

# **Begrotingsaanpassing 2013**

**commissie FB 11 april 2013**

# 1. Gehanteerde parameters BA 2013

|                     | <b>BO 2013<br/>EB 2012-09-13</b> |             | <b>BA 2013<br/>EB 2013-02-07</b> |             |
|---------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
|                     | <b>2012</b>                      | <b>2013</b> | <b>2012</b>                      | <b>2013</b> |
| (reële) BBP - groei | -0,10%                           | 0,70%       | -0,20%                           | 0,20%       |
| Inflatie            | 2,90%                            | 1,80%       | 2,84%                            | 1,00%       |

Bron: Federaal Planbureau

## 2. Begrotingsaanpassing 2013 in 1 oogopslag

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Vorderingensaldo bij BO2013</b>                                 | <b>1.754</b>    |
| <b>Herraming ESR ontvangsten</b>                                   | <b>-320.284</b> |
| waarvan:                                                           |                 |
| ESR ontvangsten MVG                                                | -319.330        |
| ESR ontvangsten instellingen                                       | -954            |
| <b>Effecten technische bilaterale</b>                              | <b>+229.875</b> |
| <b>Herraming onderbenutting</b>                                    | <b>+239.630</b> |
|                                                                    |                 |
| <b>Minder uitgaven op eigen ontvangsten (instellingen+fondsen)</b> | <b>8.809</b>    |
|                                                                    |                 |
| <b>vak/vek buffer</b>                                              | <b>-150.000</b> |
| <b>bestrijden jeugdwerkloosheid</b>                                | <b>-5.000</b>   |
|                                                                    |                 |
| <b>Resultaat na BA</b>                                             | <b>4.784</b>    |

(in keuro)

### 3. ESR Ontvangsten MVG (in Keuro)

| <b>(keuro)</b>                                  | <b>BO2013</b>     | <b>BA2013</b>     | <b>verschil</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Samengevoegde en gedeelde belastingen/dotaties  | 20.212.152        | 19.893.200        | -318.952        |
| Gewestelijke belastingen                        | 5.187.154         | 5.176.375         | -10.779         |
| Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten      | 127.497           | 136.650           | 9.153           |
| Eigen niet-fiscale, niet-toegewezen ontvangsten | 413.296           | 414.544           | 1.248           |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>25.940.099</b> | <b>25.620.769</b> | <b>-319.330</b> |

# 3.1 Samengevoegde en gedeelde belastingen/dotaties

| (in duizend euro)                                                 | MVG<br>BO 2013<br>EB 2012-09-13<br>+ par FED 21/9 | MVG<br>BA 2013<br>2013-02-07<br>WCEB |   | WCEB - BO      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---|----------------|
|                                                                   | 2013                                              | 2013                                 |   | 2013           |
| <b>Samengevoegde en gedeelde belastingen</b>                      |                                                   |                                      |   |                |
| Gewest -P.B. Gewest zonder Lambermont                             | 9.186.393                                         | 9.054.586                            | - | 131.807        |
| Gewest - P.B.-aftrek Lambermont                                   | - 2.944.724                                       | - 2.907.104                          |   | 37.620         |
| Gewest - P.B. extra middelen voor extra bevoegdheden              | 80.612                                            | 79.453                               | - | 1.159          |
| <b>Totaal Gewest na Lambermont</b>                                | <b>6.322.281</b>                                  | <b>6.226.935</b>                     | - | <b>95.346</b>  |
| Gemeenschap P.B.                                                  | 4.223.733                                         | 4.163.131                            | - | 60.602         |
| Gemeenschap - BTW zonder Lambermont                               | 7.349.666                                         | 7.287.656                            | - | 62.010         |
| Gemeenschap - extra BTW Lambermont                                | 1.381.051                                         | 1.316.469                            | - | 64.582         |
| <b>Totaal Gemeenschap na Lambermont</b>                           | <b>12.954.450</b>                                 | <b>12.767.256</b>                    | - | <b>187.193</b> |
| Vermoedelijke afrekening jaar N-1 (éénmalig)                      | - 455                                             | - 31.135                             | - | 30.680         |
| <b>Algemeen totaal Samengevoegde en gedeelde belastingen</b>      | <b>19.276.276</b>                                 | <b>18.963.056</b>                    | - | <b>313.219</b> |
| <b>Dotaties vanwege federale overheid</b>                         |                                                   |                                      |   |                |
| Tewerkstellingsprogramma's                                        | 261.560                                           | 261.560                              |   | -              |
| Buitenlandse studenten                                            | 36.844                                            | 36.533                               | - | 311            |
| Buitenlandse studenten (afrekening)                               | 70                                                | 49                                   | - | 21             |
| Dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld              | 584.642                                           | 579.709                              | - | 4.933          |
| Dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld (afrekening) | 1.116                                             | 781                                  | - | 335            |
| Overname verkeersbelastingen                                      | 14.790                                            | 14.665                               | - | 125            |
| Overname verkeersbelastingen (afrekening)                         | 28                                                | 20                                   | - | 8              |
| <b>Totaal dotaties vanwege federale overheid</b>                  | <b>899.050</b>                                    | <b>893.318</b>                       | - | <b>5.733</b>   |
|                                                                   |                                                   |                                      |   |                |
|                                                                   |                                                   |                                      | - | <b>318.952</b> |

