



Vlaams
Parlement

ingediend op **33** (2015-2016) – Nr. 1
6 oktober 2015 (2015-2016)

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

Aanwending beleidsruimte

aanwending netto-beleidsruimte (8)	308.300
km-heffing	174.900
niet verdeelde uitgaven (provisie kilometerheffing)	41.500
nieuw beleid formatie	68.000
nieuw beleid afgesproken bij BO 2016	23.900

De beleidsruimte wordt voor 174,9 miljoen euro aangewend en voor uitgaven gerelateerd aan de km-heffing. In het kader van de kilometerheffing is er ook een buffer/provisie opgenomen van 41,5 miljoen euro .

Daarnaast werden er ook nieuwe beleidsimpulsen opgenomen voor in totaal 91,9 miljoen euro. In 2016 zullen er opnieuw investeringen gebeuren in onder meer welzijn, wonen, scholenbouw, onderzoek en ontwikkeling. Ook voor mobiliteit- en openbare werken en rioleringen wordt bijkomende beleidsruimte voorzien.

Tenslotte werd er omwille van de asielcrisis nog een bedrag opgenomen van 120,8 miljoen euro.

Hierdoor bekomt men een ESR-vorderingentekort van 293,4 miljoen euro, voor zover deze uitgaven integraal door Vlaanderen gefinancierd moeten worden en ze ten laste vallen van het vorderingensaldo. Exclusief de kredieten voor de asielcrisis zou het vorderingensaldo een tekort van 172,6 miljoen euro vertonen.

Nieuwe beleidsimpulsen 2016

Nieuw Beleid Formatie	Beleidskredieten	Betaalkredieten
Welzijn	13.000	13.000
O&O en maatregelen bedrijfsleven	5.000	5.000
Wonen	10.000	10.000
Nog te specificeren	6.000	6.000
Luik investeringen		
Scholenbouw	50.000	5.000
Onderzoek en Ontwikkeling	90.000	9.000
welzijn	100.000	10.000
Sport	10.000	1.000
Onroerend Erfgoed	10.000	1.000
Mobiliteit en Openbare werken	20.000	2.000
Rioleringen	60.000	6.000
Totaal Nieuw beleid Formatie (1)	374.000	68.000

Nieuw beleid afgesproken bij BO 2016		
Behoud RSZ-voordeel bij Welzijn, sociale economie en andere beleidsdomeinen	-	-
Verzekeren toegang havens	55.000	-
Carbon Leakage	29.000	-
Ziekenhuisfinanciering	30.000	-
IHD-PAS	10.000	10.000
Herstructurering VRT en VIAA	10.000	10.000
Beveiliging Kazerne Dossin	1.000	1.000
Kennissite Vilvoorde	21.500	600
Renovatie Consciencegebouw	13.000	2.300
Vlaamse Meesters	10.000	
Totaal nieuw beleid afgesproken bij BO 2016 (2)	179.500	23.900
= Totaal nieuw beleid afgesproken bij BO 2016 (3)	553.500	91.900
Extra kredietverleningen (geen impact op begrotingssaldo)		232.000
Sociale Leningen		200.000
Energielening		25.000
Onroerend Erfgoed		7.000
Asielcrisis (Eenmalig budget - Specifieke monitoring vereist)		120.830

vorderingensaldo bij ongewijzigd beleid	-340.904
creatie netto-beleidsruimte	476.558
aanwending netto-beleidsruimte	-308.300
vorderingensaldo 2016 excl. Asielcrisis	-172.646

BIJLAGE: bijdrage van Vlaanderen aan het Belgisch Ontwerpbegrotingsplan**Traject in meerjarig perspectief:**

<i>In millions EUR</i>	2015	2016	2017	2018
ESA balance	-560,0	-293,4	0,0	0,0
One-off and temporary measures		120,8		

Begroting 2016:

<i>In million EUR</i>						
ESA Code		Economic Grouping Code	2015	2016 unchanged policies	2016 measures	2016 after measures
TR	1. Total revenue		7896,4	8089,0	301,7	8390,8
	Of which					
D.2	1.1. Taxes on production and imports	36	1530,7	1216,3	301,7	1518,1
D.5	1.2. Current taxes on income, wealth, etc	371 + 372	2643,4	2835,6		2835,6
D.91	1.3. Capital taxes	56	1595,9	1668,3		1668,3
D.61	1.4. Social contributions	37-371-372	3,0	0,2		0,2
D.4	1.5. Property income	26+27+28	583,6	397,0		397,0
	1.6. Other	06+16+18+38+39 +57+58+59	1539,9	1971,5		1971,5
	p.m.: Tax burden					
TE³	2. Total expenditure		32472,1	32977,3	296,0	33273,5
	Of which					
D.1	2.1. Compensation of employees	11+441+442	8943,9	8954,2	95,6	9049,8
P.2	2.2. Intermediate consumption	01+12+14+443	5248,7	5133,9	200,6	5334,7
D.62¹	2.3. Social payments	34	7700,6	7433,0	-4,0	7429,0
D.632				0,0		
	of which unemployment benefits		0,0	0,0		0,0
D.41	2.4. Interest expenditure	21+444	476,0	528,6		528,6
D.3	2.5. Subsidies	31+32	3629,2	3799,9	-37,9	3762,0
P.51	2.6. Gross fixed capital formation	64+71+72+73+74-76-77	1544,4	1836,0	12,4	1848,4
D.9	2.7. Capital transfers	51+52+53+54	742,7	1094,0	21,0	1115,0
	2.8. Other	25+33+35	4186,6	4197,8	8,3	4206,1
	3. Transfers (expenditures)		5251,4	5915,9	-41,8	5874,0
	3.1 Social security	42+62	129,4	508,6		508,6
	3.2 Local government	43+63	4977,9	5097,5	-41,8	5055,5
	3.3 Federal, Communities and Regions	45+65	144,1	309,9		309,9
	4. Transfers (revenues)		29912,2	30932,9	0,0	30932,9
	4.1 Social security	47+67	7,1	7,1		7,1
	4.2 Local government	48+68	27,8	22,5		22,5
	4.3 Federal, Communities and Regions	49+69	29877,3	30903,3		30903,3
	Balance		85,2	128,6	47,5	176,2
	ESA Corrections		-645,2	-469,6		-469,6
	ESA Balance		-560,0	-340,9	47,5	-293,4

