



Vlaanderen
verbeelding werkt

Ontwerpbegrotingsplan 2018

3 oktober 2017

Gedachtenwisseling over de bijdrage van Vlaanderen aan het ontwerpbegrotingsplan 2018

Context

- ▶ Indienen van gecoördineerd ontwerpbegrotingsplan (DBP) voor 2017 bij de Europese commissie;
- ▶ Reglementswijziging 11 maart 2014: verhoogde inbreng Vlaams Parlement in Europese informatieplicht;
- ▶ Verstrengd Europees budgettair toezicht: focus op MTO en monitoringverplichtingen;
- ▶ Europese Commissie gaat na of LS zich houdt aan de regels van Stabiliteits-en GroeiPact (SGP);
- ▶ Europese Commissie kan herziening vragen van het ontwerpbegrotingsplan alvorens goedkeuring door parlementen van lidstaat.

I. Begroting 2018

Een structureel gezonde begroting

Uitgaven buiten de doelstelling

Uitgaven buiten evenwichtsdoelstelling (9)		1.218,1
Buiten normering Oosterweel		76,4
Buiten normering fusies gemeenten		96,7
Buiten normering A1/A3 (niet aangevraagde provisionele bedragen m.b.t. investeringen vóór 2016)		40,0
Buiten normering BFW-afrekening 2018		1.005,0

II. Creatie en aanwending van de netto beleidsruimte – wijzigingen tov BA2017

2.1 Overzicht

(in miljoen euro)

(in miljoen euro)	
Evenwichtsbegroting BA 2017 (1)	2,4
Uitgaven buiten begrotingsdoelstelling (2)	73,7
Vorderingensaldo BO2017 (3=1-2)	-71,4
Evolutie ongewijzigd beleid (4 = <u>a-b+c+d</u>)	-750,4
<i>Ontvangsten (a)</i>	-292,1
<i>Uitgaven (b)</i>	534,6
<i>ESR-correcties (c)</i>	57,2
<i>Onderbenutting (d)</i>	19,1
Vorderingensaldo BO2018 bij ongewijzigd beleid (5=3+4)	-821,7
Nieuw beleid	-394,8
<i>Investeringsimpulsen (140 <u>mio</u> euro in beleidskredieten)</i>	-21,0
<i>Andere nieuwe beleidsimpulsen (beleids- en betaalkredieten)</i>	-373,8
<i><u>Meerontvangst vernieuwde energieheffing</u></i>	72,7
<i>Extra aankoop certificaten GSC, kleine windmolens en batterijen</i>	-72,7
Vorderingensaldo BO 2018	-1.216,5
Uitgaven buiten evenwichtsdoelstelling	1.218,1
<i>Correctie afrekening 2018 (herziening autonomiefactor)</i>	1.005,0
<i>Correctie schuldovername gemeenten</i>	96,7
<i>Correctie bouwkost Oosterweel</i>	76,5
<i>Correctie reeds gerealiseerde investeringen ziekenhuisinfrastructuur</i>	40,0
Evenwichtsdoelstelling BO 2018	1,5

2.2 Evolutie van de ontvangsten

(in miljoen euro)

A	Ontvangsten ongewijzigd beleid (1+2)	-292,1
	Ontvangsten MVG (1)	-408,3
	BFW opcentiemen excl herrekening 2018	-55,8
	BFW gewestdotaties excl herrekening 2018	128,2
	BFW gemeenschapsdotaties excl herrekening 2018	574,3
	Herrekening 2018 (buiten norm)	-1.005,0
	Gewestbelastingen (incl. verhoging tarief OV)	347,0
	Energiefonds	-311,2
	Integratie UZ Gent	-24,0
	Verkeersboetes	-15,4
	Activa FIA	15,4
	Overige ontvangsten MVG	-46,3
	Ontvangsten instellingen (2)	116,1
	VEB	113,3
	Overige ontvangsten instellingen	2,8

2.3 Uitgaven constant beleid

(in miljoen euro)

B	Uitgaven ongewijzigd beleid	144,0	534,6
	Onder meer		
	Index (rekening houdend met GZI=1,1%)	216,5	220,7
	Groeinorm Gemeente en Stedenfonds	92,5	92,1
	Inkanteling provincies	110,7	110,7

