



Vlaamse
overheid

Voorlopig uitvoeringsrapport 2018

Commissie Algemeen beleid,
Financiën en Begroting

Dinsdag 12 maart 2019



In een oogopslag

(in mio euro // HRF)	BA 2018	Dec	Feb	Δ BA	%	<i>Feb vs Dec</i>	%
Ontvangsten (+)	42.625,4	42.740,1	42.944,1	318,7	0,7%	204,1	0,5%
Uitgaven (-)	44.160,8	44.146,1	44.164,5	3,7	0,0%	18,5	0,0%
ESR Correcties (+)	321,9	380,0	499,3	177,4	55,1%	119,3	31,4%
VS	-1.213,5	-1.026,0	-721,1	492,4		304,9	
Correcties voor aftoetsing begrotingsdoelstelling	1.218,2	1.106,7	1.110,6	-107,5		4,0	
VS NA CORRECTIES voor aftoetsing begrotingsdoelstelling	4,7	80,7	389,5	384,9		308,9	

Verschillenanalyse t.o.v. BA 2018



Ontvangsten

In mio euro // HRF	1BA 2018	Dec	Feb	Delta BA	%	Delta Dec	%
<i>Gewestbelastingen</i>	6.556,6	6.582,9	6.609,2	52,6	0,80%	26,3	0,4%
<i>Opcentiemen (HRF)</i>	7.604,7	7.709,5	7.707,8	103,1	1,36%	-1,7	0,0%
<i>Gew&Gem middelen BFW</i>	23.868,4	23.868,4	23.868,4	0,0	0,00%	0,0	0,0%
<i>Specifieke dotaties</i>	118,4	118,5	118,5	0,1	0,06%	0,0	0,0%
<i>Andere</i>	705,1	687,5	704,7	-0,4	-0,06%	17,2	2,5%
Ontv. Alg. Begroting	38.853,2	38.966,8	39.008,6	155,4	0,40%	41,8	0,1%
Ontv. DAB	315,2	319,6	320,0	4,8	1,53%	0,4	0,1%
Ontv. RP	3.457,1	3.453,6	3.615,6	158,5	4,58%	161,9	4,7%
Totaal Ontvangsten	42.625,4	42.740,1	42.944,1	318,7	0,75%	204,1	0,5%

Gewestbelastingen

(in mio euro)

	BA2018	2018 prognose dec18	2018 prognose feb19	Feb – BA18	%	Feb – Dec	%
Spelen en weddenschappen	44,4	46,6	46,2	1,9	4,2%	-0,3	-0,7%
Autom. Ontspanningstoestellen	26,3	23,7	22,6	-3,7	-14,1%	-1,2	-5,0%
Openingsbelasting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Verkooprecht en verdeelrecht	2.432,9	2.432,9	2.468,0	35,1	1,4%	35,1	1,4%
Recht op hypotheekvestiging	156,5	157,1	160,7	4,3	2,7%	3,6	2,3%
Schenkelbelasting	388,7	345,9	350,4	-38,3	-9,8%	4,5	1,3%
Registratierechten fiscale regul.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Erfbelasting excl. fiscale regul.	1.432,7	1.483,2	1.531,3	98,6	6,9%	-48,1	3,2%
Erfbelasting fiscale regularisaties	75,0	75,0	24,9	-50,1	-66,7%	-50,1	-66,7%
Onroerende voorheffing	210,7	198,7	199,4	-11,3	-5,3%	0,7	0,4%
Verkeersbelasting	1.097,4	1.095,2	1.085,6	-11,7	-1,1%	-9,5	-0,9%
Belasting op de inverkeerstelling	247,8	266,0	263,5	15,7	6,3%	-2,5	-0,9%
Eurovignet (Vlabel)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	NvT
Kilometerheffing	444,3	458,6	456,3	12,0	2,7%	-2,3	-0,5%
Totaal	6.556,6	6.582,9	6.609,2	52,6	0,8%	26,3	0,4%

Uitgaven (1/2)

(In mio euro)

