Vlaamse overheid

Monitoring november 2018



Commissie Algemeen beleid, Financiën en Begroting

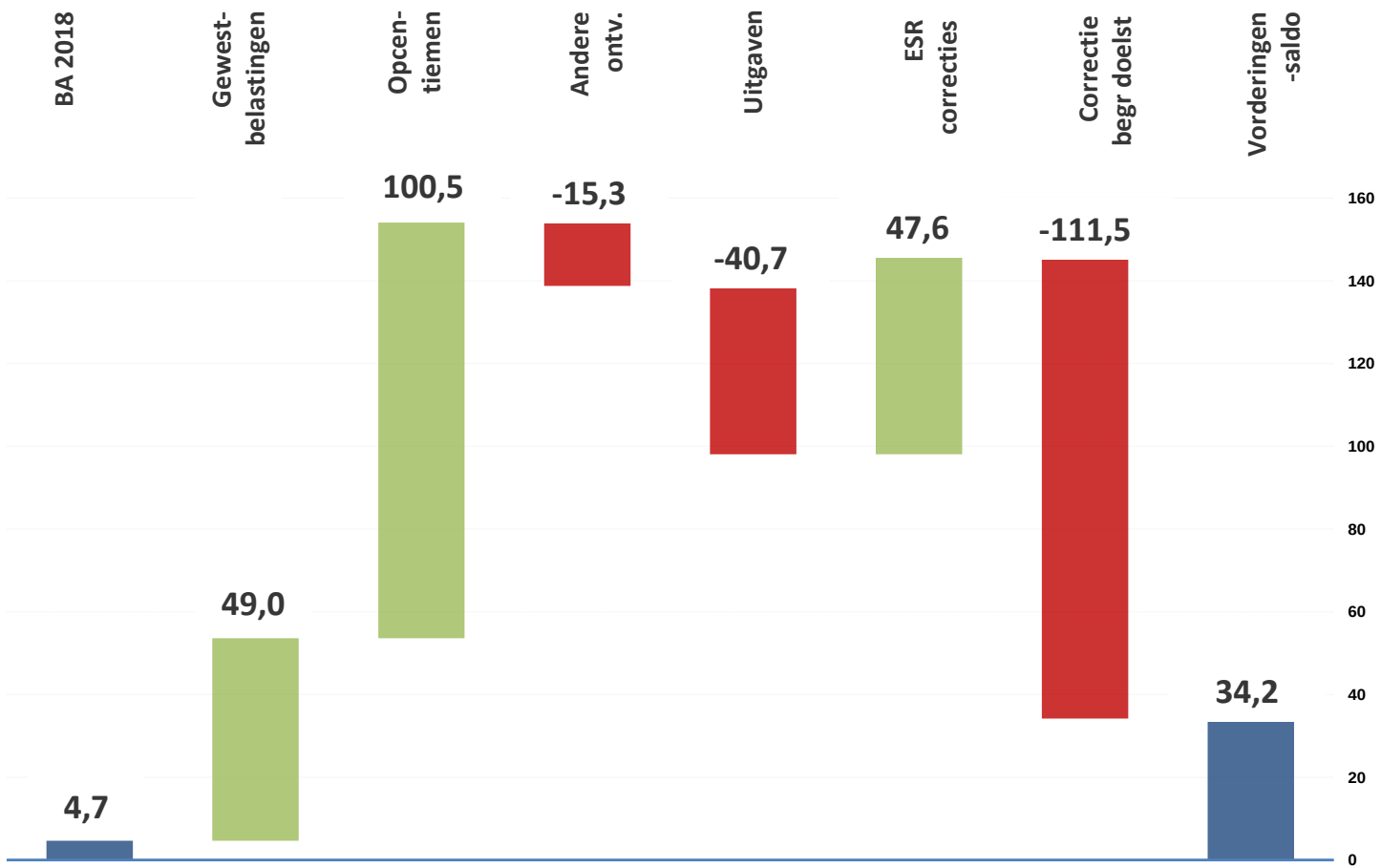
Dinsdag 11 december 2018

In een oogopslag

(in mio euro // HRF)	BA 2018	Okt	Nov	*Δ BA*	*%*	*Δ Okt*	*%*
Ontvangsten (+)	42.625,4	42.747,0	42.759,5	*134,1*	*0,3%*	*12,5*	*0,0%*
Uitgaven (-)	44.160,8	44.192,0	44.201,6	*40,7*	*0,1%*	*9,5*	*0,0%*
ESR Correcties (+)	321,9	369,6	369,6	*47,6*	*14,8%*	*0,0*	*0,0%*
VS	**-1.213,5**	**-1.075,4**	**-1.072,5**	***141,0***		***2,9***	
Correcties voor aftoetsing begrotingsdoelstelling	1.218,2	1.108,7	1.106,7	*-111,5*		*-2,0*	
VS NA CORRECTIES voor aftoetsing begrotingsdoestelling	**4,7**	**33,2**	**34,2**	***29,5***		***0,9***	

Vlaamse overheid

Verschillenanalyse t.o.v. BA 2018



(in mio euro)

Vlaamse overheid

Gewestbelastingen

(in mio euro)	BA2018	2018 prognose okt	2018 prognose nov	Prognose – BA18	%	Nov – Okt	%
Spelen en weddenschappen	44,4	45,6	46,5	*2,1*	*4,8%*	*0,9*	*1,9%*
Autom. Ontspanningstoestellen	26,3	23,6	23,6	*-2,6*	*-10,1%*	*0,0*	*0,2%*
Openingsbelasting	0,0	0,0	0,0	*0,0*	*0,0%*	*0,0*	*0,0%*
Verkooprecht en verdeelrecht	2.432,9	2.449,2	2.449,2	*16,3*	*0,7%*	*0,0*	*0,0%*
Recht op hypotheekvestiging	156,5	157,8	157,1	*0,6*	*0,4%*	*-0,7*	*-0,5%*
Schenkbelasting	388,7	349,6	345,9	*-42,8*	*-11,0%*	*-3,6*	*-1,0%*
Registratierechten fiscale regul.	0,0	0,0	0,0	*0,0*	*0,0%*	*0,0*	*0,0%*
Erfbelasting excl. Fiscale regul.	1.432,7	1.495,8	1.483,6	*50,9*	*3,6%*	*-12,2*	*-0,8%*
Erfbelasting fiscale regularisaties	75,0	75,0	75,0	*0,0*	*0,0%*	*0,0*	*0,0%*
