

VLAAMSE RAAD

BUITENGEWONE ZITTING 1995

9 OKTOBER 1995

ONTWERP VAN DECREET

**houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996**

BIJLAGE V

Ontwerp-begroting
Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever

Rubriek (artikels)	Aanwijzing van de opbrengsten, de rubrieken en de hoofdstukken	Begrotingsdienstjaar 1996		Raming van de vermoede ontvangsten in 1995	Ontvangsten gedaan in 1994
		Raming van de rubrieken	Totaal per hoofdstuk		
1	2	3	4	5	6
(in duizenden franken)					
Hoofdstuk 41					
Opbrengsten voortvloeiend uit de statutaire opdracht					
411	Functionele ontvangsten	41.297		29.207	70.105
412	Ontvangsten van reclame	180		300	233
413	Financiële inkomsten	10.000		12.250	7.717
414	Uitzonderingsontvangsten	1.167		1.500	1.432
	Totalen voor hoofdstuk 41		52.644	43.257	79.487
Hoofdstuk 43					
Opbrengst van verkoop van patrimoniale goederen					
430	Materieel	150		150	35
	Totalen voor hoofdstuk 43		150	150	35
Hoofdstuk 44					
Financiële patrimoniuminkomsten					
444	Bijzondere ontvangsten	-		-	-
	Totalen voor hoofdstuk 44		-	-	-
Hoofdstuk 45					
Tussenkomst van het Vlaamse Gewest, de provinciën en de gemeenten					
450	Vergoeding tolgelden Vlaamse Gewest	144.300		142.655	138.500
	Onroerende voorheffing en registratierechten	42.900		38.400	32.028
	Totalen voor hoofdstuk 45		187.200	181.055	170.528
Hoofdstuk 49					
490	Waarborgen, borgsommen, allerlei	2.210		2.210	1.129
	Totalen voor hoofdstuk 49		2.210	2.210	1.129
	TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN		242.204	226.672	251.179

Rubriek (artikels)	Aanwijzing van de opbrengsten, de rubrieken en de hoofdstukken	Begrotingsdienstjaar 1996		Raming van de vermoede ontvangsten in 1995	Ontvangsten gedaan in 1994
		Raming van de rubrieken	Totaal per hoofdstuk		
		(in duizenden franken)			
1	2	3	4	5	6
Hoofdstuk 51					
Betaling aan personen aan de vennootschap verbonden					
511	Personeel – bezoldigingen, enz. – sociale lasten, patroonsaandeel	150.575 50.667		140.956 45.143	139.518 43.747
512	Andere bezoldigingen dan die van het personeel (zitpenningen, enz.)	750		750	488
513	Representatie- en reiskosten	600		600	455
	Totalen voor hoofdstuk 51		202.592	187.449	184.208
Hoofdstuk 52					
Betalings aan derden voor prestaties leveringen, werken, enz. die tot voorwerp hebben diensten of goederen niet vat- baar om geïnventariseerd te worden :					
521	Onderhoud en herstel van immobiliën, lokalen en materieel	35.431		33.470	28.327
522	Bureau	1.970		1.930	1.545
523	Publicaties, propaganda en reclame	310		310	70
524	Geschillen	160		160	29
526	Andere prestaties en werken door derden	250		250	160
527	Belastingen (niet limitatief)	12.279		11.883	7.187
	Totalen voor hoofdstuk 52		50.400	48.003	37.318
Hoofdstuk 53					
Betalings aan derden voortvloeiend uit de uitoefening door de vennootschap van haar statutaire opdracht					
533	Bijzondere uitgaven (niet limitatief) Aanlegwerken en uitgaven van overdrachten	16.500		11.500	1.859
534	Ristorino's en kwade posten	10		10	-
	Totalen voor hoofdstuk 53		16.510	11.510	1.859
Hoofdstuk 55					
Betalings aan derden voor aankoop van patrimoniale goederen					
550	Onroerende goederen (niet limitatief) Machines, materieel, rollend materieel, enz. (limitatief)	2 11.035		2 12.000	2.432 10.427
	Totalen voor hoofdstuk 55		11.037	12.002	12.859

