

## Betreft: Begrotingsaanpassing 2016

Voorliggend document betreft de begrotingsaanpassing, gestoeld op de goedgekeurde begrotingsopmaak van 2016, rekening houdend met de jaarafsluiting van 2015 en de meest recente prognoses. De wijzigingen t.o.v. BO2016 worden hierna toegelicht.

### 1. UITGAVEN

UITGAVEN						
ESR CODE	ESR vord	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	BO 2016	BA 2016	Raming 2017
03.21	03.21	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren			
03.22	03.22		Over te dragen overschot van het boekjaar		14 596	
11.00		04510	Lonen en sociale lasten			
11.11	11.11		Bezoldigingen volgens weddeschalen	2 768	2 587	2 870
11.12	11.12		Overige bezoldigingselementen	243	255	282
11.20	11.20		Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	905	845	938
11.31	11.31		Directe toelagen	0	0	0
11.40	11.40		Lonen in natura	274	252	280
12.11	12.11	04510	Algemene werkingskosten	2 844	3 123	3 310
12.12	12.12		Huurgelden van gebouwen	381	377	384
12.50	12.50	04510	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	59	65	70
14.10	14.10		Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	53	35	40
21.10	21.10		Rente op overheidsschuld in euro	6 736	6 736	5 974
24.10	24.10		Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector	270	205	215
32.00	32.00		Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen			
34.41	34.41		Geldelijke uitkeringen			
71.12	71.12	04510	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland in andere sectoren dan de overheidssector	12 645	17 334	0
73.10	73.10	04510	Wegenbouwkundige werken	74 226	69 783	210 303
73.20	73.20	04510	Waterbouwkundige werken	20 837	16 525	14 941
73.40	73.40	04510	Overige werken	3 795	1 940	3 024
74.22	74.22	04510	Verwerving van overig materieel	333	99	177
74.40	74.40		Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële		176	108
91.10	91.10		Aflossingen van de schuld in euro	16 098	16 098	16 098
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>				<b>142 467</b>	<b>151 032</b>	<b>259 014</b>

### **Code 11.11 tot code 11.40: Lonen en Sociale lasten**

BO 2016: EUR 4.190.00            BA 2016: EUR 3.940.000

Daling hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat gebruik wordt gemaakt van insource mensen dewelke opgenomen worden onder de rubriek Algemene werkingskosten code 12.11. (KEUR 399).

### **Code 12.11 tot code 12.50 : Algemene werkingskosten en Huurgelden**

BO 2016: EUR 3.284.000            BA 2016: 3.500.000

Stijging van werkingskosten door insource mensen die niet werden opgenomen in BO. (KEUR 399).  
Communicatie – KEUR 211 ( optimalisatie in samenwerking met Stad Antwerpen) ,  
Juridisch advies + KEUR 180 (meer aanbestedingen door splitsing van de werken over verschillende deelprojecten),  
Algemene kosten – KEUR 104 (op basis van actuals 2015, rekening houden met verwachte stijging)

### **Code 71.12: Aankoop van gronden en gebouwen**

BO2016: EUR 12.645.000            BA 2016: EUR 17.334.00

Stijging in budget is een verschuiving van grondverwervingen voor fietspaden van 2015 naar 2016 (+ KEUR 250) en het plan om alle grondverwervingen en schadeloosstellingen (tijdelijke en definitieve verwervingen) in 2016 te finaliseren.

