



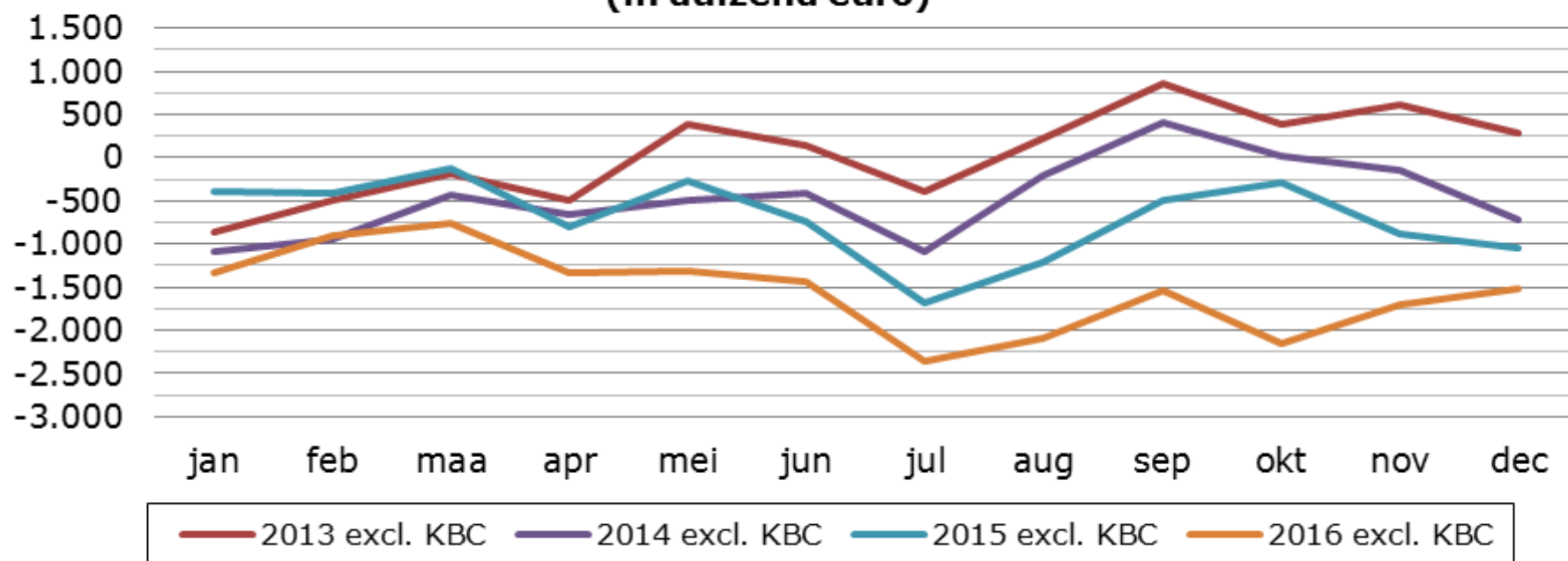
Vlaanderen
verbeelding werkt

Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer – Rapport 2016

Commissie Financiën & Begroting 30 mei 2017

Netto te financieren saldo

**Maandelijkse evolutie gecumuleerd NFS / jaar
(in duizend euro)**



Schuldbeheer – Directe schuld

(in miljoen euro)

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
EMTN	2.370,00	3.201,50	3.516,50
Schuldschein	0,00	0,00	37,50
Private leningen	115,00	0,00	0,00
Bankleningen Vismijn	2,86	2,67	2,46
Bankleningen Gem. Holding	215,35	147,77	95,34
BCP/Thesauriebewijzen	0,00	755,00	250,00
Negatief saldo zichtrekening MVG	1.911,80	0,00	722,56
Negatief saldo zichtrekening CFO	0,00	17,28	0,00
Investeringsfonds	0,64	0,00	0,00
Beleggingen Europese gelden	-0,03	-0,01	-0,01
Waarborgfondsrekening	-1,49	0,00	0,00
	4.614,14	4.124,21	4.624,35

Rentegevoeligheid van de directe schuld

(in miljoen euro)

Resterend schuldsaldo (in miljoen EUR)	Gemiddelde rentevoet	Gemiddelde resterende looptijd
3.901,80	1,53%	10 jaar en 4 maanden

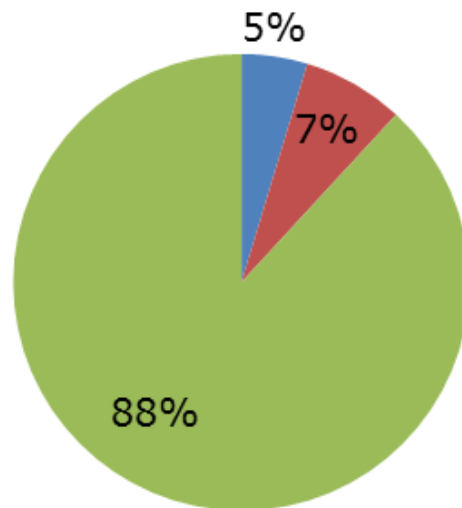
De geconsolideerde schuld eind 2015

(in miljoen euro)

	2015	2016
Schuld ministeries	4.176,3	4.676,3
Vlaamse openbare instellingen (CFO)	467,4	184,8
Instellingen geherklasseerd voor 2014 en niet behorend tot CFO	1.075,1	1.038,9
Nieuw sinds 2014	12.448,8	12.161,3
PPS-schulden	782,9	779,1
Totaal geconsolideerde schuld	18.950,1	23.803,3