Rubriek (artikels)	Aanwijzing van de opbrengsten, de rubrieken en de hoofdstukken	Begrotingsdienstjaar 1996		Raming van de vermoede ontvangsten in 1995	Ontvangsten gedaan in 1994
		Raming van de rubrieken	Totaal per hoofdstuk		
1	2	3	4	5	6

(in duizenden franken)

Hoofdstuk 56**Betalingen aan derden voortvloeiend uit financiële kapitaals-
verrichtingen**

560	Diverse beleggingen	-		-	-
	Totalen voor hoofdstuk 56		-	-	-

Hoofdstuk 57**Aanwending van het boni**

570	Storting aan de Vennoten-Aandeelhouders	-		-	47.075
	Totalen voor hoofdstuk 57		-	-	47.075

Hoofdstuk 59**Uitgaven voor orde**

590	Waarborgen, borgsommen, enz.	2.210		2.210	1.069
	Totalen voor hoofdstuk 59		2.210	2.210	1.069

TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

282.749

261.174

284.388

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 1996

(in duizenden franken)

Artikel	Aard van de ontvanger	Ontvangsten in 1994	Begroting 1995	Begroting 1996	Toelichtingen
Hoofdstuk 41					
Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht					
<i>411 - Functionele ontvangsten</i>					
411.01	a) Opbrengst van verkopen van gronden	61.585	15.000	25.000	a) Diverse verkopen van bouwgronden
	b) Opbrengst van verhuring van weilanden	4.192	4.600	4.300	b) Diverse en gebruiksvergoeding van bouw- en weilanden
411.02	a) Verkoop wederingekochte gronden	-	2.500	7.500	
	b) Verkoop gebouwen	-	2.500	-	
411.03	Opbrengst van prestaties	318	200	200	Gezegde som vertegenwoordigt de door derden gestorte vergoedingen voor schade aan de inrichtingen van de vennootschap, de herstelling van wegen en de aanleg van inritten
411.04	Opbrengst verkoop gedenkpenningen	-	1	1	
411.05	Terugvordering van niet-verschuldigde uitbetalingen	-	3	3	
411.06	Opbrengst van verhuringen en gebruiksvergoedingen	1.611	1.580	1.295	Dit bedrag behelst de opbrengsten van het linkeroevergebied en omvat de volgende posten : a) verhuring van bebouwde eigendommen 870 b) verhuring Antwerpenstrand 425
411.06	Opbrengst van retributies :				
	a) Retributies Waaslandtunnel	24	25	30	Vergoeding voor het gebruik van de Waaslandtunnel door INTEGAN.
	b) Retributies Sint-Annatunnel	121	103	103	Vergoeding voor het gebruik van de Sint-Annatunnel door Antwerpse Waterwerken, DE LIJN, IMEA en INTEGAN
	c) Retributies Jachthaven	312	320	325	Inkomsten van NIC (erfpacht-overeenkomst)
	d) Retributies Linkeroever en vergunningen visserij en jacht	983	825	990	a) Retributies Linkeroever 600 b) Vergunningen visserij en jacht 390
411.08	Ontvangsten van overdrachten	959	1.500	1.500	Vergoeding voor arbeidsongevallen (zie uitgaven - artikel 533.02)
411.09	Terugvordering van administratieve kosten kosten ten laste genomen voor rekening van derden	-	50	50	a) fiscale zegels 1 b) kosten bestekken 20 c) allerlei 14 d) kosten verkavelingsakten 15

(in duizenden franken)

