



Vlaanderen
verbeelding werkt

Programmadecreet

Commissie Financiën & Begroting 24 mei 2016

PROGRAMMADECREET

- DAB-ICT interne ICT-dienstverlener (art. 2)
- Subsidiering van een organisatie ter ondersteuning van digitale uitdagingen van het cultuurbeleid (art. 3-4)
- Opheffen van de overstappremie (art. 5-6)
- Invoeren van de afgevlakte/geblokkeerde gezondheidsindex in het decreet sociale werkplaatsen (art. 7)
- Fonds voor Voorziening en van Openbare Nut voor de Inspectie van automobielen (FIA) (art. 8-11)
- Actualisering benaming vzw Stichting Vlaams Erfgoed – Herita (art. 12)
- Investeringsmiddelen hogescholen – aanpassing bedragen naar aanleiding van overdracht (art. 13)
- Sociale toelage hogeronderwijsinstellingen – aanpassing regelgeving (art. 14-18)
- Verdeling middelen hogere taalvereiste NT2 voor schooljaar 2016-2017 (art. 19)

PROGRAMMADECREET

- Verbreding van de projectenscope van het begrotingsfonds Departement Onderwijs en Vorming (art. 20)
- Fonds dienstverlening AHOVOKS (art. 21-22)
- Aanpassing timing indiening begroting en jaarrekeningen hogescholen en universiteiten (art. 23-25)
- **Opheffing Fonds ter valorisatie van de GIMV-participatie (art. 26)**
- **Opheffing Fonds voor het Beheer, Uitrusting, Geschiktmaking, Onderhoud van gronden (art. 27)**
- Wijziging van artikel 14 van het Energiedecreet (art. 28-29)
- Wijziging titel XIV van het Energiedecreet (art. 30)
- Decretale basis voor de Klimaatprijs (art. 31)
- Prijs Rudi Verheyen (art. 32)
- Wijzigingen milieuheffingen (art. 33-34)
- Aankoop van vaccins voor vaccinatie van asielzoekers (art. 35)
- Gewezen DAC-statuuut in woonzorgcentra (art. 36)

Opheffing Fonds ter valorisatie van de GIMV-participatie (art. 26) en Fonds voor het Beheer, Uitrusting, Geschiktmaking, Onderhoud van gronden (art. 27)

- Fondsen behoorden tot het departement Financiën en Begroting
- Beschikbare saldi worden gedesaffecteerd naar algemene middelen