Onroerende voorheffing	210,7	210,7	210,7	*0,0*	*0,0%*	*0,0*	*0,0%*
Verkeersbelasting	1.097,4	1.086,8	1.095,2	*-2,2*	*-0,2%*	*8,4*	*0,8%*
Belasting op de inverkeerstelling	247,8	260,5	262,4	*14,5*	*5,9%*	*1,9*	*0,7%*
Eurovignet (Vlabel)	0,0	0,0	0,0	*0,0*	*0,0%*	*0,0*	*0,0%*
Kilometerheffing	444,3	455,2	456,3	*12,0*	*2,7%*	*1,1*	*0,2%*
Totaal	**6.556,6**	**6.609,9**	**6.605,5**	***49,0***	***0,7%***	***-4,4***	***-0,1%***

Vlaamse overheid

Uitgaven (1/2)

(In mio euro)	BA 2018	Okt	Nov	Δ BA	%	Δ Okt	%
buffer onverwachte gebeurtenissen	108,2	55,6	79,2	*-29,0*	*-26,8%*	*23,6*	*0,4*
Indexprovisie	0,0	88,0	0,0	*0,0*	*0,0%*	*-88,0*	*-1,0*
loonmodel Onderwijs	7.871,3	7.820,8	7.904,3	*33,0*	*0,4%*	*83,5*	*0,0*
Kinderbijslag (incl. beheersenveloppe)	3.664,9	3.674,8	3.664,9	*0,0*	*0,0%*	*-9,9*	*0,0*
WZC incl. sociaal akkoord	2.087,4	2.044,0	2.044,0	*-43,5*	*-2,1%*	*0,0*	*0,0*
Doelgroepkorting jongeren	195,7	147,9	147,9	*-47,8*	*-24,4%*	*0,0*	*0,0*
Dienstencheques	1.175,0	1.168,4	1.167,6	*-7,3*	*-0,6%*	*-0,8*	*0,0*
Renovatiepremie	86,0	66,0	61,0	*-25,0*	*-29,1%*	*-5,0*	*-0,1*
Andere	13.534,7	13.256,3	13.290,2	*-244,5*	*-1,8%*	*33,9*	*0,0*
Uitgaven Alg. Begroting	28.723,1	28.321,8	28.359,0	*-364,1*	*-1,3%*	*37,2*	*0,1%*
VIF	768,2	762,9	761,3	*-6,9*	*-0,9%*	*-1,6*	*-0,2%*
Mina	344,7	339,0	335,3	*-9,4*	*-2,7%*	*-3,7*	*-1,1%*
Correctie MC		-25,0	-12,5	*-12,5*	*0,0%*	*12,5*	*-50,0%*
Andere	216,3	221,7	219,6	*3,3*	*1,5%*	*-2,0*	*-0,9%*
Uitgaven DAB	1.329,2	1.298,5	1.303,7	*-25,5*	*-1,9%*	*5,2*	*0,4%*

