

VLAAMSE GEMEENSCHAP

ONTWERP VAN DECREET VAN DE ALGEMENE REKENING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VAN DE UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE RECHTSPERSONEN ZONDER RAAD VAN BESTUUR VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2017

DE VLAAMSE REGERING,

Op voorstel van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie,

Na beraadslaging,

BESLUIT :

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie is ermee belast in naam van de Vlaamse regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet in te dienen, waarvan de tekst volgt:

Hoofdstuk I. – Uitvoering van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017

Artikel 1. Het totaal van de geraamde vorderingen en van de vorderingen aangerekend op het begrotingsjaar 2017 van de Vlaamse Gemeenschap worden weergegeven in de kolommen 1 en 2 van onderstaande tabel 1.

Tabel 1

	Raming	Vorderingen Huidig Jaar
	-1-	-2-
Lopende en kapitaalontvangsten	39.135.758.000,00	39.261.577.259,42
Opbrengsten van leningen	1.920.147.000,00	1.320.000.000,00
Diensten met Afzonderlijk beheer	1.967.255.000,00	1.200.367.081,31
TOTAAL	43.023.160.000,00	41.781.944.340,73

De op het begrotingsjaar 2017 aangerekende toegewezen ontvangsten worden vastgesteld op EUR 755.131.634,00.

Hoofdstuk II. – Uitvoering van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017

Afdeling 1. – Vaststelling van de vastleggingskredieten en van de verbintenissen voor het begrotingsjaar 2017

Art. 2. De vastleggingskredieten voor de gesplitste kredieten, zoals goedgekeurd bij de begrotingsdecreten en bij herverdelingsbesluiten van de Vlaamse Regering, worden weergegeven in kolom 1 van onderstaande tabel 2.

Overeenkomstig de aangerekende toegewezen ontvangsten op de middelenbegroting zijn de vastleggingskredieten voor de variabele kredieten voor het begrotingsjaar 2017 opgenomen in kolom 1.

Ingevolge decreetsbepalingen gestemd bij de begrotingsdecreten, wordt het bedrag van de vastleggingskredieten verhoogd met de overdracht van vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2016 (kolom 2).

Het bedrag van de vastleggingskredieten voor de variabele kredieten wordt, overeenkomstig art. 12 §1 van het Rekendecreet van 8 juli 2011, verhoogd met de kredietoverdracht van 2016 (kolom 2).

Deze kredietoverdracht werd verhoogd naar aanleiding van de verminderingen op overgedragen verbintenissen met een bedrag van EUR 2.513.306,76.

De vastleggingskredieten werden gedesaffecteerd voor volgende begrotingsartikelen en bedragen:

- EC0-1ECG4AD-WT voor een bedrag van EUR 20.592,92 in uitvoering van artikel 12 van het decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting 2017
- JB0-1JEC4AC-PR voor een bedrag van EUR 366.972,88 in uitvoering van artikel 13 het decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting 2017
- JB0-1JEC4AC-WT voor een bedrag van EUR 20.975,00 in uitvoering artikel 13 van het decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting 2017
- LB0-1LCH4AI-WT voor een bedrag van EUR 2.025.000,00 in uitvoering artikel 9 van het decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting 2017
- PH0-1PKC4AB-WT voor een bedrag van EUR 694.000,00 in uitvoering van artikel 10 van het decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting 2017

De verbintenissen ten laste van de vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2017 worden weergegeven in kolom 4.

Tabel 2

	Vastleggingskredieten			Besteding	Saldo VAK	
	Decretaal VAK -1-	Overdracht VAK -2-	Totaal VAK -3-	Verbindenissen -4-	Saldo VAK -5-	Overschrijding -6-
Begrotingskredieten	40.740.878.110,00	876.995.299,10	41.617.873.409,10	40.255.607.016,07	1.362.266.393,03	-52.296.498,45
Aflossing van de schuld	2.796.000,00	0,00	2.796.000,00	2.644.892,84	151.107,16	0,00
Diensten met Afzonderlijk Beheer	1.520.859.890,00	131.708.592,41	1.652.568.482,41	1.543.307.361,97	109.261.120,44	-537.147,99
Variabele kredieten	752.602.035,29	442.817.415,74	1.195.419.451,03	792.425.486,79	402.993.964,24	0,00
TOTAAL	43.017.136.035,29	1.451.521.307,25	44.468.657.342,54	42.593.984.757,67	1.874.672.584,87	-52.833.646,44

Voor het bedrag van de verbintenissen gedaan boven de vastleggingskredieten worden er voor het begrotingsjaar 2017 aanvullende vastleggingskredieten toegestaan

- voor de begrotingskredieten	EUR	52.296.498,45
- voor de Diensten met Afzonderlijk Beheer	EUR	537.147,99

Deze bijkomende vastleggingskredieten worden toegewezen zoals aangeduid in bijlage 1.

Afdeling 2. – Vaststelling van de vereffeningskredieten en van de verplichtingen voor het begrotingsjaar 2017

Art. 3. De vereffeningskredieten voor de gesplitste kredieten, zoals goedgekeurd bij de begrotingsdecreten en bij herverdelingsbesluiten van de Vlaamse Regering worden weergegeven in kolom 1 van onderstaande tabel 3.