Artikel	Aard van de ontvanger	Ontvangsten in 1994	Begroting 1995	Begroting 1996	Toelichtingen
<i>412 - Ontvangsten van reclame</i>					
412.01	Sint-Annatunnel Ontvangsten van reclame	233	300	180	Dit bedrag vertegenwoordigt de betaling door diverse adverteerders van de ter beschikking gestelde reclamevakken
<i>413 - Financiële inkomsten</i>					
413.01	Intresten op beleggingen	7.717	12.250	10.000	a) op gelden belegd bij het Centraal Financieringsorgaan, gerekend met de vermoedelijke intresten 9.500 b) allerlei, intresten uit grondverkoop 500
413.02	Inkomsten effectenportefeuille	-	-	-	
<i>414 - Uitzonderingsontvangsten</i>					
414.03	Ristorino's	125	70	125	a) verzekeringspremie 52 b) allerlei 73
414.04	Vergoedingen voor contractbreuken	510	150	150	Wegens contractuele bepalingen bij grondverkoop
414.05	Ontvangsten voor gesubsidieerde contractuelen	369	800	400	Voormelde som betreft de tussenkomst voor 4 gesco's
414.06	Ontvangsten voor vaste afgevaardigde van een vakorganisatie	428	480	492	
	TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 41	79.487	43.257	52.644	
Hoofdstuk 43					
Opbrengst verkoop van patrimoniale goederen					
430.04	Materieel	35	150	150	Verkoop van versleten materieel
	TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 43	35	150	150	
Hoofdstuk 44					
Financiële patrimoniumontvangsten					
444.02	Realisatie der beleggingen	-	-	-	
	TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 44	-	-	-	

(in duizenden franken)

Artikel	Aard van de ontvanger	Ontvangsten in 1994	Begroting 1995	Begroting 1996	Toelichtingen
Hoofdstuk 45					
Tussenkost van het Vlaamse Gewest, de provinciën en de gemeenten					
450.01	Tussenkost van het Vlaamse Gewest niet terugvorderbaar	138.500	142.655	144.300	Deze tussenkost vertegenwoordigt de contractuele vergoeding door het Ministerie van Openbare Werken van het Vlaamse Gewest aan de Imalso uitgekeerd, voor het afschaffen van de tunneltol-gelden (basis : 48.125.000 x 0,20 x 1,5769 48.125.000 x 0,80 x 3,3467 x 6/12 48.125.000 x 0,80 x 3,4136 x 6/12
450.02	Ontvangsten van onroerende voorheffing en registratierechten geheven door het Vlaamse Gewest en de Provinciën Antwerpen en Oost-Vlaanderen en terug te betalen aan de Imalso	32.028	38.400	42.900	Onderverdeling : Provincie Antwerpen 28.750 Provincie Oost-Vl. 1.450 Vlaamse Gewest 12.700
TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 45		170.528	181.055	187.200	
Hoofdstuk 49					
490.01	Stortingen van waarborgen, borgsommen, enz.	66	210	210	
490.05	Allerlei ontvangsten voor orde	1.063	2.000	2.000	
TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 49		1.129	2.210	2.210	
TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN		251.179	226.672	242.204	

(in duizenden franken)