Vlaamse overheid

De kredieten in de kolom BA2018 werden aangepast aan de door de Vlaamse regering op 26/10/2018 goedkeurde herverdeling van de indexprovisie naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex in augustus 2018.

Uitgaven (2/2)

(In mio euro)	BA 2018	Okt	Nov	*Δ BA*	*%*	*Δ Okt*	*%*
VDAB	869,4	812,3	809,4	*-60,0*	*-6,9%*	*-2,9*	*-0,4%*
Hermes	526,2	479,3	457,9	*-68,3*	*-13,0%*	*-21,4*	*-4,5%*
VSB	845,3	827,8	820,7	*-24,6*	*-2,9%*	*-7,1*	*-0,9%*
Agion	326,7	335,6	344,4	*17,7*	*5,4%*	*8,8*	*2,6%*
BAM	169,4	93,1	96,6	*-72,8*	*-43,0%*	*3,6*	*3,9%*
De Vlaamse Waterweg	408,3	409,6	394,5	*-13,8*	*-3,4%*	*-15,1*	*-3,7%*
VVM-De Lijn	1.260,5	1.215,9	1.217,8	*-42,6*	*-3,4%*	*2,0*	*0,2%*
U&HS	3.469,7	3.469,7	3.452,3	*-17,3*	*-0,5%*	*-17,3*	*-0,5%*
Andere	7.124,2	7.103,6	7.095,2	*-29,0*	*-0,4%*	*-8,4*	*-0,1%*
Correctie MC		-25,0	0,0	*0,0*	*0,0%*	*25,0*	*-100,0%*
Uitgaven RP	14.999,7	14.721,8	14.688,9	*-310,8*	*-2,1%*	*-32,9*	*-0,2%*
Onderbenutting Universiteiten / Hogescholen	-150,0	-150,0	-150,0	*0,0*	*0,0%*	*0,0*	*0,0%*
Onderbenutting	-741,1			*741,1*		*0,0*	
Totaal Uitgaven	**44.160,8**	**44.192,0**	**44.201,6**	***40,7***	***0,1%***	***9,5***	***0,0%***

Vlaamse overheid

De kredieten in de kolom BA2018 werden aangepast aan de door de Vlaamse regering op 26/10/2018 goedkeurde herverdeling van de indexprovisie naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex in augustus 2018.

ESR correcties

(In mio euro)	BA 2018	Okt	Nov	*Δ BA*	*%*	*Δ Okt*	*%*
DBFM SvM	-4,1	-4,1	-4,1	*0,0*	*0,5%*	*0,0*	*0,0%*
Sluis Terneuzen	-24,1	-24,4	-24,4	*-0,2*	*1,0%*	*0,0*	*0,0%*
Ziekenhuisinfrastructuur A1/A3	279,7	303,2	303,2	*23,5*	*8,4%*	*0,0*	*0,0%*
Effect niet aangevraagde provisionele bedragen A1/A3	-40,0	0,0	0,0	*40,0*	*-100,0%*	*0,0*	*0,0%*
Correctie rapport RH	0,0	-16,0	-16,0	*-16,0*	*0,0%*	*0,0*	*0,0%*
Andere	110,4	110,9	110,9	*0,5*	*0,4%*	*0,0*	*0,0%*
ESR correcties	**321,9**	**369,6**	**369,6**	***47,6***	***14,8%***	***0,0***	***0,0%***

Vlaamse overheid

Vlaamse overheid

Vragen?

Commissie Algemeen beleid,
Financiën en Begroting

Dinsdag 11 december 2018