philippe muyters

vlaams minister van financiën, begroting, werk, ruimtelijke ordening en sport

antwoord

op vraag nr. 275 van 12

van lode vereeck

1. a) Het overzicht van de (geraamde) kasimpact van de participaties (ESR 8141) vindt de Vlaamse volksvertegenwoordiger in onderstaande tabel.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESR 8141 - Kasbehoefte 2011**  (in miljoen euro) | realisatie | Huidige raming | |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| PMV versterken kap.basis | 75 |  |  |
| Kid’s Invest |
| Social Invest |
| Fonds Vlaanderen - Internationaal |
| TINA | *50* | *0* | *25* |
| Innovatie | 0 | 10 | 10 |
| Flanders Care invest | 5 | 0 | 5 |
| Kap verhoging VMH | 12,5 | 0 | 0 |
| Vlaams Energiebedrijf | 0 | 50 | 50 |
| Arkimedes | 30 | 0 | 20 |
| PPS | 0 | 30 | 30 |
| Spin-offs strat. Onderzoekscentra | 10 | 0 | 0 |
| Vlaamse Havens NV | 15 |  |  |
| Nautinvest NV | 0,12 | 0,12 | 0,75 |
| VIA-invest | 10 |  |  |
| NV OE-invest (National trust) |  | 5 | 5 |
| minderheidsparticipaties welzijn |  | 5 | 5 |
| PMV vanuit prog EF | 3 |  |  |
| Budget 2012 |  | 75 | 75 |
|  |  |  |  |
| Totaal | 211 | 175 | 226 |

b) Het departement Financiën en Begroting maakt een inschatting van de kasbehoefte. Deze raming vertrekt vanuit de budgettaire afspraken gemaakt in het Regeerakkoord. Vanuit deze enveloppes wordt op basis van betaalschema’s in beslissingen van de Vlaamse Regering en eigen inschattingen de kasbehoefte geraamd ( (0) /50/50).

De ramingen dienen steeds te worden aangepast. Dit kan omwille van verschillende redenen. Twee voorname redenen zijn: de participatie kan zijn uitgesteld, het financieel plan kan zijn aangepast.

1. Zie bovenstaande tabel.
2. a) Meevallers 2011 die ten laste zullen komen van 2012 (op basis van het eindejaarsrapport uitvoeringsresultaten begroting 2011).

|  |  |
| --- | --- |
| Provisie Binnenlands Bestuur en uitgaven ivm de verkiezingen van gemeente- en provincieraden 2012 | 38,7 miljoen euro van de voorziene kredieten werd niet aangewend. |
| Provisie Werkgelegenheids- en Investeringsplan (WIP) | Provisie werd voor 8,1 miljoen euro niet benut door vertraging bij de verdere opstart van het plan. |
| BAM | De impact van de BAM op het ESR-vorderingensaldo van de Vlaamse overheid blijft beperkt tot 6,1 miljoen euro in plaats van de bij de begrotingscontrole vooropgestelde 34,3 miljoen euro. 7,1 miljoen euro hiervan is te wijten aan hogere inkomsten uit retributies en beleggingen, de rest zijnde 21,1 miljoen euro is te wijten aan vertragingen bij studies, aankopen van gronden, investeringen en andere uitgaven |
| FFEU | Bij het FFEU is er een niet-voorziene vertraging in de uitvoering van de projecten vastgesteld, wat aanleiding geeft tot een onderbenutting van 70 miljoen euro in 2011. |

b) Welke van bovenvermelde posten werden reeds voorzien in BGO 2012?

|  |  |
| --- | --- |
| Provisie Binnenlands Bestuur en uitgaven ivm de verkiezingen van gemeente- en provincieraden 2012 | De 38,7 miljoen euro die niet aangewend werd in 2011, werd via een ruiter overgedragen naar 2012. De uitgaven die via deze ruiterbepaling worden betaald, werden nog niet meegerekend in de berekening van het ESR-vorderingensaldo BGO 2012. Een bijkomende belasting van de begroting 2012 is m.a.w. te verwachten. Hierbij dient evenwel gemeld dat er in elke begrotingsuitvoering effecten zijn van ruiterwerking van vorige jaren. |
| Provisie Werkgelegenheids- en Investeringsplan (WIP) | De 8,1 miljoen euro die niet aangewend werd in 2011, werd via een ruiter overgedragen naar 2012 maar werd nog niet meegerekend in de berekening van het ESR-vorderingensaldo BGO 2012. |
| BAM | De 21,1 miljoen euro aan vertragingen in investeringen in 2011 worden doorgeschoven naar 2012. Door deze vertragingen zullen ook andere investeringen die oorspronkelijk voorzien waren voor 2012 vertraging oplopen en doorgeschoven worden naar 2013. Dit betekent dus geen of een beperkte bijkomende belasting voor de begroting 2012. |
| FFEU | De 70 miljoen euro onderbenutting in 2011 zorgt niet noodzakelijk voor een zelfde bedrag aan overbenutting in 2012 want bepaalde projecten waarvan vereffening voorzien was in 2012, zullen normaliter ook pas in 2013 worden vereffend. Dit betekent dus geen of een beperkte bijkomende belasting voor de begroting 2012. |

1. Naast de algemene instelling om ontvangsten voorzichtig te ramen, zijn er nog twee grote elementen die de extra ontvangsten verklaren. Enerzijds heeft het Vlaamse Gewest ingevolge het waarborgen van de kredieten van de Gemeentelijke Holding 3,3 miljoen euro ontvangen. Verder is de opname van een deel van de leningsmachtiging van de VMSW 2010 pas in 2011 effectief opgenomen en bijgevolg is de premie pas betaald in 2011. Dit laatste heeft een meerontvangst betekent van 3,8 miljoen euro.