Vlaanderen
verbeelding werkt

MJ Raming 2020 - 2024

Commissie Ad Hoc

08-10-2019

Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed



1. Uitgangspositie

	BA2019	BO2020	2021	2022	2023	2024
Geactualiseerde startpositie	175.914	-609.292	-82.676	-184.335	-33.999	313.506

		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenraming 2019-2024 21 (2018-2019) nr. 1 – 16 november 2018	Inflatie (CPI)	2,1	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
	Economische groei (BBP)	1,5	1,6	1,4	1,3	1,2	1,2
Economische begroting van het Planbureau van 5 september 2019	Inflatie (CPI)	1,5	1,4	1,6	1,8	1,8	1,9
	Economische groei (BBP)	1,1	1,1	1,4	1,3	1,2	1,2

2. Investeringen en beleidskeuzes

Extra investeringen Vlaame Overheid	**(in miljoen euro)**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**TOT**
	MOW	40	75	120	170	230	635
	Scholenbouw (incl. huursubsidies)	25	50	75	145	205	500
	Infrastructuur voor O&O (o.a. SOC's, speerpuntclusters en hoger onderwijs)	10	25	40	45	75	195
	Culturele topinfrastructuur	15	15	15	20	30	95
	Onroerend erfgoed	10	10	20	20	20	80
	Ziekenhuizen	0	10	10	20	20	60
	Sport (bovenlokaal en topsport)		10	10	15	20	55
	IT-investeringen VRD II		5	10	15		30
	TOTAAL <u>EXTRA</u> INVESTERINGEN	**100**	**200**	**300**	**450**	**600**	**1.650**

3. Synthese (1)

	BA2019	BO2020	2021	2022	2023	2024
Startpositie zoals aangepast	**175.914**	**-609.292**	**-82.676**	**-184.335**	**-33.999**	**313.506**
Begrotings-maatregelen						
Fiscaliteit – hervormingen		80.890	316.378	419.095	521.686	625.207
Efficiëntie en kerntaken		265.558	348.120	445.237	548.964	664.754
Milderen groeipaden		100.207	176.717	235.875	321.777	378.493
Punctuele maatregelen		279.626	464.828	611.172	618.645	601.065
Totaal begrotings-maatregelen		**726.281**	**1.306.043**	**1.711.379**	**2.011.072**	**2.269.519**

3. Synthese (2)

Nieuwe beleidsimpulsen						
Fiscaal		140.000	479.000	486.000	493.000	500.000
Warm Vlaanderen		112.147	195.358	280.424	417.301	608.017
Excelleren	20.000	49.692	157.268	240.844	352.920	500.000
Investeringen (1,64 mia)		10.000	40.000	100.000	185.000	300.000
Lokale besturen		170.204	217.724	292.946	369.687	414.899
MOW		13.200	25.000	33.000	41.000	50.000
Omgeving		25.850	32.600	39.500	44.750	50.000
Varia		32.500	42.000	54.000	70.500	85.500
Totaal nieuwe beleidsimpulsen	**-20.000**	**-553.593**	**-1.188.950**	**-1.526.714**	**-1.974.158**	**-2.508.416**
Begrotingsdoelstelling (exclusief Oosterweel)		**-436.604**	**34.417**	**330**	**2.915**	**74.608**

Vlaanderen
verbeelding werkt

4. Begrotingsmaatregelen

4.1 Fiscaliteit - hervormingen

	Uitgeleend bedrag	Interestvoet	Looptijd lening	Totale interestlast	Maandelijkse aflossing
2005	250.000 euro	5%	20 jaar	142.302 euro	1.634 euro
2019	250.000 euro	1,65%	20 jaar	43.434 euro	1.222 euro

