



VLAAMS MINISTER MATTHIAS DIEPENDAELE

BEGROTINGSAANPASSING



Overzicht commissie F&B 31 mei 2022



BEGROTINGS- AANPASSING LIGHT

**Doel = meer aandacht voor
prestatiebegroting**

**BA 2022 =
begrotingstechnische
actualisatie zonder nieuwe
brede beleidsenveloppes**

**Zoals afgesproken met
Parlement en Rekenhof**

PARAMETERS

Forse toename inflatie

	BA 2021 (EB 2/2021)		BO 2022 (EB 2/2021)	
	2020	2021	2021	2022
Economische groei	-6,2%	4,1%	5,7%	3,0%
Inflatie	0,74%	1,3%	1,9%	2,1%

BA 2022 (EB 2/2022)	
2021	2022
6,1%	3,0%
2,4%	5,5%

ONTVANGSTEN

Globale Evolutie

(in mio euro)	BA 2021	BO 2022	BA 2022	Wijziging
Bijzondere Financieringswet	34.593	36.597	37.901	+1.304
Gewestbelastingen	6.921	7.237	7.455	+219
Instellingen consolidatie	4.082	4.308	5.005	+698
Andere	2.014	1.825	1.698	-125
Totaal	47.610	49.967	52.060	+2.093

