



Vlaanderen
verbeelding werkt

BEGROTINGSAANPASSING 2017

Inleiding

- Doel: behoud begroting in evenwicht
- Voorzichtig beleid
- Ruimte voor nieuw beleid

➔ Behoud van evenwicht in 2019

I. Evolutie beleidsruimte

1.1 Evolutie beleidsruimte bij constant beleid

(in duizend euro)

Ontvangsten (1)	484.574
Ontvangsten MVG	169.677
Ontvangsten instellingen	314.897
Uitgaven (2)	310.709
Index	90.284
Actualisatie beleids- en betaalkredieten	-116.019
Toename uitgaven ifv ontvangstenevolutie	79.531
Aanpassing Consolidatieperimeter	256.913
ESR-correcties (3)	-12.908
Onderbenutting (4)	28.601
Evolutie ongewijzigd beleid (5=1-2+3+4)	189.559

1.2 ESR-correcties

	BO 2017	BA 2017	BA-BO
ESR correcties perimeter en aanrekeningstijdstip	-10.792	-10.214	578
Voorziene bouwuitgaven binnen DBFM SvM	-88.709	-132.457	-43.748
Herclassificatie alternatieve financiering VIPA	89.514	89.514	0
Viapass	1.467	1.467	0
rollend fonds PMV	-346	0	346
positieve correctie Amoras	4.700	4.700	0
De Lijn Stelplaats Tongeren	168	168	0
De Lijn Stelplaatsen Cluster II	-3.264	-3.264	0
Brabo 1	1.276	1.276	0
Livan	2.742	2.742	0
VIA-invest (Zaventem, N-Z Kempen, R4)	4.392	4.392	0
UZ Gent	50.512	50.512	0
Ziekenhuisinfrastructuur A1/A3	276.671	276.275	-396
Effect niet aangevraagde provisionele bedragen A1/A3 m.b.t. investeringen vóór 2016	-40.000	-40.000	0
Sluis Terneuzen	48.210	48.210	0
VAC Brussel	0	4.000	4.000
Provisie ESR-correcties	-26.312	0	26.312
Totaal	321.021	307.535	-13.486

1.3 onderbenutting

- Onderbenutting is gebaseerd op evolutie van laatste twee jaar en dit gecorrigeerd voor eenmalige factoren

=> onderbenutting a rato van 578,8 miljoen euro, ofwel positieve bijstelling met 39,2 miljoen euro

- Neutraal houden van het effect van de volledige consolidatie hogescholen en universiteiten

=> geeft aanleiding tot negatieve bijstelling van de onderbenutting ten opzichte van de begrotingsopmaak 2017 met -10,6 miljoen euro

=> in globo positieve bijstelling van 28,6 miljoen euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2017

- Totale geraamde onderbenutting = 690,6 miljoen euro

1.4 Besteding van de beleidsruimte

(in duizend euro)

VS BA 2017 excl Oosterweel en A1/A3 na technische bijstelling		147.464
- Aanleg buffer	-	100.000
- Nieuwe (maximaal éénmalige) initiatieven	-	45.000
VS BA 2017 excl Oosterweel en A1/A3	=	2.464

1.5 (hoofdzakelijk eenmalig) nieuw beleid

	Nieuwe Initiatieven BA 2017 (10)	45.000	45.000
<i>DA</i>	Versterking personeel BuZa - Brexit	180	180
<i>DE</i>	Consortium 12-12	1.000	1.000
<i>FD</i>	GON-middelen	5.063	5.063
<i>FG</i>	Doventolken	237	237
<i>GA</i>	IT-middelen ifv 6de STH	500	500
<i>HC</i>	Rechtszaak Aalst	1.100	1.100
<i>FoCI</i>	Investeringsimpuls FoCI	2.000	2.000
<i>HD</i>	Sociaal Cultureel Werk (o.m. Leenrecht)	526	466
<i>HE</i>	Kunstenbeleid	874	934
<i>JE</i>	Investeringsoproep Sociale Economie	5.920	5.920
<i>LC</i>	Projecten circulaire economie	1.700	1.700
<i>OVAM</i>	Afbouwbeleid asbest	7.500	7.500
<i>LE</i>	Wegwerken drempels hernieuwbare energie	3.000	3.000
<i>MI</i>	Superstorm Dieter	7.000	7.000
<i>VMSW</i>	Versterken SHM's	5.000	5.000
<i>NA</i>	Onroerend erfgoed IT	1.000	1.000
<i>NF</i>	Kogge, Participatiefonds Vlaanderen, Digitale Portfolio	500	500
<i>PN</i>	Stadsvernieuwingsprojecten	1.500	1.500
<i>PO</i>	Taaltesten inburgering	400	400