4.1 Fiscaliteit - hervormingen

	BA2019	BO2020	2021	2022	2023	2024
Woonfiscaliteit - uitdoven woonbonus vanaf AJ 2021			53.260	144.409	236.201	327.869
Stopzetting duolegaten vanaf AJ 2021 – gunsttarief schenkingen aan goede doelen blijft bestaan en wordt versterkt			75.000	75.000	75.000	75.000
Optimalisatie inning en controle gewestbelastingen (o.a. overname milieuheffingen door Vlabel) en vanaf AJ 2021 optrekken verdachte periode schenkingen tot 4 jaar		10.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Meeropbrengst gewestelijke opcentiemen personenbelasting – effect 30.000 extra Vlamingen aan het werk		10.619	16.698	24.006	32.318	41.279
Fiscale aftrek voor PWA- en dienstencheques van 30% naar 20% (compensatie niet-indexatie aankoopprijs)		-250	66.766	69.115	69.632	70.491
Afbouw gewestelijk belastingkrediet rechtspersonen (exclusief materieel & outillage)		60.521	61.530	62.539	63.547	64.556
Online kansspelen: van 11% naar 15% - akkoord 3 gewesten			11.124	12.026	12.988	14.012
Totaal		**80.890**	**316.378**	**419.095**	**521.686**	**625.207**
Totaal gecumuleerd			**397.268**	**816.363**	**1.338.049**	**1.963.256**

Fiscaliteit – nieuwe beleidsinitiatieven

	BA2019	BO2020	2021	2022	2023	2024
Woonfiscaliteit – verlaging registratierechten van 7% naar 6% en van 6% (Ingrijpende Renovatie - IER) naar 5%		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Best friends regeling			10.000	10.000	10.000	10.000
Jobbonus voor laagste inkomens uit arbeid			329.000	336.000	343.000	350.000
Totaal		**140.000**	**479.000**	**486.000**	**493.000**	**500.000**
Totaal gecumuleerd			**619.000**	**1.105.000**	**1.598.000**	**2.098.000**

4.2 Efficiëntie en kerntaken

	BA2019	BO2020	2021	2022	2023	2024
Personeel Vlaamse overheid		14.040	28.548	43.472	58.916	74.880
Besparing werking apparaat Vlaamse overheid		2.442	4.884	7.326	9.768	12.210
Niet-indexatie werkingsmiddelen		44.125	91.832	145.019	199.106	256.407
Investeringskredieten – nominale bevriezing		10.919	24.861	47.463	76.817	114.500
Subsidies generiek (6% doelstelling)		179.067	179.067	179.067	179.067	179.067
VSB werkingssubsidies zorgkassen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Uitbetalingsactoren groeipakket		3.125	4.688	6.250	6.250	6.250
Kind & Gezin – generieke op door K&G toegekende subsidies		5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
VRT - uitzondering op generieke 6% - specifiek traject		2.400	4.800	7.200	9.600	12.000
Totaal		**265.558**	**348.120**	**445.237**	**548.964**	**664.754**

4.3 Milderen groeipaden

	BA2019	BO2020	2021	2022	2023	2024
Secundair onderwijs		20.000	40.000	60.000	80.000	100.000
DKO 1%			127	7.283	16.538	17.955
VWO 0,8% (niet NT2)		1.000	2.250	3.500	4.750	6.000
Universiteiten – overslaan 2 kliks			15.800	15.800	31.600	31.600
Universiteiten – uitstel opstap integratie (onderwijs)			14.400	14.400	14.400	14.400
Universiteiten – overslaan opstappen integratie (EWI)		5.000	9.900	14.900	19.600	26.600
Kinderbijslag – indexatie op 01/09 en niet-indexatie verworven rechten kinderen rang 3 en leeftijdstoeslagen		53.289	62.085	76.271	96.134	107.756
Groei gezinszorg: 1% 2020-2022; 0,5% 2023-2024 (groei wordt aangevuld met omzetting poetshulp naar gezinszorg)		9.118	18.555	28.321	41.555	55.182
Mobiliteitshulpmiddelen		1.800	3.600	5.400	7.200	9.000
Dienstencheques (effect vermindering fiscale aftrek op aankopen)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal		**100.207**	**176.717**	**235.875**	**321.777**	**378.493**

4.4 Punctuele maatregelen (1)

	BA2019	BO2020	2021	2022	2023	2024
Aanwendingspercentage levensbeschouwing		1.796	1.796	1.796	1.796	1.796
TBS Vlaamse reaffectatie heractiveren (lerarentekort)		12.761	12.761	12.761	12.761	12.761
Pedagogische begeleidingsdiensten en CLB's		1.000	3.500	6.000	8.500	11.000
VAPH – beperking organisatie-gebonden kosten		13.867	27.733	41.600	41.600	41.600
Cash-budgetten – beperking organisatie-gebonden kosten		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Subsidies Economie, onder meer vermindering subsidiepercentage KMO-portefeuille		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Werk – hervorming doelgroepenbeleid en verstrenging toegang loopbaancheques		106.274	226.274	226.274	226.274	226.274