Het waarborgbeheer in 2016

Situatie 31/12/2016



- (lokale) overheden
- Economisch
- Gedekt door activa

De rating van de Vlaamse Gemeenschap

Rating agency	Datum	Rating
Moody's	16/09/2016	Bevestiging rating Aa2, outlook stable



Vlaanderen
verbeelding werkt

Voorlopige definitieve uitvoering 2016

Commissie Financiën & Begroting 30 mei 2017

Samenvatting



Ontvangsten

In mio euro	1BA 2016	Dec	Uitvoering 15/02	Uitvoering 12/05	Delta BA	%	Delta uitv. 15/02	%
<i>Gewestbelastingen</i>	5.974,9	5.778,0	5.785,5	5.772,9	-202,0	-3,4%	-12,6	-0,2%
<i>Opcentiemen + gewestmiddelen BFW</i>	30.634,7	30.827,5	30.693,9	30.726,4	91,8	0,3%	32,6	0,1%
<i>Specifieke dotaties</i>	117,5	114,8	114,8	114,8	-2,7	-2,3%	0,0	0,0%
<i>Energiefonds</i>	309,9	277,6	281,7	285,8	-24,1	-7,8%	4,1	1,4%
<i>Andere</i>	521,1	516,8	513,8	506,7	-14,4	-2,8%	-7,1	-1,4%
Ontv. Alg. Begroting	37.558,1	37.514,7	37.389,6	37.406,65	-151,4	-0,4%	17,0	0,0%
Ontv. DAB	294,1	298,8	321,9	321,9	27,8	9,5%	0,0	0,0%
VEB	79,2	65,0	65,8	68,7	-10,5	-13,2%	2,9	4,4%
GO	17,7	16,3	17,8	17,8	0,1	0,4%	0,0	-0,2%
VVM-De Lijn	215,2	221,3	221,3	216,2	1,0	0,4%	-5,1	-2,3%
VPM	16,9	37,7	2,0	2,0	-14,9	-88,2%	0,0	2,1%
<i>Andere</i>	1.393,4	1.405,5	1.466,1	1.499,3	105,9	7,6%	33,2	2,3%
Ontv. RP	1.722,4	1.745,8	1.773,0	1.804,0	81,6	4,7%	31,0	1,8%
Totaal Ontvangsten	39.574,6	39.559,3	39.484,5	39.532,6	-42,1	-0,1%	48,1	0,1%

Uitgaven

In mio euro	1BA 2016	Dec	Uitvoering 15/02	Uitvoering 12/05	Delta BA	%	Delta uitv. 15/02	%
Uitg. Alg. Begroting	29.381,6	28.996,9	28.924,1	28.906,4	-475,1	-1,6%	-17,7	-0,1%
VIF	665,4	540,4	550,6	550,6	-114,8	-17,3%	0,0	0,0%
Mina	337,1	316,1	311,1	311,1	-26,0	-7,7%	0,0	0,0%
Andere	225,1	216,9	211,8	211,8	-13,3	-5,9%	0,0	0,0%
Uitg. DAB	1.227,6	1.073,4	1.073,5	1.073,5	-154,1	-12,5%	0,0	0,0%
W&Z	327,1	308,0	307,5	285,4	-41,6	-12,7%	-22,1	-7,2%
Andere	6.251,8	6.151,9	6.219,5	6.273,7	21,9	0,4%	54,2	0,9%
Uitg. RP	9.630,9	9.466,5	9.494,2	9.522,9	-108,0	-1,1%	28,7	0,3%
Onderbenutting	-489,5							
Totaal Uitgaven	39.750,6	39.536,9	39.491,8	39.502,9	-247,7	0,0	11,0	0,0

ESR - correcties

In mio euro	1BA 2016	Dec	Uitvoering 15/02	Uitvoering 12/05	Delta BA	%	Delta uitv. 15/02	%
<i>Scholen van Morgen</i>	-515,8	-530,0	-536,5	-528,1	-12,3	2,4%	8,4	-1,6%
<i>ESR correctie VIPA</i>	50,1	86,4	86,3	86,3	36,2	72,2%	0,0	0,0%
<i>Provsie -> Brabo II</i>	-40,0	-43,4	0,0	0,0	40,0	-100,0%	0,0	0,0%
<i>Stelplaatsen cluster 2</i>		-28,1	-28,1	-44,3	-44,3	0,0%	-16,3	57,9%
<i>VAC Brussel</i>	44,0	40,0	34,3	34,3	-9,7	-22,0%	0,0	0,0%
<i>Ziekenhuisinfr. A1/A3</i>	160,3	226,9	233,1	240,1	79,8	49,8%	7,0	3,0%
<i>correctie Hogescholen en Universiteiten</i>			25,4	74,0	74,0	0,0%	48,6	191,0%
<i>andere</i>	12,7	19,8	28,1	25,4	12,7	99,6%	-2,7	-9,6%
ESR correcties	-288,7	-228,4	-157,3	-112,3	176,4	-61,1%	45,0	-28,6%

Vorderingensaldo

In mio euro	1BA 2016	Dec	Uitvoering 15/02	Uitvoering 12/05	Delta BA	%	Delta uitv. 15/02	%
Ontvangsten (+)	39.574,6	39.559,3	39.484,5	39.532,6	-42,1	-0,1%	48,1	0,1%
Uitgaven (-)	39.750,6	39.536,9	39.491,9	39.502,9	-247,7	-0,6%	11,0	0,0%
ESR Correcties (+)	-288,7	-228,4	-157,3	-112,3	176,4	-61,1%	45,0	-28,6%
Vorderingensaldo	-464,6	-206,0	-164,7	-82,6	382,0	-82,2%	82,1	-49,8%