

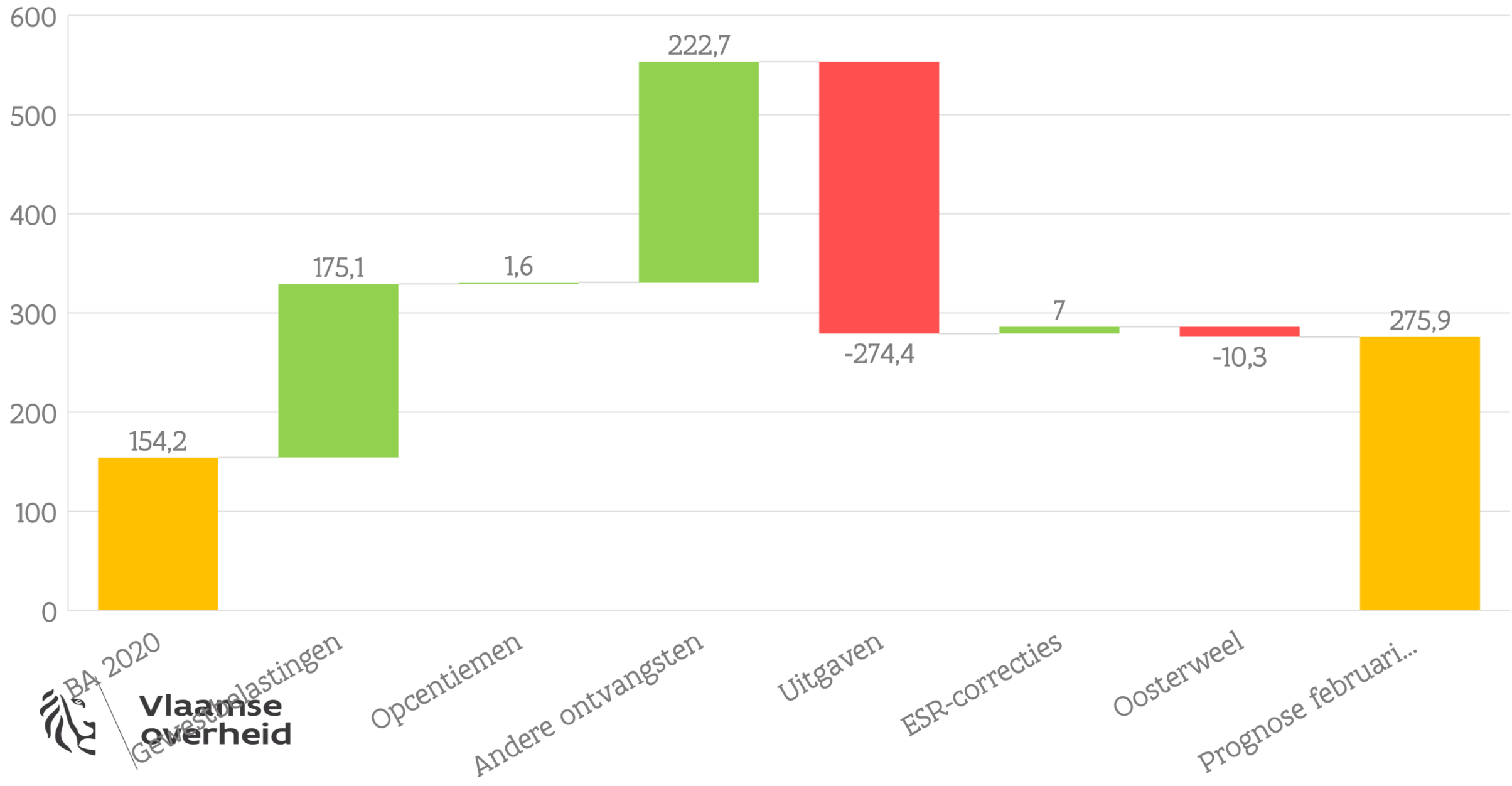


Vlaamse
overheid

Monitoring februari begrotingsuitvoering 2019

Matthias Diependaele
3 maart 2020
Commissie Financiën en Begroting

Analyse op hoofdlijnen van het voorlopig begrotingsresultaat 2019



Gewestbelastingen + 175,1 mio euro

► Effect woonbonus

→ Verkooprechten + 265,4 mio euro

December: verdubbeling aantal aktes

→ Hypotheekrechten + 40,5 mio euro

4^{de} kwartaal: + 80% van het aantal aktes

► Erfbelastingen – 111,3 mio euro

→ Federale hervorming erfrecht => meer aan partner die geniet van vrijstellingen => lager gemiddeld recht per nalatenschap

→ Minder overlijdens in 2019

Andere ontvangsten + 222,7 mio euro

► Ministeries + 38,7 mio euro

→ Dividenden

× Ethias: - 31,6 mio euro (pas vanaf 2020)

× VPM: + 10 mio euro

→ Andere, vnl fondsen dus "in" = "uit"

► DAB's & Rechtspersonen + 184 mio euro

→ Veel "in" = "uit"

× VEB extra omzet tbv 26 mio euro

× Bruto-registratie groeipakket: + 89,7 mio euro

Uitgaven 274,4 mio euro extra

- ▶ Zie andere ontvangsten “in” = “uit”;
- ▶ Doelgroepenkorting ouderen + 56,6 mio euro;
- ▶ Landbouwrampenfonds (deel VFLD), niet alle schades zijn volledig kunnen worden afgehandeld: - 22 mio euro;
- ▶ Bij de de Werkvennootschap en de Vlaamse Waterweg een onderbenutting van 59 mio euro. Deze is vnl. te wijten aan vertraging op de uitvoering van enkele investeringen;
- ▶ Universiteiten en Hogescholen: zoals verwacht is de impact iets lager dan de dotaties. Nu reeds 16,1 mio euro extra tov ingeschreven dotaties. Verwachting is dat dit nog zal stijgen.

Prognose vorderingensaldo 275,9 mio euro

► ESR-correcties

→ Rekening gehouden (cfr. Opmerkingen Rekenhof in 2018) met correcte jaarafgrenzing subsidies

► Oosterweel

→ Bouwkost Oosterweel buiten doelstelling: 62,6 ipv 72,9 mio euro.

=> Vorderingensaldo ligt in de lijn van de verwachting bij BA2019 met een licht overschot.