Description of discretionary measures included in the draft budget				
List of measures	Detailed description (1)	Target (expenditure/revenue component) ESA Code (2)	Adoption Status	Budgetary impact (in million EUR) 2016
	Maatregelen			
	Bij BO2016 besliste maatregelen:			
	Niet-thematische verlopen	uitgaven D.621		4,0
	Subsidies Werk	uitgaven other		4,0
		uitgaven D.3		11,0
	Opbrengst km-heffing op overschot bij MOW	uitgaven P.2		10,4
	Beperken centrale provisie juridische geschillen VFLO	uitgaven D.3		11,2
	Netto-opbrengst afschaffing compensatie materieel en outillage	3.2 Local government		29,1
				69,7
	Maatregelen volgend uit afspraken formatie:			
	Netto ontvangst kilometerheffing (bruto ontvangst verminderd met de minderontvangst VB, EUR FOD Fin, EUR Vlabe)	ontvangsten D.2	Op 10/08/2015 werden de volgende regelgevende teksten tot implementatie van de kilometerheffing in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd: - het decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december in dat verband en - het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 tot wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat betreft de invoering van de kilometerheffing. Ingevolgde artikel 4 van voornoemd uitvoeringsbesluit van 17 juli 2015 zal de kilometerheffing met ingang van 1 april 2016 in werking treden.	291,7
	Extra uitgaven kilometerheffing: mijlpaalvergoeding satelic, beschikbaarheidsvergoeding satelic, éénmalig krediet handhaving kilometerheffing, eenmalige investeringskost ICT kilometerheffing	uitgaven P.2		-173,4
		uitgaven P.51		-1,5
	provisie rekeningrijden	uitgaven P.2		-41,5
	Op kruissnelheid komen van overige diverse bij formatie besliste maatregelen	3.2 Local government		18,7
		uitgaven D.1		32,2
		uitgaven D.3		30,7
		uitgaven other		13,8
		ontvangsten D.2		10,0
		uitgaven P.2		9,8
				190,5
	Totaal			260,2
	Nieuw beleid en investeringen			
	Bij BO2016 beslist nieuw beleid:			
	Nieuw beleid Welzijn	uitgaven other		-13,0
	Nieuw beleid O&O en maatregelen bedrijfsleven	uitgaven D.3		-5,0
	Nieuw beleid Wonen	uitgaven other		-10,0
	Nieuw beleid nog te specificeren	uitgaven P.2		-6,0
	Investerings scholenbouw	uitgaven P.51		-5,0
	Investerings O&O	uitgaven D.9		-9,0
	Investerings Welzijn	uitgaven D.9		-10,0
	Investerings Sport	uitgaven D.9		-1,0
	Investerings Onroerend Erfgoed	uitgaven D.9		-1,0
	Investerings Mobiliteit en Openbare Werken	uitgaven P.51		-2,0
	Investerings rioleringen	3.2 Local government		-6,0
				-68,0
	Nieuw beleid volgend uit afspraken formatie:			
	IHD-PAS	uitgaven D.3		-10,0
	Herstructurering VRT	uitgaven D.1		-7,0
	VIAA	uitgaven other		-3,0
	Beveiliging kazerne Dossin	uitgaven P.51		-1,0
	Kennissite Vilvoorde	uitgaven P.51		-0,6
	Renovatie overheidsgebouw	uitgaven P.51		-2,3
				-23,9
	Totaal			-91,9
	Eenmalig beleid asielcrisis	uitgaven D.1		-120,8
...	TOTAAL DISCRETIONAIRE MAATREGELEN			47,5

Waarborgen

<i>In million EUR</i>	2015	2016
Public guarantees	13681	13698
Of which : linked to the financial sector	0	0

Opmerking: het grootste deel van de Vlaamse gewaarborgde schuld, met name 11,4 miljard, zit tevens vervat in de geconsolideerde schuld.