



Vlaanderen
verbeelding werkt

Monitoring november 2016

Commissie Algemeen beleid, Financiën en Begroting

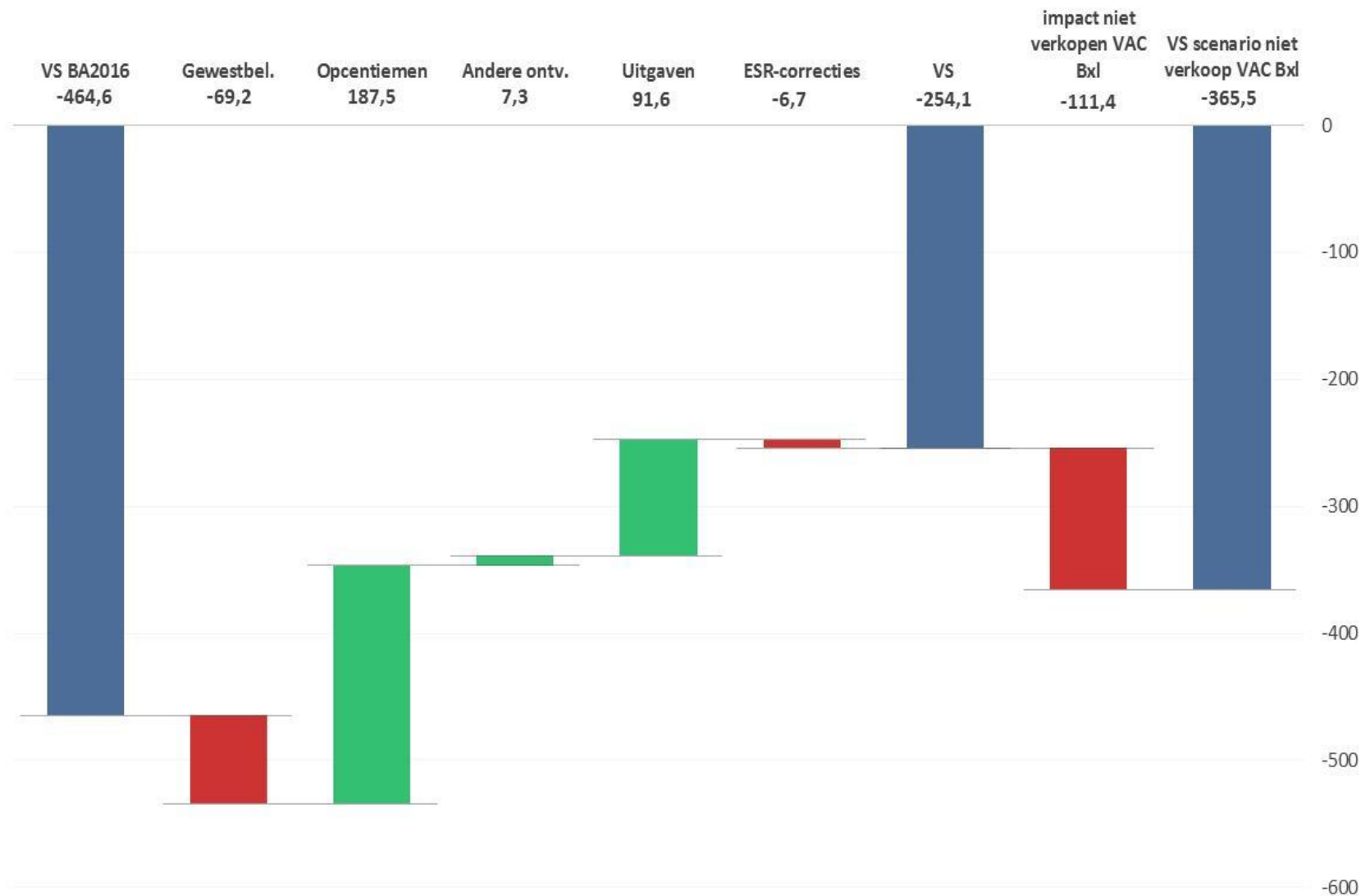
6 december 2016

Samenvatting

In mio euro	1BA 2016	Okt	Nov	Delta BA	%	Delta Okt	%
Ontvangsten (+)	39.574,6	39.646,6	39.700,2	125,6	0,3%	53,6	0,1%
Uitgaven (-)	39.750,6	39.914,0	39.658,9	-91,6	-0,2%	-255,0	-0,6%
ESR Correcties (+)	-288,7	-370,1	-295,3	-6,7	2,3%	74,7	-20,2%
VS	-464,6	-637,5	-254,1	210,5	-45,3%	383,4	-60,1%
Geen verkoop VAC Bxl			-111,4	-111,4		-111,4	
VS scenario geen verkoop VAC Bxl	-464,6	-637,5	-365,5	99,1	78,7%	272,0	-42,7%

Samenvatting

(in miljoen euro)



Gewestbelastingen

in mio euro	BA 2016	Prog okt	Prog nov	nov vs BA		nov vs okt	
				Delta	%	Delta	%
Onroerende voorheffing	106,1	106,1	106,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Erfbelastingen (excl. Fisc regul)	1.480,0	1.395,0	1.390,3	-89,7	-6,1%	-4,7	-0,3%