Artikel	Aard van de ontvanger	Ontvangsten in 1994	Begroting 1995	Begroting 1996	Toelichtingen
Hoofdstuk 51					
Betaling aan personen aan de instelling verbonden					
<i>511 - Personeel</i>					
511.01	Bezoldigingen van het personeel in statutair verband	125.213	126.592	135.000	Deze som betreft de bezoldigingen uit te keren aan 115 personeelsleden, onderverdeeld als volgt : Verzamelgebouw 42 Tunnels 54 Linkeroevergebied 19 en rekening houdend met de invloed van de algemene baremaherziening (met een gemiddelde van 4,5 %) en 1 indexverhoging (1,1717) op de totale bezoldigingen tijdens het betrokken dienstjaar. Gezegd bedrag omvat volgende posten : 1) netto bezoldigingen 80.560 (sociale programmatie, vakantiegeld, indexverhogingen, vergoedingen, nacht- en zondagwerk, enz. inbegrepen) 2) afhouding van belastingen 40.290 3) afhouding van pensioenlasten 8.840 4) afhouding R.S.Z. 630 5) afhouding voor ziekteverzekering 4.190 6) bijzondere bijdrage of opcentiem 490
511.02	Bezoldiging van het aanvullend personeel	12.125	12.039	13.000	Voormelde som betreft de bezoldigingen uit te keren aan 2 stagiairs, 5 gesco's en 9 contractuelen 1) netto bezoldigingen 8.745 2) afhouding van belastingen 2.485 3) afhouding R.S.Z. 1.610 4) bijzondere bijdrage of opcentiem 160
511.03	Invaliditeitsrente	25	40	40	Dit bedrag vertegenwoordigt het aandeel van de Imalso in de invaliditeitsrente uit te keren aan 3 personeelsleden, betrokken in een arbeidsongeval met een blijvende invaliditeit ten gevolge.
511.04	Sociale lasten voortspuitende uit de sociale wetgeving	43.747	45.143	50.667	Onderverdeling : de aanslagvoet voor de pensioenen bedraagt in 1994 18,00 % en in 1995 21,00 % a) R.S.Z.-pensioenen 27.378 b) R.S.Z. 920 c) Bijz. Kinderbijslagfonds 6.912 d) verzekering voor arbeidsongevallen 1.310

(in duizenden franken)

Artikel	Aard van de ontvanger	Ontvangsten in 1994	Begroting 1995	Begroting 1996	Toelichtingen
					f) ziekteverzekering 5.258 g) spoorabonnementen 100 h) arbeidsgeneeskundige dienst 520 i) fonds voor vakbondspremies 120 j) loonmatiging 8.149
511.05	Extra-wettelijke sociale lasten - patrimoniale tussenkomst	1.730	1.775	1.775	Betreft de bijpassing door de Imalso voor : a) hogere functie 275 b) diplomavergoeding 1.500 goedgekeurd door het Comité XVIII, Hoofdstuk XIII-artikel 109, mits het uitdovend is.
511.06	Sociale dienst	425	460	460	a) sociale hulp voor uitzonderlijke gevallen 300 b) refterkosten voor personeel 120 c) medische dienstkosten 40
511.07	Beroepsvorming	-	-	250	
511.08	Vergoedingen die werkelijke lasten dekken :				
	a) Uniformvergoeding	-	-	-	
	b) Vacatievergoeding	-	50	50	
	<i>512 - Andere bezoldigingen dan die van het personeel</i>				
512.01	Bestuurders - zitpenningen	291	450	450	
512.02	Leden van commissies	3	20	20	
512.03	Controleorganen van het Vlaamse Gewest	194	280	280	a) vergoeding gemachtigde van de Minister van Financiën en regeringscommissaris 105 b) vergoeding revisor 175
	<i>513 - Representatie- en reiskosten</i>				
513.01	Representatie	392	515	515	
513.02	Reiskosten	63	85	85	
	TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 51	184.208	187.449	202.592	
	Hoofdstuk 52 Betaling aan derden voor prestaties, levering, werken, enz. die tot voorwerp hebben diensten of goederen niet vatbaar om geïnventariseerd te worden				
	<i>521 - Immobilisaties, lokalen en materieel</i>				
521.03	Onderhoud en herstel van immobilisaties	7.109	10.000	10.590	a) Waaslandtunnel : A. Weerkerende kosten : 1) schilderen/herstelling gebouwen 392 2) schilderen en herstelling plafond 372 3) herstelling apparatuur 1.061

(in duizenden franken)