II. Economische parameters

2.1 Parameters groei en inflatie

Begrotingsronde	BO 2017	BA 2017	<i>Evolutie BA-BO</i>
Economische groei (BBP)	1,20%	1,40%	+0,20%
Inflatie (CPI)	1,60%	2,10%	+0,50%

2.2 Sensitiviteit ontvangsten

	Middelen 2017		
Parameter	Afrekening 2016	Basis 2017	Totaal
BBP 2016	17.931	28.711	46.643
BBP 2017	-	15.631	15.631
CPI 2016	23.768	32.074	55.842
CPI 2017	-	23.775	23.775

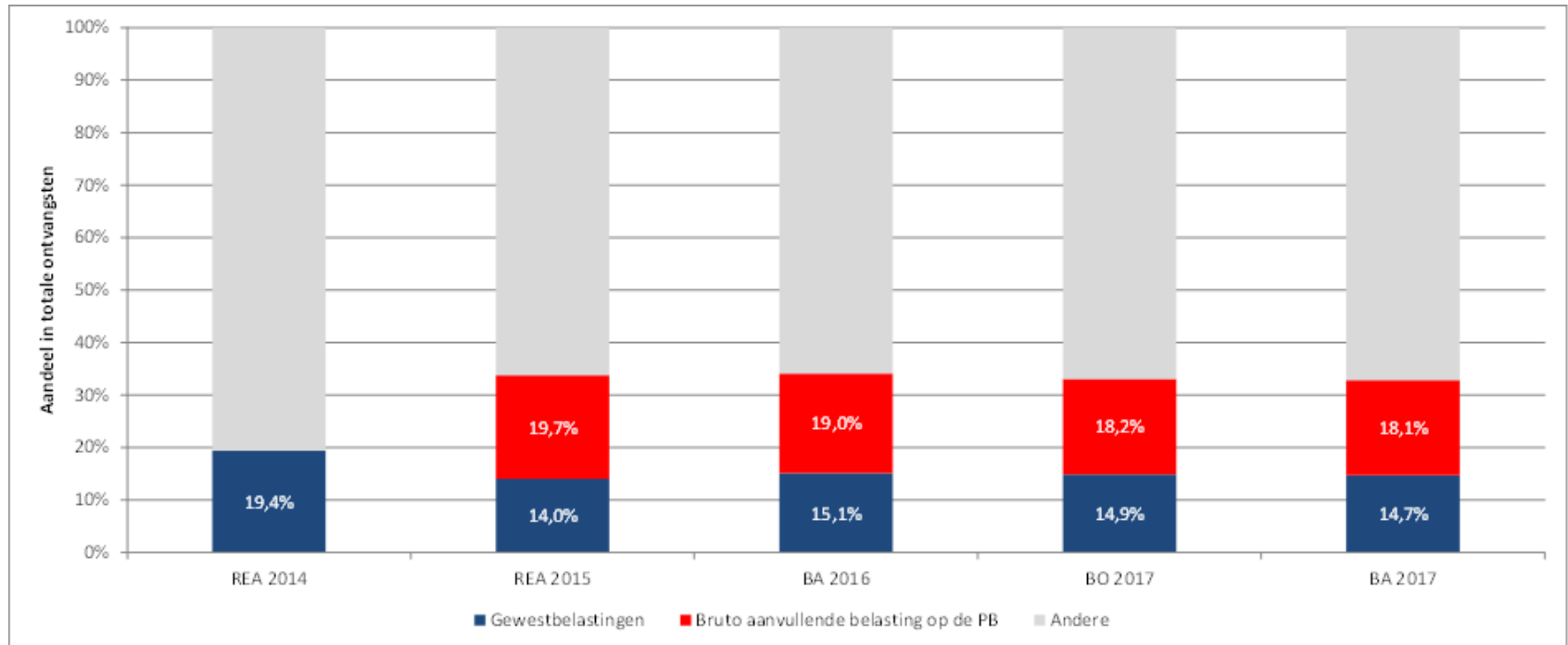
III. Ontvangsten

3.1 Ontvangsten

(in duizend euro)