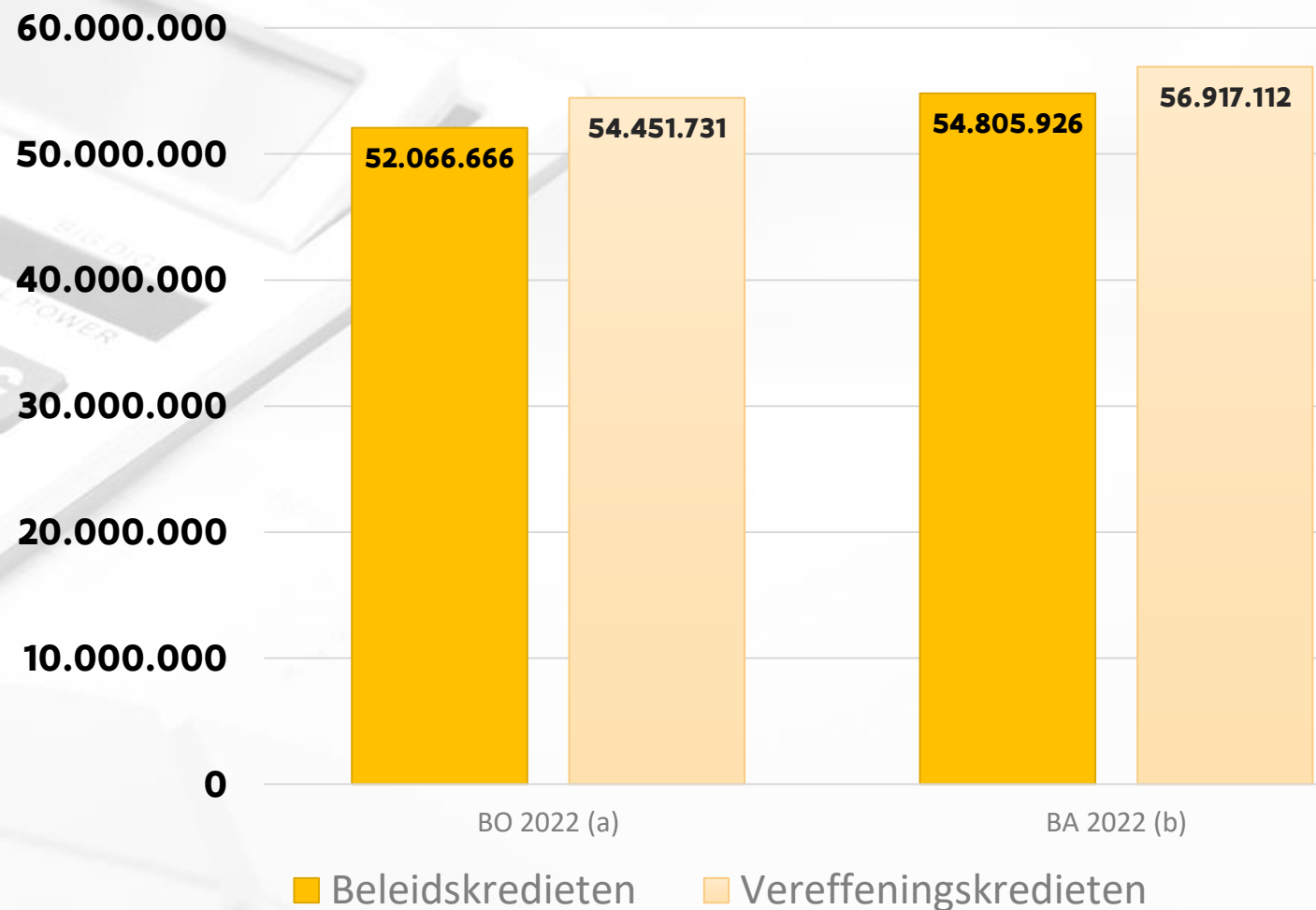
ONTVANGSTEN

GEWESTBELASTINGEN

(in 1000 euro)	BO 2022	BA 2022	BA - BO	%
Erfbelasting (incl. fiscale regularisaties)	1.493.098	1.613.966	+120.868	+8,10%
Verkeersbelasting	1.060.766	1.111.450	+50.684	+4,80%
Schenkbelasting	397.043	433.850	+36.807	+9,30%
Verkooprecht	2.812.737	2.836.264	+23.527	+0,80%
Kilometerheffing	551.461	570.219	+18.758	+3,40%
Verdeelrecht	83.638	88.091	+4.453	+5,30%
Automatische ontspanningstoestellen	22.000	22.000	0	0,00%
Spelen en weddenschappen	63.733	62.907	-826	-1,30%
Onroerende voorheffing	289.648	288.476	-1.172	-0,40%
Recht op hypotheekvestiging	186.388	174.105	-12.283	-6,60%
Belasting op inverkeerstelling	276.190	254.038	-22.152	-8,00%
TOTAAL	7.236.702	7.455.366	+218.664	3,00%

UITGAVEN

Globale Evolutie



UITGAVEN

PROVISIES



- **INDEXPROVISIE:**
1.120 mio euro VAK/VEK
- **VAK/VEK-BUFFER:**
125 mio euro VAK
175 mio euro VEK
- **RELANCE:** geen wijzigingen
- **CORONA:** geen wijziging
- **OEKRAÏNE**
200 mio euro VAK/VEK

UITGAVEN

INFLATIE

	BO 2022		BA 2022		
Verwachte evolutie gezondheidsindex	2,1%		7,1%		
Overschrijding spilindex	Jun/22	Dec/21	Feb/22	Apr/22	Nov/22
Aanpassing sociale uitkeringen	Jul/22	Jan/22	Maa/22	Mei/22	Dec/22
Aanpassing lonen	Aug/22	Feb/22	Apr/22	Jun/22	Jan/23

(in miljoen euro)	Verhoging VAK	Verhoging VEK
Algemeen principe	+893,4	+893,4
Principe GZI	+156,4	+146,7
Totaal	+1049,8	+1040,1

Aanpassing van de beleidskredieten via:

Algemene indexatieprincipe:

- Verhoging van indexprovisie om de impact van de versnelde inflatie op te vangen
- Na effectieve overschrijding van de spilindex worden deze kredieten herverdeeld naar de relevante begrotingsartikels

Indexatie aan GZI:

- Indexering in functie van de geraamde evolutie GZI
- Rechtstreekse toekenning van index op de relevante begrotingsartikels

