

Gedachtenwisseling monitoringrapport '21

Matthias Diependaele
Commissie 11 jan 2022

Algemeen

- ✓ Invoering BA-Light
 - frequentie: december, februari
 - Verschillen t.o.v. begroting
- ✓ Administratief rapport: opvragen van informatie over alle grote posten bij de betrokken administraties
- ✓ Voorspellende waarde => verdere evolutie afwachten en analyseren tegen de begrotingsaanpassing

Ontvangsten

✓ BFW

- Opcentiemen: enkel afwijkingen mogelijk in de afrekeningen van de vorige jaren => per definitie beperkt
- Dotaties BFW: dotaties zijn gevolg van vaste formule => geen afwijkingen mogelijk (uitzondering Lotto-gelden)

✓ Gewestbelastingen

- Verkooprechten:
Bij BA21 : + 175,5 mio euro o.w.v. prijsstijgingen
Huidige raming: + 367,1 mio euro of 15% extra!
=> # transacties : +10 %
- Schenkbelasting:
Bij BA21 : + 15,2 mio euro o.w.v. toename # transacties met 2,5%
Huidige raming: + 64,6 mio euro of 17% extra!
=> # transacties : + 17%

Uitgaven

- ✓ Corona:
 - 228 mio euro VEK Coronaprovisie (niet herverdeeld / ESR-8)
 - 152 mio euro minder steun aan ondernemingen
 - 95 mio euro minder dienstencheques gekocht
 - ...
- ✓ Loonmodel Onderwijs: 117 mio euro minder uitgegeven
- ✓ Doelgroepkorting (cijfers federale operator RSZ) : 71 mio euro extra
- ✓ Investerings MOW: -26 mio euro bij De Vlaamse Waterweg en -92 mio euro bij De Werkvennootschap.
- ✓ Groeipakket: overbenutting van 87 mio euro (wel 46 mio euro extra ontvangsten ingevolge vnl. terugvorderingen)
- ✓ Hogescholen en Universiteiten
 - Basis bij begroting: dotaties = impact op de begroting
 - Uitvoering: - 54 mio euro (of -1,3% tov begroot)

Vorderingensaldo

In mio euro // HRF	BA 2021	Dec	Delta BA	%
Ontvangsten (+)	46.561,3	47.308,7	747,4	1,6%
Uitgaven (-)	50.900,7	50.329,9	-570,8	-1,1%
ESR Correcties (+)	-4,5	-4,6	-0,1	1,5%
VS	-4.343,9	-3.025,8	1.318,1	-30,3%
Correcties voor aftoetsing begrotingsdoelstelling	146,1	233,7	87,6	60,0%
VS NA CORRECTIES aftoetsing begrotingsdoelstelling	-4.197,8	-2.792,1	1.405,7	-33,5%