2.4 Nieuw beleid

(in miljoen euro)

Buffer en Nieuw Beleid Uitgaven (12 = 13+14+15)	586,5	467,5
Nieuwe Beleidsimpulsen en Buffer BO 2018 (15)	373,8	373,8
Afspraken formatie mbt investeringen (14)	140,0	21,0
Investeringsimpuls O&O	15,0	1,5
Investeringsimpuls Onderwijs	40,0	9,0
Investeringsimpuls Welzijn	15,0	1,5
Investeringsimpuls Sport	10,0	1,0
Investeringsimpuls MOW	50,0	7,0
Investeringsimpuls Onroerend Erfgoed	10,0	1,0
Extra aankoop certificaten GSC, Kleine windmolens en batterijen (13)	72,7	72,7

2.4 Nieuw beleid

Bijkomende kredietverstrekkingen en alternatieve financieringen
• Beloftevolle vernieuwende industriële ondernemingen: extra 75 miljoen euro • Participaties in de uitbouw van mobiliteitsknooppunten: 100 miljoen euro • PPS scholenbouw: verhoging DBFM tot 550 miljoen euro • Sociale woningen: extra 285 miljoen euro

III. Samenstelling van de ontvangsten en uitgaven van de begroting 2017

3.1 Parameters groei en inflatie

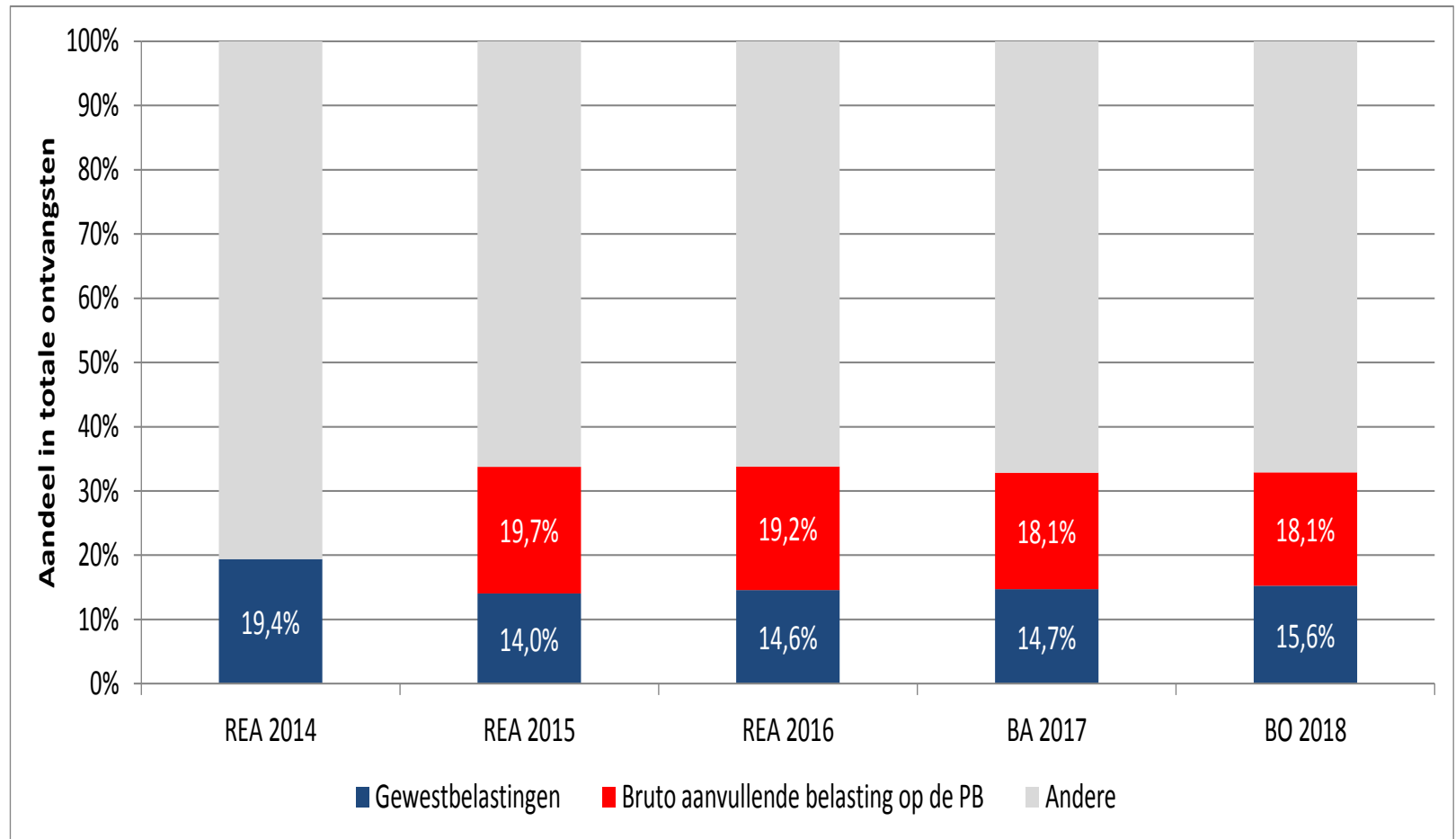
Economische Begroting 09/2017	BA 2017	BO 2018
Inflatie	2,10%	1,20%
Groei	1,70%	1,70%