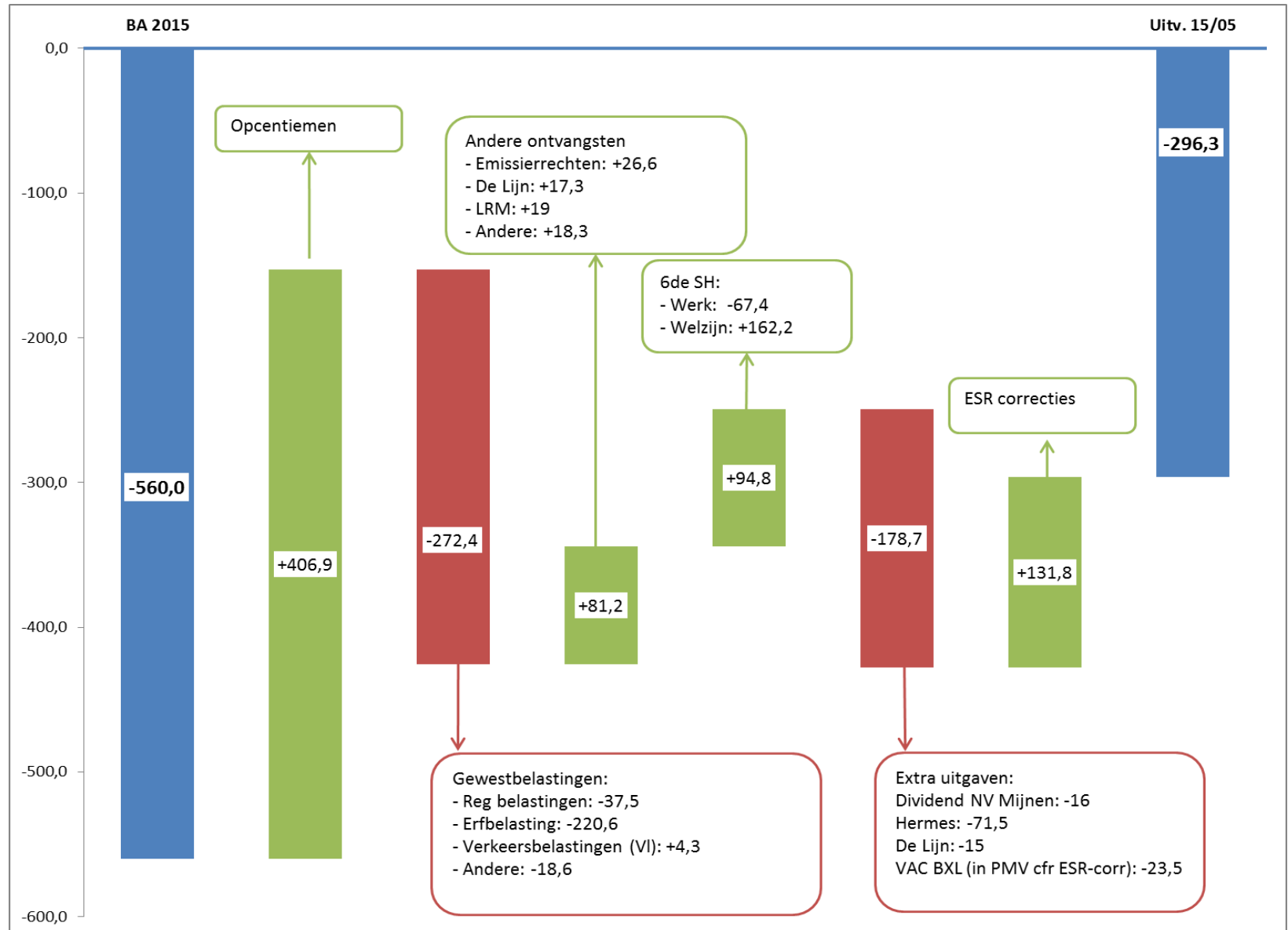


Vlaanderen
verbeelding werkt

Voorlopige definitieve uitvoering 2015

Commissie Financiën & Begroting 24 mei 2016

Samenvatting



Ontvangsten

In mio euro	1BA 2015	Uitv. 15/02	Uitv. 15/05	Delta BA	%	Delta uitv. 15/2	%
<i>Verkoop- en verdeelrecht</i>	1.986,1	1.995,1	2.007,9	21,8	101,1%	12,8	100,6%
<i>Schenkingsrecht</i>	390,1	305,3	314,8	-75,2	80,7%	9,6	103,1%
<i>Hypotheekrecht</i>	160,1	176,0	176,5	16,4	110,2%	0,5	100,3%
<i>Erfbelasting</i>	1.595,9	1.376,6	1.375,3	-220,6	86,2%	-1,2	99,9%
<i>Verkeersbelastingen (VI)</i>	1.254,0	1.252,3	1.258,3	4,3	100,3%	6,0	100,5%
<i>Opcentiemen + gewestmiddelen BFW</i>	9.950,3	10.357,2	10.357,2	406,9	104,1%	0,0	100,0%
<i>Andere</i>	20.643,1	20.630,8	20.597,0	-46,1	99,8%	-33,8	99,8%
Ontv. Alg. Begroting	35.979,6	36.093,1	36.087,1	107,5	100,3%	-6,0	100,0%
Ontv. DAB	311,2	326,5	333,9	22,7	107,3%	7,4	102,3%
Ontv. RP	1.346,6	1.406,0	1.432,2	85,6	106,4%	26,2	101,9%
Totaal Ontvangsten	37.637,4	37.825,6	37.853,2	215,8	100,6%	27,6	100,1%

