir de cette date, les coûts de personnels et d'exploitation sont à charge du SPF Mobilité et Transports. Ils sont estimés à 1 350 000 EUR sur base annuelle. Pour 2011 le coût a été estimé à 1 069 000 EUR, dont 871 000 EUR pour le personnel et 198 000 EUR pour l'exploitation. Ces surcoûts ont été compensés par une diminution de la dotation de la SNCB (AB 51 10 31 22 96)

Belgische spoorwegwet, met het oog op de dekking van de kosten van het Onderzoeksorgaan voor het onderzoek van ongevallen en van het algemeen veiligheidsniveau).

De desaffectatie bedraagt 37 000 EUR + 150 000 EUR ter compensatie van de kredieten die vorig jaar buiten fonds toegekend werden voor het ongeval Buizingen.

Bijgevolg is er 767 000 EUR beschikbaar voor de werking van de dienst.

De personeelskosten worden geraamd op 405 000 EUR.

Een krediet van 204 000 EUR zal aangewend worden voor de dringende informatisering met betrekking tot de exploitatieveiligheid.

De overige werkingskosten werden begroot op 164 000 EUR.

Ombudsdienst Spoor (Programma 51 4)

Door het KB van 23 februari 2011 tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van de Ombudsdienst voor treinreizigers tijdens de overgangperiode bedoeld in artikel 18 van de wet van 18 april 2010 houdende diverse bepalingen, wordt de dienst met ingang van 14 maart 2011 overgeheveld naar de FOD Mobiliteit en Vervoer. Vanaf die datum zijn de personeels- en werkingskosten ten laste van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Deze worden geraamd op 1 350 000 EUR op jaarbasis. Voor 2011 wordt de kost geraamd op 1 069 000 EUR, waarvan 871 000 EUR voor personeel en 198 000 EUR voor werking. Deze meerkost wordt gecompenseerd door een vermindering van de dotatie van de NMBS (BA 51 10 31 22 96)

PARTIE 3 : Justifications des dérogations supplémentaires
DEEL 3 : Verantwoording van de bijkomende afwijkingen

SPF/Département sc = sorte de crédit : b = crédit de liquidation c = crédit d'engagement		2010 crédits ajustés	2010 réalisations au 17/1/2011	A: voorlopige kredieten 2011	B: index grote dotaties + pers (econ begr 01/2011 - raming 03/2011)	C: volume	Totaal 2011 voorkred aangepast
X1000 EUR	sc	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
FOD M&V	c)	3 520 816	3 483 150,5	3 596 224	+ 4 337	- 22 492	3 578 069
	b)	3 514 096	3 487 173,2	3 596 959	+ 4 337	- 22 340	3 578 956

Trois éléments doivent être expliqués :

Belgocontrol (AB 33 52 20 81.11.01 : -11 millions EUR en colonne 7)

La base des calculs du SPF est constituée par les prévisions de cash-flow de Belgocontrol, qui se montaient initialement à 20 millions EUR. Ce montant figure dans la base de départ (colonne 5).

Un montant de 4,9 millions EUR a finalement été inscrit dans la 1^{ère} tranche des crédits provisoires 2011 de la Loi de Finances, et un montant supplémentaires de 1,3 millions dans la 2^{ème}. Au total, 6,2 millions EUR pour le premier semestre 2011.

Dans les groupes de travail sur les dépenses primaires, il était question pour la Mobilité d'inscrire 20 millions EUR en 2011, mais ce montant a été réduit à 9 millions EUR pour l'ensemble de l'année 2011. Cela représente une diminution de 11 millions EUR (colonne 7).

Les modalités de l'engagement et de la liquidation de ce crédit doivent néanmoins encore être prises au moyen d'un Arrêté Royal à examiner en Conseil des Ministres.

La Poste (programme 41.5 : + 4 337 000 EUR en colonne 6)

La base de calcul est le 4^{ème} contrat de gestion entre l'Etat et La Poste qui prévoit que la dotation à La Poste doit être payée au plus tard le 15 janvier. Pour ce faire, une dérogation a été accordée dans la 1^{ère} tranche des crédits provisoires 2011, selon laquelle 330 364 000 EUR a été inscrit sur le programme 41.5, soit sur la base de la croissance attendue des prix à la consommation et 940 000 EUR pour la contribution à la TVA. Un montant de 329 975 000 EUR a été pris comme référence à l'allocation de base relative à la dotation.

Etant donné que l'index du mois de janvier 2011 était

Drie elementen dienen verklaard te worden:

Belgocontrol (BA 33 52 20 81.11.01: -11 miljoen EUR in kolom 7)

De basis van de berekeningen door de FOD is de cash-flow forecast van Belgocontrol die initieel 20 miljoen EUR bedroeg. Dit bedrag zit in de vertrekbasis (kolom 5).

Bij de 1^e schijf voorlopige kredieten 2011 werd uiteindelijk 4,9 miljoen EUR ingeschreven in de Financiewet en bij de 2^e schijf bijkomend 1,3 miljoen. In totaal 6,2 miljoen EUR voor het eerste semester van 2011.