3.2 Overzicht ontvangsten

(in duizend euro)

	BA 2017	BO 2018	BO 2018 – BA 2017	BO 2018 – BA 2017 (%)
Bruto aanvullende belasting op de PB	7.655.952	7.600.134	-55.818	-0,7%
Gewestmiddelen BFW	2.242.214	2.370.461	128.247	5,7%
Gemeenschapsmiddelen BFW	21.716.378	22.290.646	574.269	2,6%
Herrekening 2018		-1.004.982	-1.004.982	0,0%
Specifieke dotaties BFW	87.091	87.818	726	0,8%
Gewestelijke belastingen	6.230.767	6.577.752	346.985	5,6%
Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten	708.175	416.892	-291.283	-41,1%
Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten	271.257	237.521	-33.736	-12,4%
Lotto gelden	29.999	29.999	0	0,0%
Instellingen consolidatiekring	3.359.528	3.475.652	116.124	3,5%
TOTAAL	42.301.361	42.081.893	-219.467	-0,5%

3.2.1 Ontvangsten – Evolutie fiscale autonomie



3.2.2 Ontvangsten – Samengevoegde en gedeelde belastingen, inclusief opcentiemen

(in duizend euro)

	BA 2017	BO 2018	BO 2018 - BA 2017
Gewest: bruto opcentiemen	7.655.952	7.600.134	-55.818
Gewest: dotaties voor diverse bevoegdheden	2.765.304	2.829.988	64.684
Gewest: overgangsmechanisme	-320.879	-321.557	-677
Gewest: correcte financiering Brusselse instellingen	-27.604	-27.653	-49
Gemeenschap: BTW dotatie	9.102.126	9.401.417	299.291
Gemeenschap: PB dotatie	5.231.777	5.351.988	120.211
Gemeenschap: dotaties voor diverse bevoegdheden	7.084.710	7.316.503	231.793
Gemeenschap: overgangsmechanisme	153.485	152.795	-690
Gew & Gem: herrekening 2018		-1.004.982	-1.004.982
Gew & Gem: responsabiliseringsbijdrage pensioenen	-103.099	-112.417	-9.318
Subtotaal	31.541.772	31.186.217	-355.555
Gew & Gem: afrekening over het jaar t-1	72.772	70.043	-2.729
Totale middelen Gew & Gem	31.614.543	31.256.260	-358.284

3.2.3 Ontvangsten – Gewestbelastingen

(in duizend euro)