Erfbelastingen (fiscale regularisaties)	25,0	0,0	0,0	-25,0	-100,0%	0,0	100,0%
Registratiebelastingen	2.652,4	2.722,4	2.763,3	110,9	4,2%	40,9	1,5%
Verkoop en verdeelrecht	2.113,2	2.172,0	2.205,1	91,9	4,3%	33,1	1,5%
Hypotheekbelastingen	173,9	164,3	173,9	0,0	0,0%	9,6	5,9%
Schenkbelastingen	365,3	386,1	384,3	19,0	5,2%	-1,8	-0,5%
Verkeersbelasting	1.028,8	1.040,7	1.037,3	8,6	0,8%	-3,4	-0,3%
Belasting op de inverkeerstelling	235,6	224,5	222,6	-13,0	-5,5%	-2,0	-0,9%
Eurovignet (inning IVA VLABEL)	1,1	-4,8	-8,8	-10,0	-884,7%	-4,0	83,5%
Kilometerheffing	379,2	318,6	320,6	-58,6	-15,5%	2,0	0,6%
Eurovignet (inning FOD Financiën)	0,6	9,6	13,8	13,2	2192,3%	4,2	43,3%
Belasting op de spelen en weddenschappen	38,2	36,5	35,8	-2,4	-6,2%	-0,7	-1,8%
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen	27,8	24,4	24,5	-3,3	-12,0%	0,1	0,3%
Openingsbelasting	0,0	0,1	0,1	0,1	100,0%	0,0	-7,3%
Totaal	5.974,9	5.873,3	5.905,7	-69,2	-1,2%	32,4	0,6%