	BO 2017	BA 2017	BA - BO	BA - BO (%)
Bruto aanvullende belasting op de PB	7.609.995	7.655.952	45.956	0,60%
Gewestmiddelen BFW	2.178.764	2.242.214	63.450	2,91%
Gemeenschapsmiddelen BFW	21.622.820	21.716.378	93.558	0,43%
Specifieke dotaties BFW	86.748	87.091	344	0,40%
Gewestelijke belastingen	6.219.199	6.230.767	11.568	0,19%
Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten	745.237	708.175	-37.062	-4,97%
Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten	279.494	271.357	-8.137	-2,91%
Lotto gelden	29.999	29.999	0	0,00%
Instellingen consolidatieperimeter	3.044.631	3.359.528	314.897	10,34%
TOTAAL	41.816.887	42.301.461	484.574	1,16%
<i>w.o. bijdrage pendeldotatie</i>	-27.604	-27.604	0	
<i>w.o. bijdrage sanering globale overheidsfinanciën</i>	-1.586.178	-1.594.023	-7.845	
<i>w.o. bijdrage vergrijzingskost</i>	-24.840	-29.260	-4.420	
<i>w.o. responsabiliseringsbijdrage</i>	-103.099	-103.099	0	
Totaal bijdragen	-1.741.721	-1.753.986	-12.265	

3.2 Evolutie fiscale autonomie



3.3 Gewestbelastingen

(in duizend euro)

(in duizend euro)	REA 2016	REA 2016 methode INR 2015	BO 2017	BA 2017	BA 2017 - BO 2017
Spelen en weddenschappen	38.383	38.383	43.488	42.331	-1.157
Automatische ontspanningstoestellen	23.180	23.180	28.404	28.404	-0
Openingsbelasting	75	75	0	0	0
Verkooprecht en verdeelrecht	2.129.664	2.257.552	2.222.493	2.331.135	108.642
Recht op hypotheekvestiging	167.831	175.097	165.904	177.141	11.237
Schenkbelasting	378.744	405.312	426.315	413.855	-12.460
Erfbelasting excl. Fiscale regularisaties	1.334.503	1.334.503	1.413.157	1.357.286	-55.871
Erfbelasting fiscale regularisaties		0	100.000	25.000	-75.000
Onroerende voorheffing (Vlabel)	96.920	96.920	109.014	108.953	-61
Verkeersbelasting (Vlabel)	1.049.419	1.049.419	1.053.903	1.086.370	32.467
Belasting op de inverkeerstelling (Vlabel)	224.650	224.650	232.693	231.306	-1.387
Eurovignet (Fed)	13.823	13.823	2.332	2.332	-0
Eurovignet (Vlabel)	-5.052	-5.052	0		0
Kilometerheffing	312.762	312.762	421.496	426.654	5.158
Totaal	5.764.902	5.926.623	6.219.199	6.230.767	11.568

IV. Uitgaven

4.1 Beleidskredieten per beleidsdomein

(in duizend euro)

