**Bijlage 2 Budgettaire kaders en kerngegevens**

|  |
| --- |
| **Tabel 1 Budgettaire kerngegevens (in miljoenen euro)** |
|  | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **Inkomsten (belastingen en sociale premies)** | **237.411** | **245.883** | **251.857** | **258.047** | **264.550** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Netto uitgaven onder het uitgavenkader** | **243.715** | **254.210** | **259.492** | **264.003** | **266.900** |
| Rijksbegroting in enge zin | 104.227 | 107.602 | 109.297 | 110.724 | 111.452 |
| Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt | 73.306 | 76.940 | 80.222 | 80.912 | 80.892 |
| Budgettair Kader Zorg | 66.181 | 69.667 | 69.973 | 72.366 | 74.556 |
| **Overige netto uitgaven** | **6.273** | **3.378** | **3.617** | **4.971** | **6.266** |
| Gasbaten | -12.000 | -11.200 | -10.700 | -10.400 | -10.000 |
| Rentelasten | 9.710 | 9.809 | 9.695 | 10.312 | 11.130 |
| Zorgtoeslag | 4.803 | 4.538 | 4.664 | 5.050 | 5.387 |
| Overig  | 3.760 | 231 | -42 | 9 | -251 |
| **Totale netto uitgaven** | **249.988** | **257.588** | **263.109** | **268.974** | **273.166** |
|  |  |  |  |  |  |
| **EMU-saldo centrale overheid** | **-12.577** | **-11.705** | **-11.252** | **-10.926** | **-8.616** |
|  |  |  |  |  |  |
| **EMU-saldo lokale overheden** | **-3.401** | **-5.380** | **-1.901** | **-1.601** | **-1.301** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Feitelijk EMU-saldo** | **-15.978** | **-17.085** | **-13.153** | **-12.527** | **-9.917** |
| **Feitelijk EMU-saldo (in procenten bbp)** | **-2,6%** | **-2,7%** | **-2,0%** | **-1,9%** | **-1,4%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **EMU-schuld (in miljarden euro)** | **440** | **457** | **466** | **475** | **481** |
| **EMU-schuld (in procenten bbp)** | **70,3%** | **70,9%** | **70,7%** | **70,4%** | **69,5%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Bruto binnenlands product (in miljarden euro)** | **625** | **644** | **659** | **675** | **693** |

|  |
| --- |
| **Tabel 2 Vaststellen totale uitgavenkader (in miljoenen euro)** |
|  | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1. Raming totale uitgavenkader Regeerakkoord** | **243.715** | **254.210** | **259.492** | **264.003** | **266.900** |
| 2. Raming deflator prijs Nationale Bestedingen (pNB) MLT 2013-2017 | 1,0243 | 1,0459 | 1,0644 | 1,0793 | 1,0926 |
| 3. Reële ijklijn | 237.933 | 243.049 | 243.790 | 244.605 | 244.290 |
| 4. Actuele raming prijs Nationale Bestedingen (pNB) | 1,0243 | 1,0459 | 1,0644 | 1,0793 | 1,0926 |
| 5. Statistische correcties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Uitgavenkader in lopende prijzen** | **243.715** | **254.210** | **259.492** | **264.003** | **266.900** |

|  |
| --- |
| **Tabel 3 Vaststellen kader Rijksbegroting in enge zin (in miljoenen euro)** |
|  | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1. Raming kader RBG-eng Regeerakkoord** | **104.227** | **107.602** | **109.297** | **110.724** | **111.452** |
| 2. Raming deflator prijs Nationale Bestedingen (pNB) MLT 2013-2017 | 1,0243 | 1,0459 | 1,0644 | 1,0793 | 1,0926 |
| 3. Reële ijklijn | 101.754 | 102.878 | 102.683 | 102.589 | 102.011 |
| 4. Actuele raming prijs Nationale Bestedingen (pNB) | 1,0243 | 1,0459 | 1,0644 | 1,0793 | 1,0926 |
| 5. Overboekingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Statistische correcties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7. Kader RBG-eng in lopende prijzen** | **104.227** | **107.602** | **109.297** | **110.724** | **111.452** |

