



Vlaams
Parlement

stuk **33** (2014-2015) – Nr. 1
ingediend op 6 oktober 2014 (2014-2015)

Vlaams ontwerpbegrotingsplan

Bijdrage van de Vlaamse Regering
aan het ontwerpbegrotingsplan,
bedoeld in artikel 6 van verordening (EU)
nr. 473/2013 van het Europees Parlement
en de Raad van 21 mei 2013

Bijdrage van de Vlaamse overheid aan het ontwerpbegrotingsplan (Draft Budgetary Plan) in kader van verordening (EU) nr. 473/2013

Door de 6^{de} staatshervorming neemt de budgettaire massa van Vlaanderen aanzienlijk toe en krijgt Vlaanderen er heel wat bevoegdheden bij. Daarmee kan er meer dan ooit tevoren een eigen beleid uitgestippeld worden dat gezinnen, ondernemingen en verenigingen versterkt.

Een solide budgettaire basis is de beste uitgangspositie om de uitdagingen waar Vlaanderen voor staat aan te gaan. Daarom wordt er in 2015, ondanks de moeilijke omgevingsfactoren (bijstelling groei naar 1,5% en impact verstrengde Europese begrotingsregels) – conform het Belgisch stabiliteitsprogramma – opnieuw een begroting in nominaal evenwicht voorgesteld. Om tot dit evenwicht te kunnen komen heeft de Vlaamse Regering duidelijke keuzes moeten maken.

In wat volgt wordt het budgettair kader van de Vlaamse overheid – zoals ook gepresenteerd in het kader van de Septemberverklaring¹ – meegedeeld voor opname in het ontwerpbegrotingsplan (Draft Budgetary Plan). Dit ontwerpbegrotingsplan moet in het kader van de Europese two-pack-wetgeving² tegen 15 oktober door de Federale overheid voorgelegd worden aan de Europese Commissie.

Creatie bruto beleidsruimte

Bij de creatie van de bruto-beleidsruimte zijn er twee belangrijke aspecten. Enerzijds is er een toename van de ontvangsten met 10,8 miljard euro, grotendeels te wijten aan de extra ontvangsten ter financiering van de nieuwe bevoegdheden in het kader van de 6^{de} staatshervorming. Daarnaast wordt er voor een totaalbedrag van 1,1 miljard euro aan begrotingsmaatregelen genomen. Voor deze inspanning werd in de eerste plaats gekeken naar de eigen werking van de Vlaamse overheid. Door te zorgen voor efficiëntere overheidsstructuren, een vermindering van de werkmiddelen en het inzetten op kerntaken, wordt het grootste deel van de inspanning intern geleverd. Daarnaast wordt ook de kostendekkingsgraad van een aantal diensten verhoogd en is er een beperking op de uitgaven van sommige nieuwe bevoegdheden. Het totaal van al deze inspanningen is in 2015 goed voor 1,1 miljard euro (zie tabel discretionaire maatregelen).

Aanwending bruto-beleidsruimte

Bij de aanwending van de bruto-beleidsruimte is er allereerst rekening gehouden met de impact van de nieuwe bevoegdheden in het kader van de 6^{de} staatshervorming (10,6 miljard euro). De overgedragen bevoegdheden met het grootste budgettaire effect zijn de kinderbijslag, de residentiële ouderenzorg, fiscale uitgaven inzake woonbonus en bouwsparen, dienstencheques en het doelgroepenbeleid binnen het beleidsdomein werk.

¹ Verklaring van de Vlaamse Regering betreffende de algemeen maatschappelijke situatie en betreffende de krachtlijnen van de begroting 2015, stuk 31 (2014-2015) nr. 1.

² Verordening (EU) nr. 473/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van de eurozone

Een tweede belangrijke factor bij de aanwending van de bruto-beleidsruimte zijn de kostendrijvers bij constant beleid voor de huidige bevoegdheden. Deze groeien aan met 470 miljoen euro. Het betreft hier onder andere het effect van indexatie, de groei van het gemeente-en stedenfonds en de stijging van de loonkosten binnen het beleidsdomein onderwijs.

Naast de impact van de 6^{de} staatshervorming en de kostendrijvers bij constant beleid, wordt ook 313 miljoen euro aangewend voor technische bijstellingen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de uitbreiding van de overheidsperimeter. Door het in rekening brengen van een aantal nieuwe instellingen binnen de begroting, hebben zowel de eigen ontvangsten (toegevoegd aan de creatie van beleidsruimte) als de uitgaven (aanwending van de beleidsruimte) een impact op de bruto-beleidsruimte.

Dankzij de door de Vlaamse Regering gemaakte keuzes zijn er nieuwe beleidsimpulsen mogelijk. Er zullen in 2015 nieuwe investeringen gebeuren in welzijn en onderwijs. Ook voor innovatie, leefmilieu en informatisering wordt extra investeringsruimte voorzien. Hiermee wordt er ingezet op zowel dringende maatschappelijke noden als op infrastructuur en kennis die nodig zijn om het economisch herstel te stimuleren. Samen zijn deze nieuwe initiatieven goed voor 152 miljoen euro aan extra beleidskredieten. De impact op de beleidsruimte is gelijk aan 98 miljoen euro.