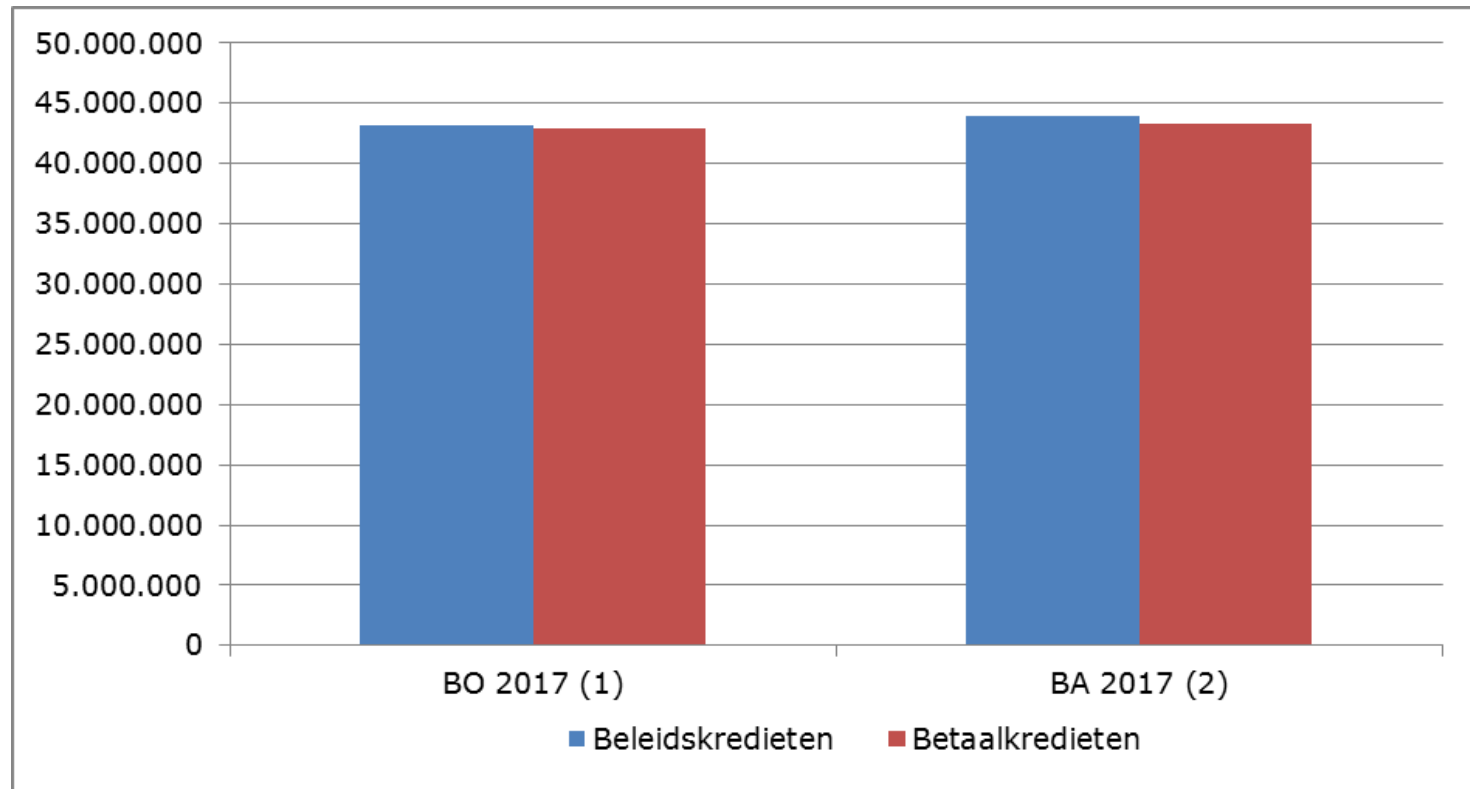
Beleidsdomein	BO 2017 (a)	BA 2017 (b)	(c)=(b) - (a)	%
Hogere Entiteiten	129.615	129.615	0	0,0%
Financiën en Begroting	2.458.660	2.618.762	160.102	6,5%
Internationaal Vlaanderen	182.683	197.269	14.586	8,0%
Economie, Wetenschappen en Innovatie	1.579.212	1.544.329	-34.883	-2,2%
Onderwijs en Vorming	12.824.990	12.905.390	80.400	0,6%
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin	11.480.852	11.723.097	242.245	2,1%
Cultuur, Jeugd, Sport en Media	1.222.414	1.264.887	42.473	3,5%
Werk en Sociale Economie	3.576.945	3.582.625	5.680	0,2%
Landbouw en Visserij	188.420	195.603	7.183	3,8%
Leefmilieu, Natuur en Energie	1.416.707	1.395.054	-21.653	-1,5%
Mobiliteit en Openbare Werken	3.559.870	3.662.327	102.457	2,9%
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed	818.770	889.417	70.647	8,6%
Kanselarij en Bestuur	3.780.219	3.819.592	39.373	1,0%
TOTAAL	43.219.357	43.927.967	708.610	1,6%

4.2 Betaalkredieten per beleidsdomein

(in duizend euro)

Beleidsdomein	BO 2017 (a)	BA 2017 (b)	(c)=(b) - (a)	%
Hogere Entiteiten	129.615	129.615	0	0,0%
Financiën en Begroting	2.363.134	2.505.025	141.891	6,0%
Internationaal Vlaanderen	172.574	184.391	11.817	6,8%
Economie, Wetenschappen en Innovatie	1.486.224	1.438.673	-47.551	-3,2%
Onderwijs en Vorming	12.834.920	12.886.634	51.714	0,4%
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin	11.433.466	11.671.037	237.571	2,1%
Cultuur, Jeugd, Sport en Media	1.202.527	1.212.607	10.080	0,8%
Werk en Sociale Economie	3.595.127	3.609.106	13.979	0,4%
Landbouw en Visserij	189.764	200.587	10.823	5,7%
Leefmilieu, Natuur en Energie	1.374.220	1.321.319	-52.901	-3,8%
Mobiliteit en Openbare Werken	3.519.749	3.481.820	-37.929	-1,1%
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed	828.427	904.854	76.427	9,2%
Kanselarij en Bestuur	3.775.223	3.815.011	39.788	1,1%
TOTAAL	42.904.970	43.360.679	455.709	1,1%