|  |
| --- |
| **Tabel 4 Vaststellen kader Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (in miljoenen euro)** |
|  | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1. Raming kader SZA Regeerakkoord** | **73.306** | **76.940** | **80.222** | **80.912** | **80.892** |
| 2. Raming deflator prijs Nationale Bestedingen (pNB) MLT 2013-2017 | 1,0243 | 1,0459 | 1,0644 | 1,0793 | 1,0926 |
| 3. Reële ijklijn | 71.567 | 73.562 | 75.368 | 74.967 | 74.040 |
| 4. Actuele raming prijs Nationale Bestedingen (pNB) | 1,0243 | 1,0459 | 1,0644 | 1,0793 | 1,0926 |
| 5. Overboekingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Statistische correcties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7. Kader SZA in lopende prijzen** | **73.306** | **76.940** | **80.222** | **80.912** | **80.892** |

|  |
| --- |
| **Tabel 5 Vaststellen Budgettair Kader Zorg (in miljoenen euro)** |
|  | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1. Raming kader BKZ Regeerakkoord** | **66.181** | **69.667** | **69.973** | **72.366** | **74.556** |
| 2. Raming deflator prijs Nationale Bestedingen (pNB) MLT 2013-2017 | 1,0243 | 1,0459 | 1,0644 | 1,0793 | 1,0926 |
| 3. Reële ijklijn | 64.611 | 66.609 | 65.739 | 67.049 | 68.240 |
| 4. Actuele raming prijs Nationale Bestedingen (pNB) | 1,0243 | 1,0459 | 1,0644 | 1,0793 | 1,0926 |
| 5. Overboekingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Statistische correcties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7. Kader BKZ in lopende prijzen** | **66.181** | **69.667** | **69.973** | **72.366** | **74.556** |

|  |
| --- |
| **Tabel 6 Netto uitgaven Rijksbegroting in enge zin (in miljoenen euro)** |
|  |  | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 1 | De Koning | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2A | Staten-Generaal | 133 | 131 | 133 | 131 | 127 |
| 2B | Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten | 107 | 106 | 101 | 99 | 97 |
| 3 | Algemene Zaken | 56 | 54 | 56 | 55 | 55 |
| 4 | Koninkrijksrelaties | 89 | 86 | 84 | 82 | 72 |
| 5 | Buitenlandse Zaken | 11.005 | 11.041 | 11.426 | 11.560 | 11.730 |
| 6 | Veiligheid en Justitie | 10.649 | 10.350 | 10.028 | 9.846 | 9.574 |
| 7 | Binnenlandse Zaken | 528 | 464 | 443 | 409 | 361 |
| 8 | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 31.740 | 32.038 | 31.722 | 31.280 | 31.233 |
| 9A | Nationale Schuld (Transactiebasis) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 9B | Financiën | 1.905 | 2.224 | 2.004 | 1.887 | 1.709 |
| 10 | Defensie | 7.296 | 7.090 | 7.053 | 7.070 | 7.057 |
| 12 | Infrastructuur & Milieu | 9.897 | 10.333 | 9.319 | 9.626 | 9.472 |
| 13 | Economische Zaken | 4.804 | 4.378 | 4.119 | 4.040 | 4.241 |
| 15 | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 498 | 468 | 391 | 391 | 391 |
| 16 | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 3.869 | 3.759 | 3.554 | 3.408 | 3.344 |
| 17 | Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking | 75 | 73 | 63 | 64 | 59 |
| 18 | Wonen & Rijksdienst | 2.332 | 2.523 | 2.675 | 2.887 | 3.124 |
| 50 | Gemeentefonds | 16.486 | 16.188 | 17.805 | 17.833 | 17.746 |
| 51 | Provinciefonds | 1.138 | 964 | 1.087 | 1.064 | 1.068 |
| 55 | Infrastructuurfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Accres Gemeentefonds | 88 | 879 | 942 | 1.114 | 1.284 |
| 61 | Accres Provinciefonds | 7 | 72 | 77 | 91 | 105 |
| 64 | BES-fonds | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 65 | Deltafonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Prijsbijstelling | 952 | 1.699 | 2.252 | 2.831 | 3.192 |
| 81 | Arbeidsvoorwaarden | 192 | 1.300 | 1.863 | 2.450 | 2.991 |
| 84 | Indexering WSF | 15 | 31 | 46 | 59 | 70 |
| 86 | Algemeen | 277 | 1.263 | 1.966 | 2.360 | 2.263 |
|  | HGIS¹ | (4.868) | (4.736) | (4.903) | (4.794) | (4.407) |
|   | **Totaal Netto Rijksbegroting in enge zin** | **104.227** | **107.602** | **109.297** | **110.724** | **111.452** |