## 3.2 Raming gewestbelasting 2013 (in keuro)

|                                                            | <b>BO2013</b>    | <b>BA2013</b>    | <b>verschil</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Onroerende voorheffing                                     | 99.879           | 99.392           | -487            |
| Belasting op de spelen en weddenschappen                   | 24.020           | 23.484           | -536            |
| Belasting op de automatische ontspanningstoestellen        | 30.860           | 32.647           | 1.787           |
| Registratierechten                                         | 1.952.434        | 1.942.836        | -9.598          |
| Hypotheekrechten                                           | 138.535          | 152.160          | 13.625          |
| Verkeersbelasting op de autovoertuigen (inning IVA VLABEL) | 988.006          | 979.013          | -8.993          |
| Belasting op de inverkeersstelling (inning IVA VLABEL)     | 200.627          | 214.506          | 13.879          |
| Eurovignet (inning FOD Financiën)                          | 19.637           | 20.814           | 1.177           |
| Eurovignet (inning IVA VLABEL)                             | 71.749           | 55.168           | -16.581         |
| Schenkingsrechten                                          | 289.382          | 274.081          | -15.301         |
| Successierechten en recht van overgang bij overlijden      | 1.372.025        | 1.382.274        | 10.249          |
| Kijk- en luistergeld                                       | 0                | 0                | 0               |
| <b>TOTAAL</b>                                              | <b>5.187.154</b> | <b>5.176.375</b> | <b>-10.779</b>  |

# ter info: raming Fod Financiën van de federaal geïnde gewestelijke belastingen 2013 (in keuro)

|                  |
|------------------|
|                  |
|                  |
| OVH              |
| S&W              |
| AO               |
| OB               |
| RR               |
| HR               |
| VB (FOD FIN)     |
| VB (IVA VLABEL)  |
| BIV (FOD FIN)    |
| BIV (IVA VLABEL) |
| EUR (FOD FIN)    |
| EUR (IVA VLABEL) |
| SCHR             |
| SUCCR            |
| K&L              |
| <b>TOTAAL</b>    |

| FOD FIN BA 2013  |               |                  |
|------------------|---------------|------------------|
| KAS              | ESR CORR      | ESR ONTV         |
|                  |               | 99.392           |
| 24.386           | 193           | 24.579           |
| 28.953           | 1.763         | 30.716           |
| 0                | 0             | 0                |
| 1.873.061        | 56.442        | 1.929.503        |
| 146.764          | 2.675         | 149.440          |
| 0                | 0             | 0                |
|                  |               | 979.013          |
| 0                | 0             | 0                |
|                  |               | 214.506          |
| 22.572           | -773          | 21.799           |
| 55.168           | 0             | 55.168           |
| 276.630          | 12.160        | 288.789          |
| 1.489.154        | 18.450        | 1.507.604        |
| 0                | 0             | 0                |
| <b>3.916.688</b> | <b>90.910</b> | <b>5.300.509</b> |