4.3 De globale evolutie van de beleids- en betaalkredieten



V. Vorderingsaldo begrotingsaanpassing 2017 – een begroting in evenwicht

	BO 2017	BA 2017	BA-BO
ESR ontvangsten algemene begroting (1)	38.772.256	38.941.933	169.677
ESR ontvangsten instellingen (2)	3.044.631	3.359.528	314.897
Geconsolideerde ESR ontvangsten (3=1+2)	41.816.887	42.301.461	484.574
Primaire ESR uitgaven algemene begroting (4)	28.520.936	28.041.856	344.238
Primaire ESR uitgaven Instellingen (5)	13.982.239	14.924.511	942.272
Geconsolideerde primaire ESR uitgaven (6=5+4)	42.503.175	42.966.367	1.286.510
Geconsolideerd primair ESR-saldo (7=3-6)	-686.288	-664.906	-801.936
Onderbenutting (8)	662.042	690.643	28.601
Geconsolideerd primair ESR saldo na onderbenutting (9=7+8)	-24.246	25.737	49.983
Rente-uitgaven (10)	401.795	394.312	-7.483
Geconsolideerd ESR saldo na onderbenutting (11=9+10)	-426.041	-368.575	57.466
ESR correcties perimeter en aanrekeningstijdstip (12)	-10.792	-10.214	578
ESR correcties verstrengd Europees begrotingstoezicht (13)	321.021	307.535	-13.486
Vorderingsaldo (14=11+12+13)	-115.812	-71.253	44.559
Correcties voor aftoetsing begrotingdoelstelling (15)	120.220	73.717	-46.503
Saldo na correcties aftoetsing begrotingsdoelstelling (16=14+15)	4.408	2.464	-1.944
Begrotingsdoelstelling	0	0	0
Verschil met begrotingsdoelstelling	4.408	2.464	-1.944

VI Evolutie geconsolideerde schuld en financieringsbehoeften

6.1 Evolutie geconsolideerde schuld

(in duizend euro)

	BO 2017	BA 2017
ESR-resultaat	4.408	2.464
ESR-8 ontvangsten ministeries	129.487	125.738
ESR-8 uitgaven ministeries	-167.343	-109.433
ESR-9 ontvangsten ministeries		-750
ESR-9 uitgaven ministeries		46.896
ESR-8 ontvangsten rechtspersonen	439.041	396.081
ESR-8 uitgaven rechtspersonen	-600.148	-616.724
ESR-9 ontvangsten VMSW en VWF	-2.182.323	-2.148.000
ESR-9 uitgaven VMSW en VWF	920.775	1.341.274
Ziekenhuisinfrastructuur	-40.000	-40.000
BAM (aflossing bestaande schuld)		16.098
Arkimedes fonds I: saldo esr-9		51.595
Domus Flandria: saldo esr-9		-4.289
Netto schuldtoename	-1.496.103	-939.050

6.2 Financieringsbehoeften zonder directe financiering

Ministerie	BO 2017	BA 2017
Aflossing schuld ministerie	2.796	2.796
Aflossingen BCP	0	0
Saldo ESR-9 CFO-leden	7.048	-5.372
Begrotingstekort/overschot met correctie voor verstrengd Europees begrotingstoezicht	345.821	334.858
Saldo esr-8 ministeries	37.856	-16.305
Saldo esr-9 ministeries		-46.146
Saldo esr-8 CFO-leden	87.747	85.969
Kasoverschotten + beleggingen	0	0
Totaal	481.268	355.800
Aflossingen	2.796	2.796
Netto schuldtoename	478.472	353.004

6.3 Financieringsbehoeften inclusief directe financiering

	BO 2017	BA 2017
Aflossing schuld ministerie	2.796	2.796
Aflossingen BCP	0	0
Saldo ESR-9 CFO-leden	7.048	-5.372
Begrotingstekort/overschot met correctie voor verstrengd Europees begrotingstoezicht	345.821	334.858
Saldo esr-8 ministeries	37.856	-16.305
Saldo esr-9 ministeries		-46.146
Saldo esr-8 CFO-leden	87.747	85.969
Kasoverschotten + beleggingen	0	0
Herfinanciering VIPA	0	0
Herfinanciering VMSW	1.236.545	937.987
Herfinanciering VWF	340.010	190.010
Financiering Schoolinvest	412.232	436.350
Totaal	2.470.055	1.920.147
Aflossingen	2.796	2.796
Netto schuldtoename	2.467.259	1.917.351