(in duizend euro)	REA 2016 INR	BA 2017	BO 2018	BO2018 vs BA2017	
				Delta	%
Spelen en weddenschappen	38.383	42.331	43.610	1.279	3,0%
Automatische ontspanningstoestellen	23.180	28.404	25.535	-2.869	-10,1%
Openingsbelasting	75	0		0	0,0%
Verkooprecht en verdeelrecht	2.129.664	2.331.135	2.441.792	110.657	4,7%
Recht op hypotheekvestiging	167.831	177.141	177.140	-1	0,0%
Schenkbelasting	378.744	413.855	390.970	-22.885	-5,5%
Erfbelasting excl. Fiscale regularisaties	1.334.503	1.357.286	1.407.390	50.104	3,7%
Erfbelasting fiscale regularisaties	0	25.000	75.000	50.000	200,0%
Onroerende voorheffing (Vlabel)	104.920	108.953	211.660	102.707	94,3%
Verkeersbelasting (Vlabel)	1.049.419	1.086.370	1.121.962	35.592	3,3%
Belasting op de inverkeerstelling (Vlabel)	224.650	231.306	242.659	11.353	4,9%
Eurovignet (Fed)	13.823	2.332	0	-2.332	-100,0%
Eurovignet (Vlabel)	-5.052		0	0	0,0%
Kilometerheffing	312.762	426.654	440.034	13.380	3,1%
Totaal	5.772.902	6.230.767	6.577.752	346.985	5,6%