	BA 2018	Dec	Feb	Δ BA	%	Feb vs Dec	%
<i>buffer onverwachte gebeurtenissen</i>	108,2	129,0	0,0	-108,2	-100,0%	-129,0	-100,0%
<i>Indexprovisie</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0%	0,0	0,0%
<i>loonmodel Onderwijs</i>	7.871,3	7.903,8	7.918,3	47,0	0,6%	14,5	0,2%
<i>School- en Studietoelagen</i>	176,0	176,0	329,2	153,1	87,0%	153,1	87,0%
<i>Kinderbijslag (incl. beheersenvelophe)</i>	3.664,9	3.650,4	3.661,1	-3,7	-0,1%	10,7	0,3%
<i>WZC incl. sociaal akkoord</i>	2.087,4	2.046,0	2.020,4	-67,1	-3,2%	-25,6	-1,3%
<i>Doelgroepkorting jongeren</i>	195,7	152,7	170,8	-24,9	-12,7%	18,0	11,8%
<i>Dienstencheques</i>	1.175,0	1.167,6	1.167,5	-7,5	-0,6%	-0,2	0,0%
<i>Renovatiepremie</i>	86,0	61,0	46,1	-39,9	-46,4%	-14,9	-24,4%
<i>Andere</i>	13.358,7	13.072,0	13.023,5	-335,1	-2,5%	-48,5	-0,4%
Uitgaven Alg. Begroting	28.723,1	28.358,5	28.336,8	-386,2	-1,3%	-21,6	-0,1%
<i>VIF</i>	768,2	711,3	684,4	-83,8	-10,9%	-26,8	-3,8%
<i>Mina</i>	344,7	329,4	325,3	-19,4	-5,6%	-4,1	-1,3%
<i>Correctie MC</i>		0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<i>Andere</i>	216,3	219,2	221,6	5,3	2,4%	2,4	1,1%
Uitgaven DAB	1.329,2	1.259,9	1.231,3	-97,9	-7,4%	-28,6	-2,3%



**Vlaamse
overheid**

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

Uitgaven (2/2)

(In mio euro)		BA 2018	Dec	Feb	Δ BA	%	Feb - Dec	%
	VDAB	869,4	800,4	796,8	-72,6	-8,4%	-3,6	-0,4%
	Hermes	526,2	462,8	453,2	-73,0	-13,9%	-9,5	-2,1%
	VSB	845,3	820,2	819,9	-25,4	-3,0%	-0,3	0,0%
	Agion	326,7	343,3	356,2	29,5	9,0%	12,9	3,7%
	BAM	169,4	99,6	92,7	-76,8	-45,3%	-6,9	-6,9%
	De Vlaamse Waterweg	408,3	396,2	390,5	-17,9	-4,4%	-5,7	-1,4%
	VVM-De Lijn	1.260,5	1.197,6	1.200,3	-60,2	-4,8%	2,7	0,2%
	U&HS	3.469,7	3.452,3	3.376,5	-93,1	-2,7%	-75,8	-2,2%
	Andere	7.124,2	7.105,4	7.108,8	-15,4	-0,2%	3,4	0,0%
	Correctie MC		0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Uitgaven RP		14.999,7	14.677,7	14.594,8	-404,9	-2,7%	-82,9	-0,6%
Onderbenutting Universiteiten / Hogescholen		-150,0	-150,0	0,0	150,0	-100,0%	150,0	-100,0%
Onderbenutting		-741,1			741,1		0,0	
Totaal Uitgaven		44.160,8	44.146,1	44.162,9	2,1	0,0%	16,9	0,0%

ESR correcties

(In mio euro)	BA 2018	Dec	Feb	Δ BA	%	Feb vs Dec	%
DBFM SvM	-4,1	-4,1	-4,1	0,0	0,6%	0,0	0,1%
Sluis Terneuzen	-24,1	-13,9	-13,9	10,2	-42,3%	0,0	0,0%
Ziekenhuisinfrastructuur A1/A3	279,7	303,2	296,3	16,6	5,9%	-6,9	-2,3%
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%
Overflow studietoelagen	0,0	0,0	131,4	131,4	0,0%	131,4	0,0%
Andere	110,4	110,9	105,7	-4,8	-4,3%	-5,2	-4,7%
ESR correcties	321,9	380,0	499,3	177,4	55,1%	119,3	31,4%

Correcties voor de aftoetsing van de begrotingsdoelstelling

In mio euro	1BA 2018	Dec	Feb	Delta BA	%
Bouwkost Oosterweel (incl. rente)	76,4	6,3	10,3	-66,2	-87%
Schuldovername Gemeenten	96,7	95,3	95,3	-1,4	-1%
A1/A3 (niet aangevraagde provisionele bedragen m.b.t. investeringen vóór 2016)	40,0	-	-	-40,0	-100%
Afrekening 2018	1.005,1	1.005,1	1.005,1	-	0%
Correcties voor aftoetsing begrotingdoelstelling	1.218,2	1.106,7	1.110,6	-107,5	-8,8%