1 In deze tabel zijn de netto uitgaven Internationale Samenwerking toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale netto uitgaven voor Internationale Samenwerking zijn tussen haakjes vermeld en lopen niet mee in de totaaltelling.

|  |
| --- |
| **Tabel 7 Netto uitgaven sociale zekerheid (in miljoenen euro)** |
|   |   | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 15 | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 19.625 | 20.215 | 20.771 | 20.649 | 20.537 |
| AP | Aanvullende posten | 327 | 1.238 | 1.650 | 1.904 | 2.142 |
|  | **Netto begrotingsgefinancierde uitgaven** | **19.953** | **21.453** | **22.422** | **22.553** | **22.679** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Sociale Verzekeringen | 53.354 | 55.487 | 57.801 | 58.360 | 58.213 |
|  | **Netto premiegefinancierde uitgaven** | **53.354** | **55.487** | **57.801** | **58.360** | **58.213** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Netto uitgaven kader SZA** | **73.307** | **76.940** | **80.222** | **80.912** | **80.892** |

|  |
| --- |
| **Tabel 8 Netto uitgaven zorg (in miljoenen euro)** |
|   |   | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 16 | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 630 | 630 | 302 | 287 | 297 |
| 50 | Gemeentefonds (WMO) | 1.477 | 1.388 | 502 | 333 | 333 |
| AP | Aanvullende posten | 22 | 160 | 989 | 1.113 | 1.409 |
|  | **Netto begrotingsgefinancierde uitgaven** | **2.130** | **2.178** | **1.794** | **1.732** | **2.038** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Premiegefinancierde uitgaven Zorg | 64.051 | 67.490 | 68.180 | 70.634 | 72.517 |
|  | **Netto premiegefinancierde uitgaven** | **64.051** | **67.490** | **68.180** | **70.634** | **72.517** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Netto uitgaven kader Zorg** | **66.181** | **69.667** | **69.973** | **72.366** | **74.556** |

|  |
| --- |
| **Tabel 9 Overige netto uitgaven (in miljoenen euro)** |
|   | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Gasbaten | -12.000 | -11.200 | -10.700 | -10.400 | -10.000 |
| Rentelasten | 9.710 | 9.809 | 9.695 | 10.312 | 11.130 |
| Zorgtoeslag | 4.803 | 4.538 | 4.664 | 5.050 | 5.387 |
| BTW-compensatiefonds | 2.895 | 3.079 | 0 | 0 | 0 |
| Landbouw- en overige bestemmingsheffingen | -388 | -390 | -387 | -425 | -741 |
| Klimaatverandering en luchtkwaliteit (ETS) | -120 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| SDE+ | -118 | -218 | -318 | -432 | -501 |
| Werkgeversbijdrage kinderopvang | -1.088 | -1.101 | -1.115 | -1.128 | -1.128 |
| Bemiddelingskosten zorgverzekeraars | 2.145 | 2.195 | 2.232 | 2.268 | 2.303 |
| Netto opbrengsten interventies financiële sector | -690 | -699 | -512 | -464 | -459 |
| Ktv's rijk | 1.312 | -2.349 | 338 | 463 | 545 |
| Overige posten | -187 | -86 | -80 | -72 | -70 |
| **Totaal overige netto uitgaven** | **6.273** | **3.378** | **3.617** | **4.971** | **6.266** |