3.3.1 Uitgaven

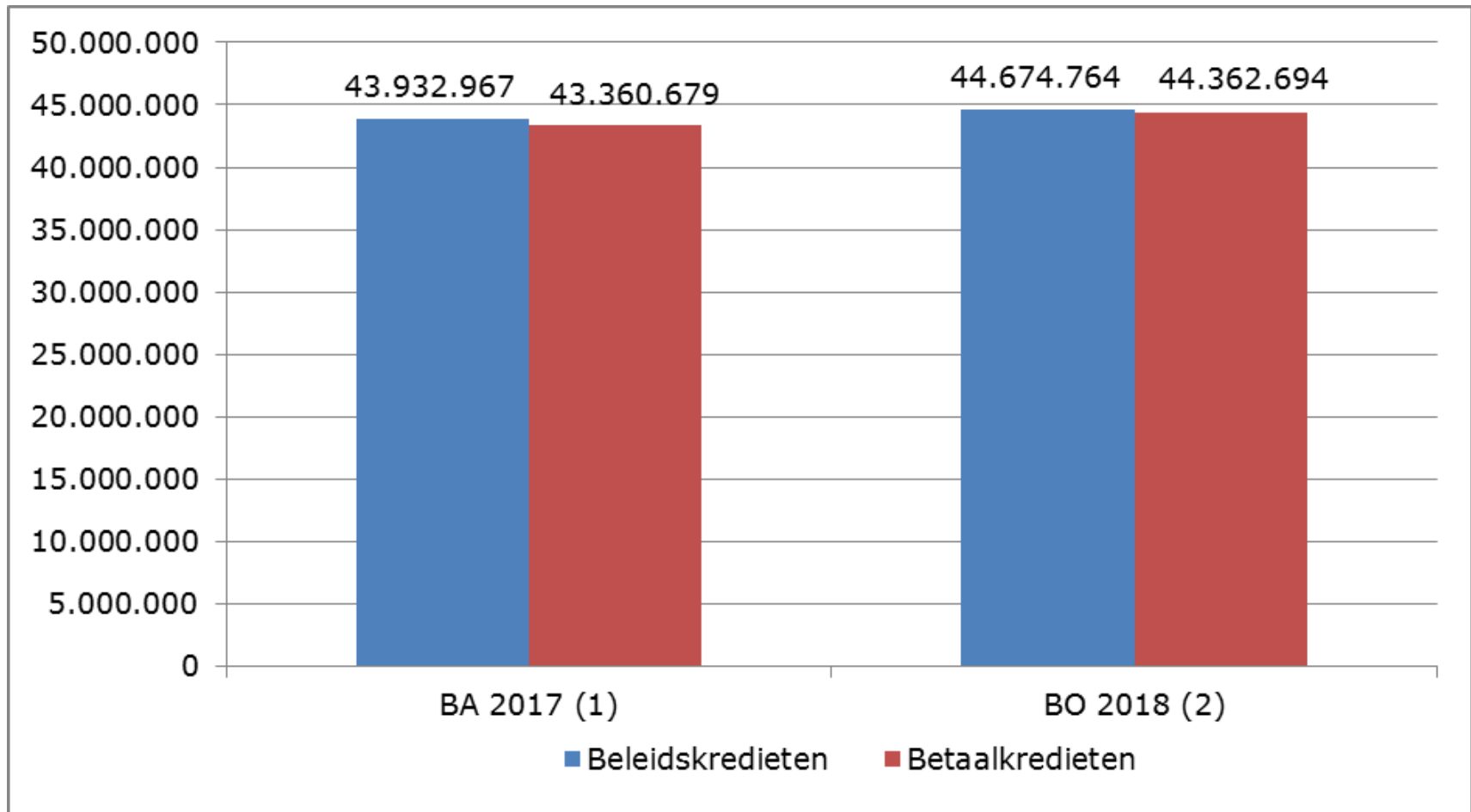
Beleidskredieten per beleidsdomein

(VAK, in duizend euro)

Beleidsdomein	BA 2017 (a)	BO 2018 (b)	(c)=(b) - (a)	%
Hogere Entiteiten	129.615	130.698	1.083	0,8%
Financiën en Begroting	2.618.762	2.515.523	-103.239	-3,9%
Internationaal Vlaanderen	197.269	165.150	-32.119	-16,3%
Economie, Wetenschappen en Innovatie	1.544.329	1.656.510	112.181	7,3%
Onderwijs en Vorming	12.910.390	13.211.565	301.175	2,3%
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin	11.723.097	12.148.949	425.852	3,6%
Cultuur, Jeugd, Sport en Media	1.264.887	1.293.828	28.941	2,3%
Werk en Sociale Economie	3.582.625	3.692.198	109.573	3,1%
Landbouw en Visserij	195.603	192.202	-3.401	-1,7%
Mobiliteit en Openbare Werken	3.662.327	3.669.885	7.558	0,2%
Kanselarij en Bestuur	3.819.592	3.962.311	142.719	3,7%
Omgeving	2.284.471	2.035.945	-248.526	-10,9%
TOTAAL	43.932.967	44.674.764	741.797	1,7%

3.3.2 Vergelijking beleids-en betaalkredieten

(in duizend euro)



3.4 ESR-correcties

(in duizend euro)

	ESR-effect	BA 2017	BO 2018	delta
Correctie FWO	+	-10.214	7.481	17.695
Voorziene bouwuitgaven binnen DBFM Scholen van Morgen	+	-132.457	-4.595	127.862
Herclassificatie alternatieve financiering VIPA	+	89.514	92.490	2.976
Viapass	+	1.467	1.467	0
rollend fonds PMV	+	0	0	0
positieve correctie Amoras	+	4.700	4.700	0
De Lijn Stelplaats Tongeren	+	168	168	0
De Lijn Stelplaatsen BOVZO	+	0	633	633
De Lijn Stelplaatsen Cluster II	+	-3.264	1.994	5.258
Brabo 1	+	1.276	1.559	283
Livan	+	2.742	2.742	0
VIA-invest (Zaventem, N-Z Kempen, R4)	+	4.392	9.291	4.899
UZ Gent	+	50.512	0	-50.512
Ziekenhuisinfrastructuur A1/A3	+	276.275	288.348	12.072
Effect niet aangevraagde provisionele bedragen A1/A3 m.b.t. investeringen vóór 2016	+	-40.000	-40.000	0
Sluis Terneuzen	+	48.210	-11.761	-59.971
VAC Brussel	+	4.000	0	-4.000

3.5. 2018 - Een begroting in evenwicht

(in duizend euro)

	BA 2017	BO 2018
Geconsolideerde ESR ontvangsten (1)	42.301.361	42.081.893
Geconsolideerde ESR uitgaven (2)	43.360.679	44.362.694
Geconsolideerd ESR-saldo (3=2-1)	- 1.059.318	- 2.280.801
Onderbenutting (4)	690.643	709.733
Geconsolideerd ESR saldo na onderbenutting (5=3+4)	- 368.675	- 1.571.068
ESR correcties (6)	297.321	354.517
Gecorrigeerd vorderingensaldo (7=5+6)	- 71.353	- 1.216.551
Buiten begrotingsdoestelling (8)	73.717	1.218.083
Saldo na correcties aftoetsing begrotingsdoelstelling (9=7+8)	2.364	1.532
begrotingsdoelstelling	0	0
Verschil met begrotingsdoelstelling	2.364	1.532