VLAAMS MINISTER MATTHIAS DIEPENDAELE

Vlaamse Regering

BEGROTINGSAANPASSING



Overzicht commissie F&B 1 juni 2021



BEGROTINGS-AANPASSING LIGHT

Doel = meer aandacht voor prestatiebegroting

BA 2021 = test

Zoals afgesproken met Parlement en Rekenhof

PARAMETERS

MIST BLIJFT

	2BA 2020 (EB 6/2020)		BO 2021 (EB 9/2020)		BA 2021 (EB 2/2021)	
	2019	2020	2020	2021	2020	2021
Economische groei	1,4%	-10,6%	-7,4%	6,5%	-6,2%	4,1%
Inflatie	1,44%	0,8%	0,8%	1,4%	0,74%	1,3%

ONTVANGSTEN

GLOBALE EVOLUTIE

(in mio euro)	Uitvoering 2020	BO 2021	BA 2021	wijziging
Bijzondere Financieringswet	31.997	34.579	34.593	14
Gewestbelastingen	6.295	6.602	6.921	319
Instellingen consolidatie	4.151	4.118	4.082	-35
Andere	858	925	2.014	1.089
Totaal	43.302	46.223	47.610	1.387

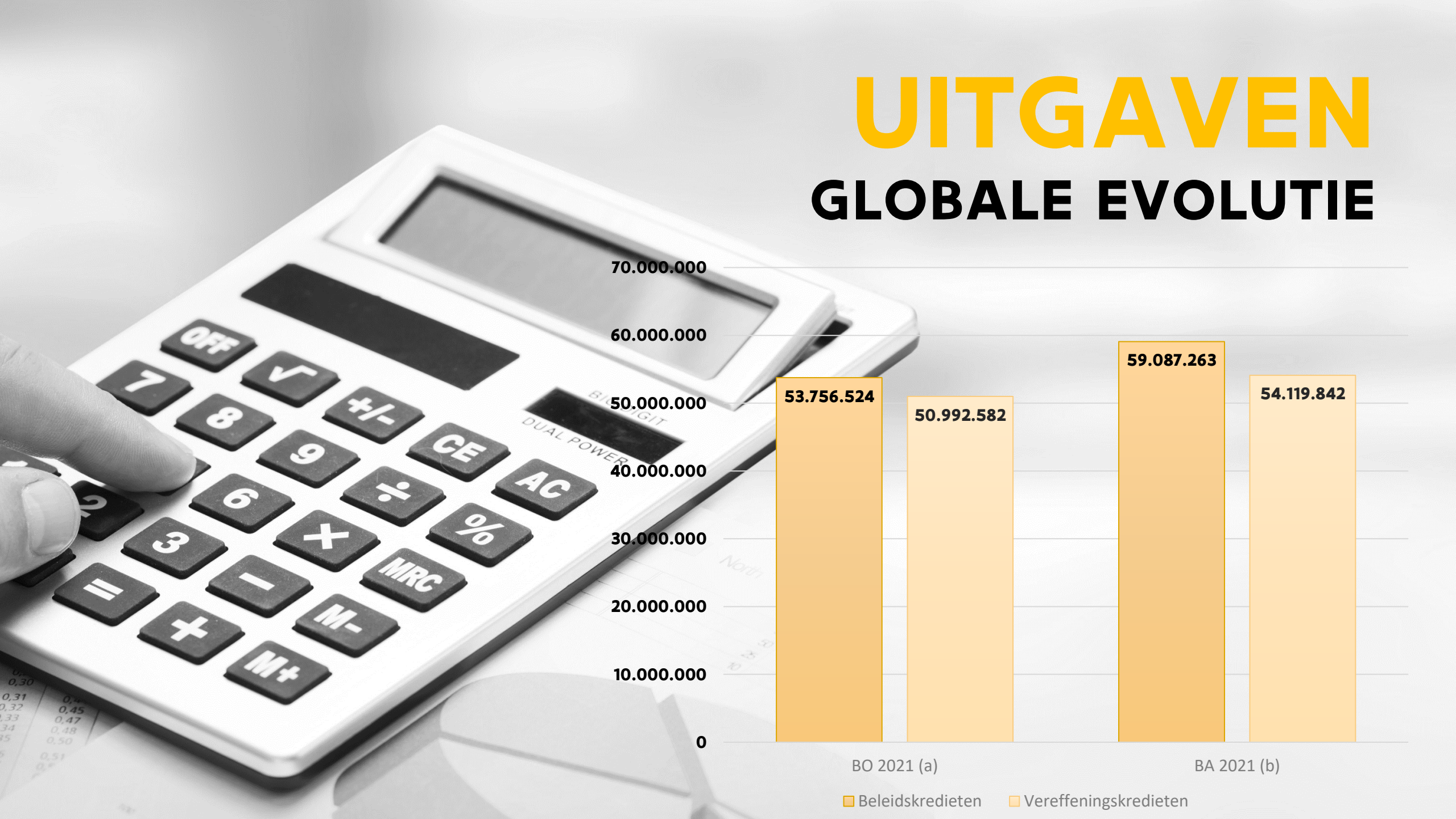
ONTVANGSTEN

GEWESTBELASTINGEN

(in 1.000 euro)	uitvoering 2020	BO 2021	BA 2021	wijziging
Belasting op spelen en weddenschappen	51.285	56.030	55.227	-803
Belasting op automatische ontspanningstoestellen	10.908	22.134	13.750	-8.384
verkoop- en verdeelrecht	2.270.580	2.344.679	2.522.917	178.238
Hypotheekbelastingen	145.476	167.544	170.245	2.701
Schenkbelastingen	361.733	365.708	380.865	15.157
Erfbelastingen	1.368.814	1.439.709	1.580.987	141.278
Onroerende voorheffing	267.156	281.945	288.411	6.466
Verkeersbelasting op de autovoertuigen	1.083.857	1.101.705	1.083.743	-17.962
Belasting op de inverkeersstelling	250.968	306.487	308.944	2.457
Eurovignet	3	0	0	0
Kilometerheffing (inning VIAPASS)	484.230	516.337	516.165	-172
Totaal	**6.295.010**	**6.602.278**	**6.921.254**	**318.976**

UITGAVEN

GLOBALE EVOLUTIE



UITGAVEN

RELANCE



- **Opgenomen in cijfers (BA 2021)**

- **VAK: 4,3 mia euro**
- **VEK: 2 mia euro**