Artikel	Aard van de ontvanger	Ontvangsten in 1994	Begroting 1995	Begroting 1996	Toelichtingen
					B. Niet-weerkerende kosten :
					1) vernieuwing last- schakelaar 500
					2) vernieuwing liftmachi- nes en -besturing 1.250
					3) gedeeltelijke vernieuwing van ramen en de lamellen van de ventilatieroosters Luchtverversingsgebouw RO 750
					4) onvoorziene herstel- lingen 500
					b) Sint-Annatunnel :
					A. Weerkerende kosten :
					1) schilderen/herstelling gebouwen 392
					2) schilderen/herstelling tunnelbuis 372
					3) herstelling apparatuur 1.061
					4) vervangen liftkabels 102
					B. Niet-weerkerende kosten :
					1) vervanging elektrische verwarmingstoestellen 400
					2) onvoorziene herstel- lingen 500
					c) Galgenweel (weerkerende kosten)
					1) dijkversterkingen 111
					2) uitzetten van vis 233
					d) Burchtse Weel (weerkerende kosten)
					1) dijkversterkingen 58
					e) Verzamelgebouw
					A. Weerkerende kosten : 700
					B. Niet-weerkerende kosten :
					herstellen gevels 443
					f) Bouwstoffen voor werken in eigen beheer (weerkerende kosten) 636
					g) Onderhoud beplanting (weerkerende kosten) 423
					h) Herstelling wegen (weerkerende kosten) 111
					i) Antwerpen-Strand (weerkerende kosten) 38
					j) Gemaal : herstelling appa- raatuur (weerkerende kosten) 185

(in duizenden franken)

Artikel	Aard van de ontvanger	Ontvangsten in 1994	Begroting 1995	Begroting 1996	Toelichtingen
521.04	a) Onderhoud en herstel van materieel en meubilair	8.341	7.449	8.523	Dit bedrag behelst de uitgaven die verband houden met de normale exploitatie van de Waaslandtunnel, Sint-Annatunnel, het Linkeroevergebied en de Waterbouw en met het algemeen beheer. (wekerende kosten) Onderverdeling : 1) Lampen 848 2) Smeervet en oliën 319 3) Toezichten 1.697 4) Elektrische benodigdheden 2.000 5) Mechanische benodigdheden 1.484 6) Poetsbenodigdheden 955 7) Verfbenodigdheden 372 8) Allerlei, scheikundige en farmaceutische producten 848
	b) Onderhoud en herstel van motorvoertuigen, eigendom van de vennootschap	642	756	770	Reservestukken (wekerende kosten)
	c) Olie en benzine	314	547	557	a) Olie 58 b) Benzine en dieselolie 499
	d) Beroepskleding	558	729	742	Vernieuwing en onderhoud beroepskleding (wekerende kosten)
521.05	Verzekeringen	2.764	2.880	2.943	Deze rubriek betreft verzekeringspremies voor volgende risico's : a) burgerlijke aansprakelijkheid van de vennootschap in verband met de inrichtingen van de Waaslandtunnel, de Sint-Annatunnel, het Linkeroevergebied, de Jachthaven, het verzamelgebouw en haar rollend materieel 940 b) brand, ontploffing en onlusten : tunnels, verzamelgebouw, gemaal en vroegere scheepswerven 2.000
521.07	a) Brandstoffen	612	1.153	1.174	Brandstoffen voor verwarming van verzamelgebouw, Waaslandtunnel en Linkeroevergebied
	b) Elektrische energie	7.841	9.747	9.922	Elektrische energie voor tunnels en Linkeroevergebied.
	c) Water	146	209	213	

(in duizenden franken)