|  |
| --- |
| **Tabel 10 Netto gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU), van begroting naar accres (in miljoenen euro)** |
|  |  | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 1 | De Koning | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2A | Staten-Generaal | 133 | 131 | 133 | 131 | 127 |
| 2B | Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten | 107 | 106 | 101 | 99 | 97 |
| 3 | Algemene Zaken | 56 | 54 | 56 | 55 | 55 |
| 4 | Koninkrijksrelaties | 89 | 86 | 84 | 82 | 72 |
| 5 | Buitenlandse Zaken | 11.005 | 11.041 | 11.426 | 11.560 | 11.730 |
| 6 | Veiligheid en Justitie | 10.649 | 10.350 | 10.028 | 9.846 | 9.574 |
| 7 | Binnenlandse Zaken | 528 | 464 | 443 | 409 | 361 |
| 8 | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 31.740 | 32.038 | 31.722 | 31.280 | 31.233 |
| 9A | Nationale Schuld (Transactiebasis) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 9B | Financiën | 1.905 | 2.224 | 2.004 | 1.887 | 1.709 |
| 10 | Defensie | 7.296 | 7.090 | 7.053 | 7.070 | 7.057 |
| 12 | Infrastructuur & Milieu | 9.897 | 10.333 | 9.319 | 9.626 | 9.472 |
| 13 | Economische Zaken | 4.804 | 4.378 | 4.119 | 4.040 | 4.241 |
| 15 | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 20.123 | 20.683 | 21.162 | 21.040 | 20.929 |
| 16 | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 4.499 | 4.389 | 3.856 | 3.695 | 3.641 |
| 17 | Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking | 75 | 73 | 63 | 64 | 59 |
| 18 | Wonen & Rijksdienst | 2.332 | 2.523 | 2.675 | 2.887 | 3.124 |
| 50 | Gemeentefonds | 17.963 | 17.577 | 18.307 | 18.165 | 18.078 |
| 51 | Provinciefonds | 1.138 | 964 | 1.087 | 1.064 | 1.068 |
| AP | Aanvullende Posten | 1.914 | 6.674 | 9.818 | 11.953 | 13.487 |
| **A** | **Totaal netto uitgaven1** | **126.309** | **131.233** | **133.512** | **135.009** | **136.170** |
|  |  |   |   |   |   |   |
| **B** | **Totaal correcties2** | **-36.272** | **-36.849** | **-38.777** | **-39.384** | **-39.671** |
|  |  |   |   |   |   |   |
| **C** | **Totaal netto gecorrigeerde rijksuitgaven (=A+B)** | **90.038** | **94.384** | **94.735** | **95.625** | **96.498** |
|  |  |   |   |   |   |   |
|  | **Accres (in procenten) ((Ct-Ct-1)/Ct-1)** | **0,11%3** | **4,83%** | **0,37%** | **0,94%** | **0,91%** |

1 Het totaal van de netto uitgaven bestaat uit de netto begrotingsgefinancierde uitgaven onder de deelkaders RBG-eng, SZA en BKZ.

2 Tabel 11 geeft een overzicht van de correcties.

3 De netto gecorrigeerde rijksuitgaven in 2012 bedragen 89.943 miljoen euro. Voor het accrespercentage voor 2013 geldt: (90.038 – 89.943)/89.943 = 0,11%.

|  |
| --- |
| **Tabel 11 Correcties voor NGRU (in miljoenen euro)** |
|   | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Studieleningen en radiofrequenties | 1.420 | 1.275 | 1.091 | 724 | 690 |
| Rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EU-afdrachten (inclusief landbouwheffingen) | -6.957 | -7.350 | -7.640 | -7.884 | -8.068 |
| HGIS | -4.868 | -4.736 | -4.903 | -4.794 | -4.407 |
| WWB | -5.261 | -5.435 | -5.223 | -5.324 | -5.373 |
| GF/PF | -17.720 | -18.103 | -19.910 | -20.102 | -20.202 |
| WMO en opleidingsfonds | -2.130 | -2.178 | -1.793 | -1.733 | -2.038 |
|  |   |   |   |   |   |
| Overboekingen RBG-eng - GF/PF | 545 | 662 | 689 | 535 | 534 |
| Overige financieringsverschuivingen | -1301 | -984 | -1086 | -808 | -808 |
| **Totaal correcties** | **-36.272** | **-36.849** | **-38.777** | **-39.384** | **-39.671** |