- **ONTVANGSTEN: 1,049 mia euro**

→ **Deze uitgaven niet meenemen bij begrotingsdoelstelling**

UITGAVEN

CORONA



BEGROTINGS-BERAADSLAGING

- **Enkel herverdelen wat nodig is**
- **Nood aan extra krediet voor mei en juni**
- **€850 mio extra → €1,85 mia**

UITGAVEN

Beleidsdomein	onderwerp	Raming 2021 (MEUR)
CJSM	Noodleningen sportsector	50,0
CJSM	Steun sportsector	10,0
CJSM	Versterking mentaal welzijn kinderen en jongeren	7,9
EWI	Vlaams Beschermingsmechanisme	665,6
EWI	Globalisatiemechanisme	149,0
EWI	Heropstartlening	75,0
KBBJ	Vaccinatiecentra (infrastructuur, uitbating, transport, materiaal, uitnodigingen)	81,3
KBBJ-WVG	Communicatiecampagnes in het kader van de coronacrisis + communicatie vaccinatie	4,0
KBBJ	Subsidiëring lokale besturen bronopsporing en contactonderzoek	9,1
KBBJ	Noodopvang schoolkinderen	11,1
KBBJ	Aankoop zelftesten	38,5
KBBJ	Stimulusprogramma toeristische ondernemingen	30,0
KBBJ	Flanders is a festival	10,0
MOW	Compensatie De Lijn	74,1

UITGAVEN

Beleidsdomein	onderwerp	Raming 2021 (MEUR)
OV	Maatregelen onderwijssector: uitzonderlijke opvang internaten, IPO en MPIGO, busbegeleiders en contactonderzoek door CLB	12,6
OV	Maatregelen onderwijssector: poets-, hygiëne- en veiligheidsmateriaal, extra poetspersoneel…	23,9
WVG	Overheidsopdracht contact tracing	81,6
WVG	Huis-artsenkringen: test-en triagecapaciteit	1,2
WVG	Beschermingsmateriaal	24,5
WVG	Financiering ouderenzorg ter ondersteuning van o.a. de WZC	33,8
WVG	Vaccinatie in WZC en oprichting van vaccinatiecentra en het voeren van een lokaal vaccinatiebeleid	132,0
WVG	Kinderopvang en buitenschoolse opvang + subsidieregeling kinderopvang	12,7
WVG	Vergoeding kosten diensten voor gezinszorg	3,0
	Andere kleinere maatregelen (< 1 MEUR)	4,4
Totaal		**1545,2**