UITGAVEN

Provisie monitoring

- **Provisioneel krediet binnen Financiën en Begroting**
 - Ieder begrotingsjaar wordt een provisioneel krediet van 100 miljoen euro als buffer ingeschreven in de begroting
 - Er wordt voorzien om deze buffer te verhogen met
 - VAK: 125 miljoen euro
 - VEK: 175 miljoen euro
 - Bijkomende buffer om o.a. eventuele noden in het kader van de Oekraïne-crisis te kunnen opvangen



UITGAVEN

RELANCE

Uitgaven Vlaamse Veerkracht

➤ **Geen bijstelling tov BO 2022:**

- VAK: 2.571 miljoen euro
- VEK: 1.600 miljoen euro

→ **Relance wordt buiten begrotingsdoelstelling gehouden**

Minderontvangsten RRF-subsidies

- Verwachte daling enveloppe België
 - **- 537 miljoen euro voor Vlaanderen**
 - **Voor 2022:**
 - BO 2022: +839,1 miljoen euro
 - BA 2022: +639,3 miljoen euro
- Bijstelling: - 199,8 miljoen euro

UITGAVEN

CORONA



➤ **Geen bijstelling tov BO 2022:**

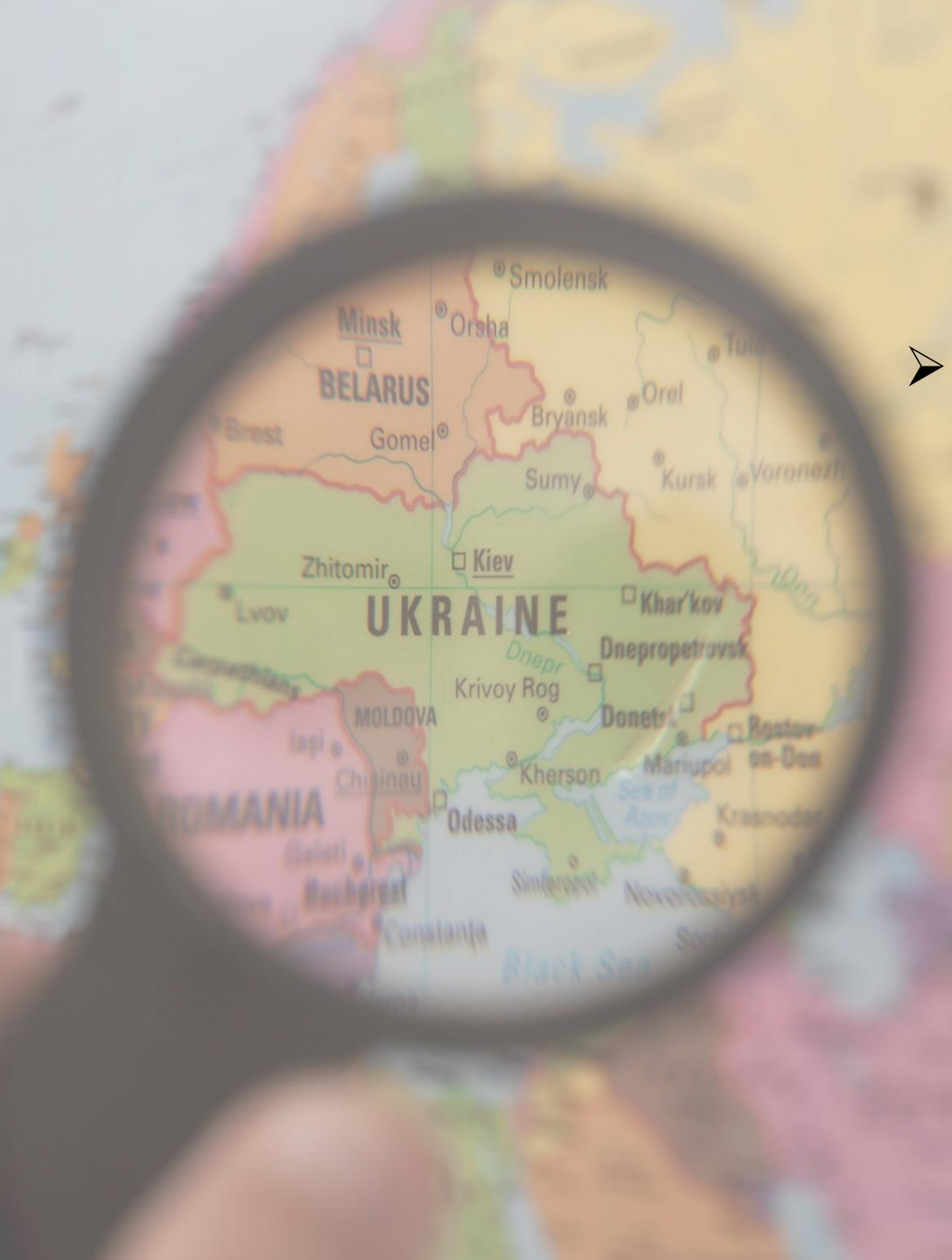
- VAK: 540 miljoen euro
- VEK: 740 miljoen euro