Overeenkomstig de toegewezen ontvangsten op de middelenbegroting zijn de vereffeningskredieten voor de variabele kredieten voor het begrotingsjaar 2017 opgenomen in kolom 1.

Ingevolge decreetsbepalingen gestemd bij de begrotingsdecreten, wordt het bedrag van de vereffeningskredieten verhoogd met de overdracht van vereffeningskredieten van het begrotingsjaar 2016 (kolom 2).

Het bedrag van de vereffeningskredieten voor de variabele kredieten wordt, overeenkomstig art. 12 §1 van het Rekendecreet van 8 juli 2011, verhoogd met de kredietoverdracht van 2016 (kolom 2).

De vereffeningskredieten werden gedesaffecteerd voor volgende begrotingsartikelen en bedragen:

- EC0-1ECG4AD-WT voor een bedrag van EUR 20.592,92 in uitvoering van artikel 12 van het decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting 2017

- JB0-1JEC4AC-PR voor een bedrag van EUR 366.972,88 in uitvoering van artikel 13 het decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting 2017
- JB0-1JEC4AC-WT voor een bedrag van EUR 20.975,00 in uitvoering artikel 13 van het decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting 2017
- LB0-1LCH4AI-WT voor een bedrag van EUR 2.025.000,00 in uitvoering artikel 9 van het decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting 2017
- PH0-1PKC4AB-WT voor een bedrag van EUR 694.000,00 in uitvoering van artikel 10 van het decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting 2017

De verplichtingen ten laste van de vereffeningskredieten van het begrotingsjaar 2017 worden weergegeven in kolom 4.

Tabel 3

	Budget			Besteding	Saldo VEK	
	Decretaal VEK -1-	Overdracht VEK -2-	Totaal VEK -3-	Verplichtingen -4-	Saldo VEK -5-	Overschrijding -6-
Begrotingskredieten	40.979.396.110,00	0,00	40.979.396.110,00	40.182.433.771,84	796.962.338,16	-44.908.685,03
Aflossing van de schuld	2.796.000,00	0,00	2.796.000,00	2.644.892,84	151.107,16	0,00
Diensten met Afzonderlijk Beheer	1.967.255.000,00	0,00	1.967.255.000,00	1.349.397.062,88	617.857.937,12	0,00
Variabele kredieten	752.602.035,29	502.743.037,53	1.255.345.072,82	765.757.428,60	489.587.644,22	0,00
TOTAAL	43.702.049.145,29	502.743.037,53	44.204.792.182,82	42.300.233.156,16	1.904.559.026,66	-44.908.685,03

Voor het bedrag van de verplichtingen gedaan boven de vereffeningskredieten worden er voor het begrotingsjaar 2017 aanvullende vereffeningskredieten toegestaan

- voor de begrotingskredieten EUR 44.908.685,03

Deze bijkomende vereffeningskredieten worden toegewezen zoals aangeduid in bijlage 1.

Hoofdstuk III. - Vaststelling van de vastleggingsmachtigingen en aanwending

Art. 4. In toepassing van de begrotingsdecreten over het begrotingsjaar 2017 werden vastleggingsmachtigingen toegekend voor een bedrag van

EUR 4.058.320.000,00

Bijlage 2 geeft het overzicht van de toegekende vastleggingsmachtigingen per instelling.

Art. 5. Ingevolge decreetsbepalingen gestemd bij de begrotingsdecreten, wordt het bedrag van de vastleggingsmachtigingen verhoogd met de overdracht van het begrotingsjaar 2016 voor een bedrag van

EUR 180.437.889,20

Art. 6. Ingevolge herverdelingsbesluiten werden de vastleggingsmachtigingen verhoogd met een bedrag van

EUR 154.363.000,00

Art. 7. De in artikel 4, 5 en 6 bedoelde vastleggingsmachtigingen werden aangewend voor een bedrag van

EUR 3.859.976.169,42

Art. 8. Ingevolge decreetsbepalingen gestemd bij de begrotingsdecreten, werden leningsmachtigingen toegekend voor een bedrag van

EUR 10.000.000,00

Art. 9. De in artikel 8 bedoelde leningsmachtigingen werden aangewend voor een bedrag van

EUR 39.895,80

Bijlage 2 geeft het overzicht van de toegekende leningsmachtigingen per instelling.

Art. 10. Voor het Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid (begrotingsartikel EC0-1ECG5AY-IS) wordt voor het bedrag van de verbintenissen gedaan boven de vastleggingsmachtiging, voor het begrotingsjaar 2017 een aanvullende vastleggingsmachtiging toegestaan van EUR 4.900.951,00.

Hoofdstuk IV. - Jaarrekening en jaarverslag

Art. 11. De jaarrekening is weergegeven in bijlage 4. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening, de rapportering over de uitvoering van de begroting en de aansluiting tussen het bedrijfseconomisch resultaat en het begrotingsresultaat.

Het jaarverslag met toelichting bij de balans, de resultatenrekening en de rapportering over de begrotingsuitvoering is weergegeven in bijlage 5.

Hoofdstuk V. - Uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur

Art. 12. De uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur (Vlaamse openbare instellingen categorie A en de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid) wordt opgegeven in bijgaande bijlage 3.

Brussel,

Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van
Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van
Begroting, Financiën en Energie,

Bart TOMMELEIN