Uitgaven

In mio euro	1BA 2015	Uitv. 15/02	Uitv. 15/05	Delta BA	%	Delta uitv. 15/2	%
Uitg. Alg. Begroting	28.567,8	28.350,6	28.233,3	-334,6	98,8%	-117,3	99,6%
Uitg. DAB	1.164,8	1.107,9	1.117,0	-47,8	95,9%	9,2	100,8%
<i>Hermes</i>	168,2	210,7	239,7	71,5	142,5%	29,0	113,8%
<i>De Lijn</i>	1.199,1	1.219,5	1.214,5	15,4	101,3%	-5,0	99,6%
<i>W&Z</i>	242,3	252,8	256,0	13,7	105,7%	3,2	101,3%
<i>BAM</i>	90,7	41,7	42,0	-48,7	46,3%	0,3	100,7%
<i>FFEU</i>	140,5	84,3	82,4	-58,0	58,7%	-1,9	97,7%
<i>Correctie</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	0,0%
<i>Andere</i>	6.592,6	6.545,6	6.675,9	83,3	101,3%	130,4	102,0%
Uitg. RP	8.433,3	8.354,6	8.510,6	77,3	100,9%	156,0	101,9%
Onderbenutting	-389,0			389,0	0,0%	0,0	0,0%
Totaal Uitgaven	37.777,0	37.813,0	37.860,9	83,9	100,2%	47,9	100,1%

ESR - correcties

In mio euro	1BA 2015	Uitv. 15/02	Uitv. 15/05	Delta BA	%	Delta uitv. 15/2	%
SvM	-465,2	-357,6	-349,1	116,1	75,0%	8,5	97,6%
VIAPASS	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	100,0%	0,0	100,0%
VAC Brussel	0,0	-23,5	0,0	0,0	100,0%	23,5	0,0%
ESF		-24,2	-21,0	-21,0	100,0%	3,2	86,8%
Hogescholen en univ.		-31,0	78,5	78,5	100,0%	109,5	-253,2%
andere	44,8	38,7	25,0	-19,8	55,8%	-13,7	64,6%
ESR correcties	-420,4	-419,6	-288,6	131,8	68,7%	131,0	68,8%

Vorderingensaldo

In mio euro	1BA 2015	Uitv. 15/02	Uitv. 15/05	Delta BA	%	Delta uitv. 15/2	%
Ontvangsten (+)	37.637,4	37.825,6	37.853,2	215,8	100,6%	27,6	100,1%
Uitgaven (-)	37.777,0	37.813,0	37.860,9	83,9	100,2%	47,9	100,1%
ESR Correcties (+)	-420,4	-419,6	-288,6	131,8	68,7%	131,0	68,8%
Vorderingensaldo	-560,0	-407,0	-296,3	263,7	52,9%	110,7	72,8%



Vlaanderen
verbeelding werkt

Antwoorden vragen en bemerkingen van de commissieleden

Commissie Financiën & Begroting 24 mei 2016

Vergelijking Vlaams traject met update HRF- traject 2014-2018

Jaar		2015	2016	2017	2018
<i>A HRF-doelstelling (rapport maart 2015)</i>		-765	-754	-369	0
<i>B Correctie PB-afrekening 2018 (cfr. stabiliteitsprogramma 2016-2019)</i>		172	177	183	-532
A+B = Gecorrigeerde HRF-doelstelling (cfr. werkwijze stabiliteitsprogramma 2016-2019)	A	-593	-577	-186	-532
Vlaamse doelstelling / resultaat (excl. eenmalige uitgaven)	B	-296	-369	0	-532
Verschil (positief indien beter dan gecorrigeerde HRF-doelstelling)	C = B-A	297	208	186	0

Evolutie aantal onroerende schenkingen: Jan 15 tem apr 2016