4.4 Punctuele maatregelen (2)

Mobiliteits-sturende maatregel: verhogen KM-heffing zware vracht (boven 32 ton) en halvering KM-heffing op categorie 3,5 – 12 ton		29.000	57.876	59.684	61.488	63.408
Optimalisatie aanwending ontvangsten KM-heffing (BTW De Werkvennootschap)				75.000	75.000	100.000
Baggersector		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wonen – aftopping op reële rentewinsten		3.000	6.000	9.000	12.000	15.000
Diverse subsidies (welzijn, energie, werk, media, omgeving, landbouw, MOW, Brusselfonds)		27.928	24.388	24.557	24.726	24.726
Spectrum-veiling – éénmalig en recurrent			19.500	19.500	19.500	19.500
Verkopen (éénmalig)				50.000	50.000	
Totaal		**279.626**	**464.828**	**611.172**	**618.645**	**601.065**

5. Nieuwe beleidsimpulsen – synthese (1)

	(in duizend euro)	2019	2020	2024
Fiscale hervormingen:	Vlaamse Jobbonus, verlaging verkooprecht en Best friends regeling	0	-140.000	-500.000
Verhoging investeringen	Vlaamse Overheid: 1,65 miljard euro extra investeringen	0	-10.000	-300.000
	Lokale besturen, o.a. overname 50% respo-bijdrage (oplopend tot -282,9 mio euro) en ondersteuning lokale besturen i.f.v. open ruimte (oplopend tot -124 mio euro)	0	-170.204	-414.899
Warm Vlaanderen	Welzijn, o.a. • personen met een handicap (oplopend tot -270 mio euro) • Ouderenzorg (zorgzwaarte en betaalbaarheid) (oplopend tot -140 mio euro) • Integrale jeugdhulp (m.i.v. jeugddelinquentie) (oplopend tot -60 mio euro) • Kinderopvang (oplopend tot -58 mio euro)	0	-76.500	-549.500
	Armoedebestrijding en Wonen	0	-23.647	-43.517
	Justitie, o.a. hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden + toename aantal justitie-assistenten (oplopend tot -11 mio euro)	0	-12.000	-15.000
Excelleren	Economie & Innovatie: groeipad O&O	0	-20.000	-250.000
	Onderwijs, o.a. • Versterking basisonderwijs (oplopend tot -100 mio euro) • Lerarenpact (oplopend tot -100 mio euro) • Financiering studierichtingen hogescholen (OBE's) (oplopend tot -20 mio euro) • Taalintegratietrajecten (oplopend tot -20 mio euro) • Opstartfinanciering ma-na-ma's en postgraduaten in West-Vlaanderen + opstartfinanciering extra opleidingen UHasselt (-10 mio euro in 2019) • Aankoop didactische uitrusting STEM (-10 mio euro in 2019)	-20.000	-29.692	-250.000

5. Nieuwe beleidsimpulsen – synthese (2)

Mobiliteit	MOW, o.a. vervoer op maat (oplopend tot -31 mio euro) en exploitatie De Lijn (oplopend tot -10 mio euro)	0	-13.200	-50.000
Omgeving	Omgeving, o.a. 10.000 ha bijkomend bos (oplopend tot -20 mio euro) en signaalgebieden (oplopend tot -13,5 mio euro)	0	-25.850	-50.000
Andere	Buitenland en Toerisme	0	-12.000	-32.000
	Kanselarij & Bestuur + Binnenland en Bestuurszaken	0	-4.000	-18.000
	Sport	0	-4.000	-4.000
	Dierenwelzijn	0	-2.000	-2.000
	Inburgering en Integratie en Samenleven	0	-4.000	-12.000
	Cultuur, o.a. inhaalbeweging cultureel erfgoed (oplopend tot -4,5 mio euro) en versterking VAF en VFL (oplopend tot -4 mio euro)	0	-6.500	-17.500

Vragen?



