

ERRATUM



Vlaamse
overheid

Tabel 3.4: Beleidskredieten per beleidsdomein bij constant beleid inzake huidige en nieuwe bevoegdheden 2013-2019 (in duizend euro)

Beleidsdomein	REA 2013	1BA 2014	HERZ 2014	MJR 2015	MJR 2016	MJR 2017	MJR 2018	MJR 2019
Hogere Entiteiten	123.505	129.559	129.542	129.570	130.093	130.627	131.046	134.974
Diensten Algemeen Regeringsbeleid	128.687	133.703	135.223	136.907	139.926	141.363	143.338	144.961
Bestuurszaken	2.847.054	2.870.581	2.867.905	2.991.584	3.084.648	3.191.472	3.279.946	3.384.999
Financiën en Begroting	339.587	619.374	324.101	362.663	368.472	344.465	337.882	346.902
Internationaal Vlaanderen	110.060	171.480	184.132	179.662	181.491	183.196	185.204	187.621
Economie, Wetenschappen en Innovatie	1.278.592	1.298.182	1.368.067	1.368.237	1.434.396	1.502.206	1.541.812	1.565.269
Onderwijs en Vorming	10.600.797	10.924.804	10.895.477	11.137.840	11.388.513	11.648.424	11.878.338	12.189.720
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin	3.869.908	4.074.551	4.088.216	10.551.806	11.363.613	11.659.607	11.931.356	12.261.841
Cultuur, Jeugd, Sport en Media	1.290.579	1.340.507	1.341.981	1.328.803	1.347.398	1.370.376	1.389.612	1.411.122
Werk en Sociale Economie	1.517.158	1.586.147	1.616.109	4.251.493	4.350.018	4.466.375	4.537.474	4.635.354
Landbouw en Visserij	198.984	190.044	193.528	204.249	207.029	209.986	212.783	216.048
Leefmilieu, Natuur en Energie	847.196	876.462	903.689	1.018.781	1.075.085	1.067.942	1.086.587	1.112.557
Mobiliteit en Openbare Werken	3.023.880	3.124.168	3.119.493	3.130.417	3.174.645	3.231.172	3.274.207	3.327.573
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed	753.145	769.449	782.695	2.550.076	2.633.575	2.707.220	2.796.803	2.902.854
TOTAAL Beleidskredieten (excl. FFEU)	26.929.133	28.109.011	27.950.157	39.342.089	40.878.901	41.854.431	42.726.388	43.821.794

Beleidsdomein	REA 2013	1BA 2014	HERZ 2014	MJR 2015	MJR 2016	MJR 2017	MJR 2018	MJR 2019
FFEU	110.038	122.564	122.564	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
TOTAAL Beleidskredieten (incl. FFEU)	27.039.170	28.231.575	28.072.721	39.467.089	41.003.901	41.979.431	42.851.388	43.946.794
SUBTOTAAL ESR-correcties uitgaven	-856	-842	-5.167	-5.166	-5.164	-5.162	-5.160	-5.157
Beleidskredieten	27.038.314	28.230.733	28.067.554	39.461.923	40.998.737	41.974.269	42.846.228	43.941.638

In het sub totaal ESR-correcties voor uitgaven worden in de periode 2014-2019 correcties doorgevoerd voor het Rollend Fonds binnen PMV (Extra uitgave van 375 duizend euro in 2014), correctie voor het luik kapitaalsaflossing voor AMORAS (minderuitgaven van 4,7 miljoen euro in 2014) en een correctie voor het luik kapitaalsaflossing voor LAK-invest (minderuitgave van 842 duizend euro in 2014).

De in het vorderingensaldo voorziene correcties bij een verdere consolidatie van de DBFM Scholen van Morgen worden in voorliggende tabel niet verrekend.

Tabel 3.5: Betaalkredieten per beleidsdomein bij constant beleid inzake huidige en nieuwe bevoegdheden 2013-2019 (in duizend euro)

Beleidsdomein	REA 2013	1BA 2014	HERZ 2014	MJR 2015	MJR 2016	MJR 2017	MJR 2018	MJR 2019
Hogere Entiteiten	123.788	129.559	129.542	129.570	130.093	130.627	131.046	134.974
Diensten Algemeen Regeringsbeleid	133.420	134.604	136.157	140.271	139.448	141.170	142.650	144.581
Bestuurszaken	2.838.033	2.872.481	2.869.805	2.985.853	3.076.647	3.175.222	3.283.306	3.380.728
Financiën en Begroting	337.852	539.230	326.957	358.956	364.211	339.918	333.335	342.355
Internationaal Vlaanderen	146.368	190.634	190.473	194.486	186.987	183.877	184.033	184.610
Economie, Wetenschappen en Innovatie	1.263.223	1.262.249	1.309.810	1.365.208	1.444.217	1.510.951	1.556.117	1.571.982
Onderwijs en Vorming	10.612.358	10.896.967	10.866.005	11.191.666	11.467.287	11.713.005	11.921.635	12.207.765
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin	3.910.997	4.079.598	4.085.939	10.575.107	11.385.467	11.675.350	11.937.663	12.266.259
Cultuur, Jeugd, Sport en Media	1.277.215	1.315.904	1.311.478	1.344.726	1.368.990	1.390.498	1.401.084	1.413.511
Werk en Sociale Economie	1.499.752	1.590.404	1.620.722	4.254.870	4.359.155	4.462.951	4.540.945	4.629.026
Landbouw en Visserij	206.208	169.564	169.967	206.470	216.126	220.217	218.462	217.101
Leefmilieu, Natuur en Energie	831.082	868.323	878.205	1.012.061	1.034.455	1.061.144	1.084.476	1.112.979
Mobiliteit en Openbare Werken	2.948.914	3.174.284	3.169.269	3.152.672	3.144.220	3.171.253	3.208.035	3.262.038
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed	685.346	743.838	742.983	2.554.594	2.640.908	2.715.396	2.809.353	2.904.890
TOTAAL Betaalkredieten (excl. FFEU)	26.814.556	27.967.639	27.807.311	39.466.511	40.958.210	41.891.579	42.752.143	43.772.798
FFEU	92.418	98.322	98.322	104.000	109.000	114.000	119.000	124.000
TOTAAL Betaalkredieten (incl. FFEU)	26.906.974	28.065.961	27.905.633	39.570.511	41.067.210	42.005.579	42.871.143	43.896.798
SUBTOTAAL ESR-correcties uitgaven	-856	-842	-5167	-5.166	-5.164	-5.162	-5.160	-5.157
Betaalkredieten	26.906.118	28.065.119	27.900.466	39.565.345	41.062.046	42.000.417	42.865.984	43.891.641