Bij de werkgroepen primaire uitgaven was de vraag van Mobiliteit om 20 miljoen EUR in te schrijven voor 2011, maar dit werd teruggebracht tot 9 miljoen EUR voor het ganse jaar 2011. Hierdoor is er een vermindering met 11 miljoen EUR (kolom 7).

Niettemin blijft gelden dat via een in Ministerraad overlegd Koninklijk besluit de modaliteiten van de vastlegging en vereffening van dit krediet genomen moeten worden.

De Post (programme 41.5: + 4 337 000 EUR in kolom 6)

De berekeningsbasis is het 4^e beheerscontract tussen de Staat en De Post dat uiterlijk 15 januari van het jaar de dotatie aan De Post betaald dient te worden. Omwille hiervan werd een afwijking toegestaan in de 1^e schijf voorlopige kredieten 2011, waarbij er 330 364 000 EUR werd ingeschreven op het programma 41.5 of op basis van de verwachte groeivoet van de consumptieprijzen en 940 000 EUR voor de vergoeding van de BTW. Op basisallocatie van de dotatie zelf werd er uitgegaan van een bedrag van 329 975 000 EUR

Aangezien bij opmaak van de 2^e schijf voorlopige

connu lors de l'élaboration de la 2^{ème} tranche des crédits provisoires 2011, celle-ci pouvait aussi être adaptée. Le montant total de l'allocation de base de la dotation à La Poste se monte alors à 334 312 000 EUR, soit une augmentation de 4 337 000 EUR.

Il est proposé de reprendre cette adaptation de la dotation dans le budget 2011, ce qui explique l'augmentation dans la colonne 6).

Chemin de fer (programme 51.1 : -11 492 000 EUR en engagement et -11 340 000 EUR en liquidation dans la colonne 7)

Les bases de calcul sont les obligations contractuelles des contrats de gestion entre l'Etat et la SNCB, la SNCB-Holding et Infrabel. Sur base de ceux-ci, un montant pour l'ensemble de l'année de 2 965 218 000 EUR en engagement et de 2 965 211 000 EUR en liquidation a déjà été pris en considération dans la 1^{ère} tranche des crédits provisoires 2011.

Au moment de l'élaboration de la 2^{ème} tranche des crédits provisoires 2011, le département a pris en compte des nouveaux paramètres macro-économiques du Bureau du Plan de janvier 2011. Les montants ont été recalculés par le SPF Mobilité et Transports à 2 955 839 000 EUR en engagement et à 2 955 827 000 EUR en liquidation.

Il est proposé d'inscrire ces montants dans le budget 2011.

Etant donné maintenant que comme point de départ (colonne 5), le SPF BCG est parti d'un montant total en engagement de 2 967 331 000 EUR et d'un montant total en liquidation de 2 967 167 000 EUR, ceux-ci doivent être diminués respectivement de 11 492 000 EUR en engagement et de 11 340 en liquidation pour arriver au total de 2 955 839 000 EUR en engagement et à 2 955 827 000 EUR en liquidation.

Ces montants doivent être diminués de 1 069 000 EUR suite au transfert du service Médiation ferroviaire au SPF M&T.

kredieten 2011 de index van de maand januari 2011 gekend is, kan deze ook toegepast worden. Hierdoor komt het totale bedrag van de basisallocatie van de dotatie aan De Post op 334 312 000 EUR oftewel een toename met 4 337 000 EUR.

Er wordt voorgesteld deze aanpassing van de dotatie op te nemen in de begroting 2011, daarom de toename in kolom 6).

Spoor (Programme 51.1: -11 492 000 EUR aan vastleggingskant en -11 340 000 EUR aan vereffeningkant in kolom 7)

De berekeningsbasis zijn de contractuele verplichtingen in de beheerscontracten tussen de Staat en de NMBS, de NMBS-Holding en Infrabel. Op basis hiervan werd reeds bij de 1^e schijf voorlopige kredieten 2011 uitgegaan van een bedrag voor het ganse jaar van 2 965 218 000 EUR in vastleggingen en 2 965 211 000 EUR in vereffeningen.

Bij de opmaak van de 2^e schijf voorlopige kredieten 2011 werd door het departement uitgegaan van de nieuwe macro-economische parameters van het Planbureau van januari 2011. Hierdoor wordt door de FOD Mobiliteit en Vervoer het bedrag aan de vastleggingen berekend op 2 955 839 000 EUR en 2 955 827 000 EUR aan vereffeningen.

Er wordt voorgesteld deze bedragen in te schrijven in de begroting 2011.

Aangezien nu in de vertrekbasis (kolom 5) door de FOD B&B uitgegaan werd van een totaal aan vastleggingen van 2 967 331 000 EUR en een totaal aan vereffeningen van 2 967 167 000 EUR, dienen deze verminderd te worden met respectievelijk 11 492 000 EUR aan vastleggingskant en 11 340 000 EUR aan vereffeningkant om te komen tot het totaal van 2 955 839 000 EUR aan vastleggingen en 2 955 827 000 EUR aan vereffeningen.

Deze bedragen werden bijkomend verminderd met 1 069 000 EUR ingevolge de overdracht van de Ombudsdienst Spoor naar de FOD M&V.