### **Code 73.10 Wegenbouwkundige werken**

BO 2016: EUR 74.226.000            BA 2016: EUR 69.783.000

- Advies mobiliteit: KEUR 978 (geen wijzigingen tov BO2016)
- Basisstudies OWV: KEUR 15.615 (geen wijziging tov BO 2016) Deze hebben betrekking op Definitief Ontwerp Recheroever (EUR 5,5 mln), bestek (EUR 0,5 mln), studies aanvaarberm, spoorpassages, Groenendaallaan (EUR 0,4 mln), Definitief Ontwerp (Linkeroever Scheldetunnel en tolplein) vergunning, bestek en gunning (EUR 4,7 mln), studies archeologie ((EUR 1 mln), terreinonderzoeken etc...)
- Bouwdok: KEUR 15.459 (+KEUR 11.006 tov BO). Betreffen studiekosten en volledige werken, in BO werd er reeds van start werken in 2016 uitgegaan met doorloop in 2017, in BA 2016 wordt de kost van de werken aan de kaaimuur volledig opgenomen.
- Voorbereidende werken: KEUR 32.687 (- KEUR 15.813 tov BO 2016). Minder uitgaven omwille van latere start der werken in 2016 en bijgevolg een verschuiving naar 2017 en lagere inschrijving bij aanbesteding
- Fietspaden: KEUR 1.401 (- KEUR 1.318 tov BO 2016). Verschuiving van werken naar 2017, hoofdzakelijk doordat start der werken van districtenroute naar najaar 2016 is verschoven.

– Flankerende maatregelen: KEUR 3.643 ( +KEUR 1.683). Stijging door studiekosten, flankerende maatregelen en Park&Ride gebouwen dewelke niet opgenomen waren in BO 2016..

**Code 73.20 Waterbouwkundige werken**

BO 2016: EUR 20.837.000      BA 2016: EUR 16.525.000

- IJzerlaan: KEUR 12.374 (+KEUR 637), ongewijzigde prijs opgenomen in budget, verschuiving van werken gepland in 2015 naar 2016.

– Lobroekdok: KEUR 4.150 (- KEUR 4.950), verschuiving van deel van saneringswerken naar 2017, in BA 2016 herneming verwijdering wrakken (KEUR 550) dewelke in BA 2015 zaten.

## 2. INKOMSTEN

(in  
duizend  
euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	ESR vord	OMSCHRIJVING	BO 2016	BA 2016	Raming 2017
08.21	08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	42 395	93 954	14 596
08.22	08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	44 318		189 402
16.11	16.11	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - Aan bedrijven			
18.10	18.10	Ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	18	23	25
18.20	18.20	Ontvangsten binnen de overheidssector	0		
26.10	26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	2 048	1 000	0
26.20	26.20	Rente-ontvangsten binnen de overheidssector	6 824	6 824	6 043
28.10	28.10	Concessies	24 200	26 300	26 300
28.20	28.20	Dividenden			
28.30	28.30	Huurgelden van gronden	35	35	10
37.50	37.50	Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werknemers	23	30	32
38.10	38.10	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	0		
38.30	38.30	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	0		
46.10	46.10	Inkomensoverdracht van de institutionele overheid MB0-1MFF2AW-IS	6 508	6 508	6 508
57.20	57.20	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	0		
68.21	68.21	Investeringsbijdragen van gemeenten	0		
68.22	68.22	Kapitaaloverdrachten van lokale overheden	0		
76.21	76.21	Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken binnen de overheidssector	0	0	0
	76.22	Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken in andere sectoren dan de overheid		260	
89.11	89.11	Van de institutionele overheid en IVAzrp	0		
89.17	89.17	Van andere eenheden van de overheid	16 098	16 098	16 098
96.10	96.10	Opbrengst van leningen in euro			
		<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>142 467</b>	<b>151 032</b>	<b>259 014</b>

### Code 26.10: rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

BO 2016: EUR 2.048.000      BA 2016: EUR 1.000.000

Daling van de inkomsten door historisch lage rentvoeten en daling van thesaurie door uitgaven in 2016.

### Code 28.10 Concessies

BO 2016: EUR 24.200.000      BA 2016: EUR 26.300.000

Er zijn voor BAM hogere retributie-inkomsten vanuit TLH te verwachten dan initieel voorzien. De begroting van TLH vermeldt 26,3 mln euro aan retributiebetaling aan BAM.

**Code 76.22 Verkoop van bestaande wegen-en waterbouwkundige werken in andere sectoren dan de overheid.**

BO 2016: EUR 0

BA 2016: EUR 260.000

Dit betreft de recuperatie van studuekosten bij Aquafin die niet werden opgenomen in BO 2016.