Tabel V1: Simulatie begrotingsmodel – Bereiken van 50% van benodigde besparing in 2016 via beperken uitgavengroei

	TOTAAL	HE	DAR	BZ	FB	IV	EWI	OV	WVG	CISM	WSE	LV	LNE	MOW	RWO
Info: Netto-aanwending beleidsruimte bij HERZ 2014	26.333.759	129.542	124.246	2.862.217	316.389	184.866	1.218.480	10.846.451	3.892.624	1.076.259	1.513.649	153.524	653.174	2.625.647	736.692
Info: Toename uitgaven door 6e staatshervorming in 2015	10.730.754	0	0	21.558	34.983	0	3.425	0	6.372.487	0	2.502.567	12.016	29.501	3.715	1.750.502
Groefactor bij constant beleid															
2014 - 2019	2,45%	0,83%	1,19%	3,19%	-0,93%	-0,68%	1,81%	2,36%	2,59%	1,61%	3,59%	1,94%	3,54%	0,66%	4,27%
2014 - 2015	3,28%	0,02%	3,18%	3,30%	-0,57%	2,09%	2,07%	3,00%	2,93%	3,23%	9,40%	4,08%	6,46%	0,46%	8,29%
2015 - 2016	2,28%	0,40%	-0,78%	3,04%	1,59%	-4,02%	2,21%	2,46%	2,45%	1,89%	2,47%	5,48%	2,31%	-0,61%	3,38%
2016 - 2017	2,19%	0,41%	1,21%	3,21%	-6,73%	-1,77%	1,27%	2,14%	2,56%	1,59%	2,40%	2,11%	3,03%	0,71%	2,82%
2017 - 2018	2,05%	0,32%	1,00%	3,41%	-1,84%	0,03%	2,20%	1,78%	2,26%	0,62%	1,75%	-1,09%	2,62%	1,07%	3,47%
2018 - 2019	2,44%	3,00%	1,33%	2,97%	2,90%	0,26%	1,28%	2,40%	2,77%	0,73%	1,95%	-0,90%	3,30%	1,68%	3,41%
Groefactor voor bereiken van een evenwicht in 2016 via 50%-besparing via verlaagde uitgavengroei.															
							1,70%								
besparingen 2015	-415.719	2.176	-1.840	-45.681	7.178	-721	-4.543	-140.824	-47.770	-16.405	-116.558	-3.652	-31.076	32.502	-48.504
besparingen 2015+2016	-642.477	3.895	1.306	-86.459	7.693	10.068	-10.995	-228.444	-125.828	-18.777	-150.619	-10.204	-36.030	94.123	-92.207
Groefactor laten variëren															
besparingen 2015	-415.719	2.176	-1.840	-45.681	7.178	-721	-4.543	-140.824	-47.770	-16.405	-116.558	-3.652	-31.076	32.502	-48.504
besparingen 2015+2016	-642.477	3.895	1.306	-86.459	7.693	10.068	-10.995	-228.444	-125.828	-18.777	-150.619	-10.204	-36.030	94.123	-92.207

Scenario	2	1 = constant beleid; 2 = groefactor evenwicht 2016; 3=differentiatie per beleidsdomein				
	HERZ 2014	2015	2016	2017	2018	2019
ESR-ontvangsten	27.500.107	38.564.676	39.315.558	40.854.033	41.716.338	43.506.033
Netto-aanwending beleidsruimte	26.333.759	26.781.856	38.150.926	39.363.120	40.032.925	40.732.132
ESR-ontvangsten instellingenomgezet in uitgaven	1.473.552	1.438.183	1.511.211	1.583.169	1.602.880	1.623.269
6de Staatshervorming + overnamereg en succ.	-	10.730.754	553.597	-	17.704	-
Enmalige correcties (vooruitschuif)	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Onderbenutting	-593.405	-610.190	-641.836	-661.677	-679.978	-701.664
FFEU	98.322	104.000	109.000	114.000	119.000	124.000
ESR-correcties	-5.167	-5.166	-5.164	-5.162	-5.160	-5.157
Correctie DBFM Scholen van Morgen	-322.665	-571.652	-180.301	-21.141	37.688	37.688
Vorderingsaldo	-129.619	-546.413	-642.477	339.441	566.655	1.671.141

Hoe bereiken van nominaal evenwicht in 2016? Duid aan hoeveel van de inspanning via verlaagde groei dient te gebeuren (in %)

50%

reset