UITGAVEN

OEKRAÏNE

➤ Noodfonds Oekraïne:

- Nauwgezette monitoring van noodmaatregelen voor de aanpak van de Oekraïne-crisis
- Voorzien van een provisie ten belope van 200 miljoen euro VAK/VEK
- Deze provisie houdt rekening met de gedaalde recente instroom van ontheemden uit Oekraïne
- Open end kostendrijvers (groeipakket en onderwijs): +54,6 miljoen euro aan extra uitgaven rechtstreeks toegevoegd aan desbetreffende begrotingsartikels



UITGAVEN

GROTE AANPASSINGEN



Programmatiese Aanpak Stikstof (PAS):

- Voorzien van provisie ten belope van:
 - VAK: 326 miljoen euro
 - VEK: 22 miljoen euro
- Inzet binnen beleidsdomein
Omgeving en Landbouw

VORDERINGENSALDO

(in miljoen euro)	BO 2022	BA 2022	Delta (b)-(a)
geconsolideerde ESR-ontvangsten	49.967.109	52.059.805	+2.092.696
geconsolideerde primaire ESR-uitgaven	-53.964.619	-56.431.515	-2.466.896
onderbenutting	+1.223.197	+1.229.311	+6.114
rente-uitgaven	-487.112	-485.597	+1.515
ESR-correcties	-2.635	+115.202	+117.837
ESR-vorderingensaldo	-3.262.505	-3.511.239	-248.734
Oosterweel	246.944	306.434	59.490
Ontvangsten relanceplan	-839.070	-639.300	199.770
Uitgaven relanceplan	1.600.000	1.600.000	0
Verschil met begrotingsdoelstelling	-2.254.631	-2.244.105	+10.526

SAMENSTELLING SCHULD

(in miljoen euro)	2020	2021
Directe schuld	13.935,02	17.815,70
Sociale huisvesting	8.416,54	8.127,79
PPS	757,45	796,11
Alternatieve financiering - VIPA	1.376,79	1.270,41
Andere geconsolideerde entiteiten	1.155,16	1.076,94
Groenestroomcertificaten	108,39	108,39
Totaal (excl. interfederale schuld)	25.749,35	29.195,34
Ziekenhuisinfrastructuur	3.657,97	3.341,39
Overlopende rekening m.b.t. BFW	867,58	813,70
Geconsolideerde schuld (ruime definitie)	30.274,90	33.350,44

SCHULD

GERAAMDE EVOLUTIE 2022

(in miljoen euro)	BO 2022	BA 2022
ESR-resultaat CFO leden + betoelaging niet-CFO leden	2.501,16	2.543,11
Funding relanceplan	954,99	1.178,35
Andere	1.818,06	1.891,62
Netto toename geconsolideerde schuld	5.274,21	5.613,09



PROGRAMMADECREET

1 ARTIKEL VOOR F&B

**De waarborgvergoedingen,
verzekeringspremies worden
ontvangen door het Vlaams
Fonds voor de Lastendelging
(VFLD)**