UITGAVEN

RETROACTIEVE INVESTERINGSPREMIE

Jaar	Kostprijs premies	Financiering
2006	26 k€	
2013-2020	109,0 M€	Algemene middelen (AM)
2021	5,7 M€	AM
2022	19,2 M€	2/3 AM, 1/3 Energiefonds (EF)
2023	23,9 M€	2/3 AM, 1/3 EF
2024	23,0 M€	2/3 AM, 1/3 EF
2025	193,3 M€	2/3 AM, 1/3 EF
2026	91,5 M€	2/3 AM, 1/3 EF
Totaal	**465,6 M€**	

Op te nemen in begroting 2021:

+114.726 KEUR



UITGAVEN

PROVISIES

- **INDEXPROVISIE:**
  -67,6 mio euro VAK/VEK

- **VAK/VEK-BUFFER:**
  +100 mio euro VEK

- **ENERGIESTATISTIEKEN:**
  +27,5 mio euro VEK



UITGAVEN

GROTE AANPASSINGEN

- **LOONKREDIETEN ONDERWIJS:**
  +29 mio euro
- **GROEIPAKKET:**
  +68,2 mio euro
- **VIA 6:**
  +30 mio euro



UITGAVEN

PARTICIPATIES

- **VAK: +70 mio euro**
  - ➢Finlab: 40 mio euro
  - ➢Fidimec: 30 mio euro

- **VEK: +393 mio euro**
  - ➢Coronaleningen: 160 mio euro
  - ➢Welvaartsfonds: 240 mio euro
  - ➢Flanders Future Tech Fund: 56,3 mio
  - ➢Finlab: 12,7 mio euro
  - ➢Fidimec: 24,1 mio euro
  - ➢Relancemiddelen LRM: 5 mio euro



VORDERINGENSALDO

(in miljoen euro)	REA 2020	BO 2021	BA 2021
geconsolideerde ESR-ontvangsten	43.301.481	46.223.377	47.610.152
geconsolideerde primaire ESR-uitgaven	-48.865.066	-50.524.163	-53.662.129
onderbenutting		1.227.181	1.236.963
rente-uitgaven	-422.750	-468.419	-457.713
ESR-correcties	-25.142	-5.811	-4.494
ESR-vorderingensaldo	-6.011.477	-3.547.835	-5.277.221
Oosterweel	118.533	146.086	146.086
Ontvangsten relanceplan			-1.048.837
Uitgaven relanceplan			2.000.000
Verschil met begrotingsdoelstelling	**-5.892.944**	**-3.401.749**	**-4.179.972**

SCHULD

SAMENSTELLING SCHULD

(in 1.000 euro)	2019	2020
Directe schuld	6.802.259	13.935.017
Sociale huisvesting	8.729.070	8.416.540
PPS	748.920	757.451
Alternatieve financiering -VIPA	1.478.691	1.376.786
Andere schuld S1312 instellingen	1.345.541	1.213.824
Vl. Gem.- Geconsolideerde brutoschuld S1312	19.104.481	25.699.618
Ziekenhuisinfrastructuur	4.099.460	3.657.971
Afrekening autonomiefactor	915.964	867.579
Vl. Gem.- Geconsolideerde brutoschuld incl. ziekenhuisfinanciering en afrekening autonomiefactor	24.119.905	30.225.168
Toename geconsolideerde brutoschuld incl. ziekenhuisfinanciering en afrekening autonomiefactor		**6.105.263**

GERAAMDE EVOLUTIE 2021

(in 1.000 euro)	BO 2021	BA 2021
ESR-resultaat CFO leden + betoelaging niet-CFO leden	2.421.372	4.248.565
Funding relanceplan	1.000.000	1.450.770
Andere	1.556.299	1.879.409
Netto toename geconsolideerde schuld	**4.977.671**	**7.578.744**



PROGRAMMADECREET

1 ARTIKEL VOOR F&B

BLIJVEND GEBRUIK CASHPOOLING
VOOR OPZ'S REKEM EN GEEL

VLAAMS MINISTER MATTHIAS DIEPENDAELE

Vlaamse Regering

BEGROTINGSAANPASSING