| FOD - MVG     |               |                |
|---------------|---------------|----------------|
| KAS           | ESR CORR      | ESR            |
|               |               | 0              |
| 892           | 203           | 1.095          |
| -1.677        | -253          | -1.931         |
| 0             | 0             | 0              |
| -8.068        | -5.265        | -13.333        |
| -2.265        | -456          | -2.720         |
| 0             | 0             | 0              |
|               |               | 0              |
| 0             | 0             | 0              |
|               |               | 0              |
| 949           | 35            | 985            |
| 0             | 0             | 0              |
| 11.919        | 2.789         | 14.708         |
| 90.050        | 35.281        | 125.330        |
| 0             | 0             | 0              |
| <b>91.800</b> | <b>32.334</b> | <b>124.134</b> |

## 4. ESR ontvangen instellingen (in keuro)

| BO2013    | BA2013    | verschil |
|-----------|-----------|----------|
| 1.407.950 | 1.406.996 | -954     |

## 5. Effecten TB (in keuro)

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Kostendrijvers</b>     | <b>149.574</b> |
| <b>Betaalkalenders</b>    | <b>93.887</b>  |
| <b>Saldo's entiteiten</b> | <b>-13.586</b> |
| <b>Totaal</b>             | <b>229.875</b> |

## 6.1 Onderbenutting 2012 (op basis van eindejaarsnota)

| <b>(keuro)</b> | <b>onderbenutting<br/>2012</b> | <b>betaalkredieten<br/>2012</b> | <b>onderbenuttings<br/>%</b> |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>totaal</b>  | 659.133                        | 27.092.060                      | 2,43%                        |

## 6.2 Uitgezuiverde onderbenutting 2012

|                                                                    |                |       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| onderbenutting 2012                                                | 659.133 keuro  | 2,43% |
| eenmalig effect buffers/provisies                                  | -347.441 keuro |       |
| eenmalig effect oversijpelingsseffecten                            | 262.600 keuro  |       |
| overbenutting 2012 tengevolge<br>ruiterwerking lokale verkiezingen | 25.000 keuro   |       |
| onderbenutting 2012 excl eenmalige<br>buffers en versnellingen     | 599.292 keuro  | 2,21% |

## 6.3 Raming onderbenutting 2013 (in keuro)

|                                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| betaalkredieten 2013 excl nieuw beleid 2013                                                       | 27.506.393     |
| <b>verwachte onderbenutting 2013 ifv % 2012 excl onderbenutting op nieuw beleid 2012 (=2,21%)</b> | <b>608.458</b> |
| 10% minder onderbenutting op 200 mio nieuw beleid 2012                                            | -20.000        |
| Correctie 10% op nieuw beleid 2013                                                                | 4.947          |
|                                                                                                   |                |
| <b>verwachte onderbenutting bij BC 2013</b>                                                       | <b>593.405</b> |
|                                                                                                   |                |
| <i>onderbenutting ingeschreven bij BO 2013</i>                                                    | <i>353.775</i> |
| <b>meevaller onderbenuttingsraming BO 2013</b>                                                    | <b>239.630</b> |

# 7. Investeringsregering

1. **Scholenbouw**: extra vastleggingskrediet  
(schoolinfrastructuur: 23,2 mio euro / capaciteit: 23,2 mio euro).  
2014: 60 mio euro extra voor scholenbouw.
2. **Vipa**: +34 mio betaaleffecten in 2014 door omzetten principiële  
akkoorden in beschikbaarheidsvergoedingen
3. **FFEU 2013**: 100 mio zwarte punten (en winterschade), 24  
mio scholen, 15 mio onroerend erfgoed en sportinfrastructuur  
; □ FFEU 2014: volgende regering beslist aanwending
4. **Bestrijden jeugdwerkloosheid**: + 5 mio euro
5. **Salk**: kapitaalparticipatie LRM 100mio (via VMP of PMV).  
Voor uitvoering eenmalig vak ingeschreven van 24 mio euro in  
2013.

## 7. Investeringsregering (vervolg)

- 6. **Fusie entiteiten en adviesraden/uitrol**  
**Orafin** (ook ifv monitoring)
- 7. **Verdere stijging kostendekkingsgraad De**  
**Lijn**: +0,5 procentpunt per jaar