Uitgaven

In mio euro	1BA 2016	Okt	Nov	Delta BA	%	Delta Okt	%
Apparaat	904,5	875,9	872,6	-31,9	-3,5%	-3,3	-0,4%
Provisie KM heffing	28,5	0,0	0,0	-28,5	-100,0%	0,0	0,0%
Provisie Asiel	23,6	11,8	11,8	-11,8	-50,0%	0,0	0,0%
Rente	106,9	86,9	86,9	-20,0	-18,7%	0,0	0,0%
Subsidie LSM	10,0	30,0	30,0	20,0	200,0%	0,0	0,0%
Onderwijs: Loonmodel	7.535,2	7.535,2	7.497,9	-37,3	-0,5%	-37,3	-0,5%
WVG Sociaal akkoord	319,9	302,0	302,0	-17,9	-5,6%	0,0	0,0%
WSE Dienstencheques	1.081,1	1.160,6	1.066,9	-14,2	-1,3%	-93,7	-8,1%
WSE RSZ-korting ouderen	294,3	312,1	312,1	17,8	6,0%	0,0	0,0%
Klimaatfonds	40,7	14,9	14,9	-25,9	-63,5%	0,0	0,0%
Andere	19.036,9	18.915,6	18.902,2	-134,6	-0,7%	-13,4	-0,1%
Uitg. Alg. Begroting	29.381,6	29.244,9	29.097,2	-284,4	-1,0%	-147,7	-0,5%
Uitg. DAB	1.227,6	1.150,9	1.099,6	-128,0	-10,4%	-51,3	-4,5%
Agion	284,1	257,7	256,7	-27,5	-9,7%	-1,1	-0,4%
VIPA	699,8	734,9	734,9	35,1	5,0%	0,0	0,0%
W&Z	327,1	316,4	304,5	-22,6	-6,9%	-11,9	-3,8%
De Scheepvaart	120,3	101,1	107,2	-13,1	-10,9%	6,2	6,1%
VVM-De Lijn	1.200,5	1.224,7	1.222,4	21,9	1,8%	-2,3	-0,2%
BAM	114,9	107,2	76,6	-38,3	-33,4%	-30,6	-28,6%
VEB	78,9	66,8	66,8	-12,1	-15,3%	0,0	0,0%
Correctie MC		-75,0	-75,0	-75,0	0,0%	0,0	0,0%
Andere	6.805,3	6.784,4	6.768,2	-37,2	-0,5%	-16,2	-0,2%
Uitg. RP	9.630,9	9.518,2	9.462,2	-168,7	-1,8%	-56,0	-0,6%
Onderbenutting	-489,5			489,5	-100,0%	0,0	0,0%
Totaal Uitgaven	39.750,6	39.914,0	39.658,9	-91,6	-0,2%	-255,0	-0,6%

ESR-correcties

In mio euro	1BA 2016	Okt	Nov	Delta BA	%	Delta Okt	%
Scholen van Morgen	-515,8	-602,0	-602,0	-86,2	16,7%	0,0	0,0%
ESR correctie VIPA	50,1	86,4	86,4	36,3	72,3%	0,0	0,0%
Provisie -> Brabo II	-40,0	-43,4	-43,4	-3,4	8,5%	0,0	0,0%
Stelplaatsen cluster 2		-28,1	-28,1	-28,1	0,0%	0,0	0,0%
VAC Brussel	44,0	44,0	40,0	-4,0	-9,1%	-4,0	-9,1%
Ziekenhuisinfr. A1/A3	160,3	160,3	237,8	77,5	48,4%	77,5	48,4%
andere	12,7	12,7	13,9	1,2	9,4%	1,2	9,5%
ESR correcties	-288,7	-370,1	-295,3	-6,7	2,3%	74,7	-20,2%



Vlaamse
Regering

Antwoord en Amendementen van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de opmerkingen geformuleerd door het Rekenhof

Commissie Algemeen beleid, Financiën en Begroting

6 december 2016

Formele opmerkingen bij de Vlaamse begroting voor 2017

- Terugbetalingsfondsen
- Tabel 7-5- normnaleving door de Vlaamse overheid
- Tabel 8-6 evolutie van de geconsolideerde schuld



Vlaanderen
verbeelding werkt

Vragen commissie nav MJR 2017-2022

Commissie Algemeen beleid, Financiën en Begroting

6 december 2016

<i>art BFW</i>		<i>BO 2017 incl afrek 2016</i>	<i>MJR 2018</i>	<i>MJR 2019</i>	<i>MJR 2020</i>	<i>MJR 2021</i>	<i>MJR 202.</i>
47/9	ziekenhuizen (vanaf bj 2016)	360.783	367.362	376.847	386.806	397.136	407.72.
47/9, §4	inhouding voor investeringen ziekenhuisinfrastructuur (vanaf bj 2016)	-	-	-	-	-	

	overzicht kas en ESR-impact A1_A3	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	bruto ontvangsten (= ESR-ontvangst	347.051	357.955	367.362	376.847	386.806	397.136	407.724
B'	kasuitgaven	501.303	479.235	484.187	499.204	490.686	485.923	481.694
C	ESR-uitgave	341.033	202.563	205.000	209.485	201.041	198.104	195.263
D= C-B'	ESR-correctie = kasmatige effect	-160.270	-276.671	-279.186	-289.719	-289.645	-287.819	-286.431