Ook binnen het FFEU wordt voor 122 miljoen euro aan nieuwe investeringen geïnitieerd: 80 miljoen euro bij MOW en 42 miljoen euro voor grote culturele instellingen.

Nieuw beleid	Beleidskredieten in duizend euro	Betaalkredieten In duizend euro
Welzijn	65.000	65.000
Onderzoek en Ontwikkeling en maatregelen bedrijfsleven	20.000	20.000
Instandhoudingsdoelstellingen	5.000	5.000
Andere	2.000	2.000
Onderwijs (In Beleid: 50 miljoen euro)	50.000	5.000
ICT (In Beleid: 10 miljoen euro)	10.000	1.000
Totaal nieuw beleid	152.000	98.000
FFEU (80 miljoen MOW en 42 miljoen grote culturele instellingen)	122.000	

Tot slot heeft ook het verstrengde Europees begrotingstoezicht voor de eerste keer een impact (446 miljoen euro). Zo worden onder meer de uitgaven van het project 'Scholen van Morgen' en de alternatief gefinancierde subsidies aan woonzorgcentra en ziekenhuizen in kader van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) bij de begroting in rekening gebracht.

Bijlage: Bijdrage aan het Draft Budgetary Plan

1. Expenditure and revenue projections

ESA Code		Economic Grouping Code	2014	2015 unchanged policies	2015 measures	2015 after measures
TR	1. Total revenue		7.231,7	7.697,8	206,8	7.904,6
	Of which					
D.2	1.1. Taxes on production and imports	36	3.676,1	3.727,9		3.727,9
D.5	1.2. Current taxes on income, wealth, etc	371 + 372	-	-	-	-
D.91	1.3. Capital taxes	56	1.924,6	1.983,3	-	1.983,3
D.61	1.4. Social contributions	37-371-372	112,7	118,2	-	118,2
D.4	1.5. Property income	26+27+28	302,5	425,8	-	425,8
	1.6. Other	06+16+18+38+39 +57+58+59	1.215,8	1.442,5	206,8	1.649,3
	p.m.: Tax burden					

ESA Code		Economic Grouping Code	2014	2015 unchanged policies	2015 measures	2015 after measures
TE ³	2. Total expenditure		22.376,4	32.064,3	-838,3	31.226,0
	Of which					
D.1	2.1. Compensation of employees	11+441+442	8.647,9	8.974,7	-93,5	8.881,1
P.2	2.2. Intermediate consumption	01+12+14+443	5.204,2	5.650,9	-211,4	5.439,5
D.62 ¹	2.3. Social payments	34	2.898,3	9.391,4	-140,6	9.250,9
D.632						
	of which unemployment benefits					
D.41	2.4. Interest expenditure	21+444	343,5	348,8		348,8
D.3	2.5. Subsidies	31+32	798,0	846,0	-342,4	503,6
P.51	2.6. Gross fixed capital formation	64+71+72+73+74-76-77+13-17*	1.484,3	1.969,0	-1,4	1.967,6
D.9	2.7. Capital transfers	51+52+53+54	1.005,9	922,3	-46,3	876,0
	2.8. Other	25+33+35	1.994,4	3.961,1	-2,6	3.958,5

3. Transfers (expenditures)			5.256,7	5.514,6	-15,9	5.498,7
3.1 Social security		42+62	219,7	241,8	-	241,8
3.2 Local government		43+63	4.892,8	5.131,0	-15,9	5.115,1
3.3 Federal, Communities and Regions		45+65	144,2	141,8	-	141,8
4. Transfers (revenues)			20.409,4	28.820,2	-	28.820,2
4.1 Social security		47+67	6,0	6,1	-	6,1
4.2 Local government		48+68	19,8	20,8	-	20,8
4.3 Federal, Communities and Regions		49+69	20.383,6	28.793,2	-	28.793,2
Balance			8,0	-1.061,0	1.061,0	0,0

*previous economic classification classified according to ESA 2010

2. List of measures

List of measures	Detailed description (1)	Target (expenditure/revenue component) ESA Code (2)	Accounting principle	Adoption Status	Budgetary impact in k euro			
					2015	2016	2017	2018
	Begrotingsmaatregelen in miljoen euro							
1.	Besparing op werking overheid/derden				-393,99			
2.	Afbouwen overheidsstructuren				-37,388			
3.	Inzetten op kerntaken en efficiëntere werking				-175,041			
4.	Stopzetten uitholling kostendekkingsgraad				206,8			
5.	Rationaliseren en budgettair houdbaar maken nieuwe bevoegdheden				-200,574			
6.	Afremmen groeipaden				-45,718			
7.	Punctuele maatregelen				-99,219			
					1.159			
	Nieuw beleid in miljoen euro							
1.	Welzijn				65			
2.	Onderzoek en ontwikkeling en maatregelen bedrijfsleven				20			
3.	Instandhoudingsdoelstellingen				5			
4.	Diverse				2			
5.	Onderwijs (in beleid: 50 miljoen euro)				5			
6.	ICT (in beleid: 10 miljoen euro)				1			
					98			
					1.061			
					Total			