Artikel	Aard van de ontvanger	Ontvangsten in 1994	Begroting 1995	Begroting 1996	Toelichtingen
<i>522 - Bureau</i>					
522.01	Allerhande bureaunkosten	1.545	1.930	1.970	a) bureaubenodigdheden 520 b) frankeerkosten 130 c) telefoon en telegraaf 270 d) documentatie (dagbladen tijdschriften) 440 e) diverse bijdragen 30 f) drinkgeld en nieuwjaars- foaien 1 g) klein bureaumaterieel 10 h) bank- en postrekening- kosten 50 i) fiskale zegels 25 j) fotokopiekosten 370 k) diversen 124
<i>523 - Publicaties, propaganda en reclame</i>					
523.01	Allerhande kosten van publicaties, propaganda en reclame				
	a) Reclame verkoop gronden	12	80	80	
	b) Jaarverslagen	58	80	80	
	c) Aanbestedingen, allerlei	-	150	150	
<i>524 - Geschillen</i>					
524.01	Geschillen betreffende verkopeningen	16	80	80	
524.02	Geschillen betreffende verhuringen	-	30	30	
524.03	Geschillen betreffende allerlei	13	50	50	
<i>526 - Andere prestaties en werken door derden</i>					
526.4	Diverse vergoedingen aan derden	160	250	250	Onderverdeeld als volgt : 1) vergoeding voor leden van examencommissies 70 2) vergoeding voor grond- verkoop 120 3) vergoeding voor ontvanger van de Domeinen 15 4) vergoeding voor studie- opdrachten 45
<i>527 - Belastingen</i>					
Onroerende en roerende voorheffing - niet limitatief					
527.01	Belastingen	7.187	11.883	12.279	a) roerende voorheffing 1.040 b) B.T.W.-crediteuren 10.277 c) taksen 650 d) opcentiemen op roerende voorheffing 312
TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 52		37.318	48.003	50.400	

(in duizenden franken)

Artikel	Aard van de ontvanger	Ontvangsten in 1994	Begroting 1995	Begroting 1996	Toelichtingen
Hoofdstuk 53					
Betalingen aan derden voortvloeiend uit de uitoefening door de vennootschap van haar statutaire opdracht					
<i>533 - Bijzondere uitgaven (niet limitatief)</i>					
533.01	Bijzondere uitgaven van aanleg van de linkeroevergronden	900	10.000	15.000	Werken met het oog op de te waardemaking van de linkeroevergronden a) Aanlegwerken : 1) Studiekosten en uitvoeren van de sanering in de woonsector Galgenweel 15.000
533.02	Uitgaven van overdrachten	959	1.500	1.500	Vergoeding voor arbeidsongevallen (zie ontvangsten - artikel 411.08)
<i>534 - Ristorno's en kwade posten</i>					
534.01	Terugbetaling van teveel geïnde gelden	-	5	5	
534.02	Aanzuivering van niet-terugvorderbare bedragen	-	5	5	
TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 53		1.859	11.510	16.510	
Hoofdstuk 55					
Betaling aan derden voor de aankoop van patrimoniale goederen					
550.01	Onroerende goederen (niet limitatief)				
	a) Wederinkoop gronden	2.432	-	-	
	b) Onteigeningen	-	-	-	
550.03	Machines en meettoestellen	733	800	200	Randapparatuur (eindstations, drukkers) 200
550.04	Materieel	9.694	11.180	10.815	Waaslandtunnel : hogedrukreiniger 100 signalisatie (BEEM) 10.000 Garage/Werkplaats : stroboscoop 150 combinatie boor-freesmachine 150 Waterbouw : vulpomp 300 Linkeroevergebied : kettingzaag 75 breekhamer 40
550.05	Rollend materieel	-	-	-	
550.07	Bibliotheek	-	10	10	
550.08	Waarborgen	-	10	10	
TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 55		12.859	12.002	11.037	

(in duizenden franken)

Artikel	Aard van de ontvanger	Ontvangsten in 1994	Begroting 1995	Begroting 1996	Toelichtingen
Hoofdstuk 56					
Betalingen aan derden voortvloeiend uit financiële kapitaalsverrichtingen					
560.06	Diverse beleggingen	-	-	-	
	TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 56	-	-	-	
Hoofdstuk 57					
Aanwending van het boni					
570.01	Storting aan de Vennoten-Aandeelhouders	47.075	-	-	
	TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 57	47.075	-	-	
Hoofdstuk 59					
Uitgaven voor orde					
590.01	Terugbetalingen van waarborgen, borgsommen, enz.	140	210	210	
590.05	Terugbetaling allerlei	929	2.000	2.000	
	TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 59	1.069	2.210	2.210	
	TOTALEN VOOR DE UITGAVEN	284.388	261.174	282.749	