

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

**Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de
 herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene
 uitgabenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het
 begrotingsjaar 2016**

1. INHOUDELIJK

Op 1 juli 2016 besliste de Vlaamse Regering om de gebouwverantwoordelijkheid van de volgende gebouwen over te dragen aan het agentschap Facilitair Bedrijf:

- Arenberg;
- Martelaarsplein;
- Ferraris;
- Conscience.

De Vlaamse Regering besliste eveneens om de personeelsleden inzake gebouwverantwoordelijkheid over te dragen van:

- Het departement Onderwijs en Vorming voor de dienstverlening in het Consciencegebouw;
- Het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en Sport Vlaanderen voor de dienstverlening in het Arenberggebouw;
- Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het departement Mobiliteit en Openbare Werken voor de dienstverlening in het Ferrarisgebouw;
- de kabinetten gelegen op het Martelaarsplein voor de dienstverlening ter plaatse.

De hiermee gepaard gaande kredietoverdrachten vanuit het departement Onderwijs en Vorming en vanuit de kabinetten op het Martelaarsplein werden niet opgenomen in de begrotingsaanpassing 2016.

Met voorliggend ontwerpbesluit worden de loon- en werkingskredieten voor de overgedragen personeelsleden voor begrotingsjaar 2016 overgedragen naar het agentschap Facilitair Bedrijf.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

2.1 Financiële weerslag

Gebouwverantwoordelijkheid Consciencegebouw:

Loonkosten (weden)

| begrotingsartikel van | begrotingsartikel naar | VAK / VEK (keuro) |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| FB0-1FAE2ZZ-LO | PH0-1PAC2ZZ-LO | 371 |

In 2016 wordt via dit herverdelingsbesluit voor de overname van de gebouwverantwoordelijkheid van Conscience de helft van de jaarlijkse loonkost overgedragen voor 16 personeelsleden en kop en budget voor 1 extra.

Werkingskosten (rugzakjes)

| begrotingsartikel van | begrotingsartikel naar | VAK / VEK (keuro) |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| FB0-1FAE2ZZ-WT | PH0-1PAC2ZZ-WT | 13 |
| FB0-1FAE2ZZ-LO | | 21 |
| FC0-1FAE2ZZ-LO | | 32 |
| FD0-1FAE2ZZ-LO | | 22 |
| FI0-1FGE2AL-WT | | 10 |
| Totaal | | 98 |

Er worden werkingsmiddelen overgedragen voor 17 koppen. Bij de herverdeling in 2016 wordt de helft van het recurrente gedeelte (38.802,50€) en het eenmalig gedeelte (59.500€) overgeheveld. Dit bedraagt 98.302,50€ (98 keuro).

Bij de BO2017 dienen dan enkel nog de recurrente middelen op jaarbasis te worden overgedragen nl. 78 keuro.

| Omschrijving | Over te dragen op jaarbasis (keuro) incl. eenmalig gedeelte rugzakjes | Over te dragen in 2016 (herverdelingsbesluit VR voor periode juli t.e.m. december 2016) (keuro) | Over te dragen bij BO2017 (keuro) |
|--|---|---|-----------------------------------|
| Lonen (16 overgedragen personeelsleden + kop en budget voor 1 extra) | 742 | 371 | 742 |
| Rugzakjes | 137 | 98 | 78 |
| Werkingskosten huisvesting | 333 | 0 | 333 |

Gebouwverantwoordelijkheid Martelarenplein:

Loonkosten (wedden)

| begrotingsartikel van | begrotingsartikel naar | VAK / VEK (keuro) |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| PA0-1PAX2ZZ-LO | PH0-1PAC2ZZ-LO | 4 |
| EB0-1EAG2ZZ-LO | | 4 |
| HBO-1HAI2ZZ-LO | | 4 |
| MBU-3MFF2ZZ-PR | | 4 |
| CE0-1CAB2ZZ-LO | | 4 |
| Totaal | | 20 |

In 2016 wordt via dit herverdelingsbesluit voor de overname van de gebouwverantwoordelijkheid van Martelarenplein (september-december) een bijdrage van 4 keuro per kabinet overgeheveld.

Er wordt geen herverdeling van de werkingsmiddelen toegepast, aangezien het nog om een te werven personeelslid gaat.

| Omschrijving | Over te dragen op jaarbasis (keuro) incl. eenmalig gedeelte rugzakjes | Over te dragen in 2016 (herverdelingsbesluit VR voor periode september t.e.m. december 2016) (keuro) | Over te dragen bij BO2017 (keuro) | Terug te geven bij BO2018 (keuro) (eenmalig gedeelte rugzakjes) |
|--|---|--|-----------------------------------|---|
| Bijdrage loon (1/5 van loonkost 1 VTE B-niveau) departement KB voor kabinet Bourgeois | 10 | 4 | 10 | |
| Rugzakjes (1/5) departement KB voor kabinet Bourgeois | 2 | | 2 | 1 |
| Bijdrage loon (1/5 van loonkost 1 VTE B-niveau) departement EWI voor kabinet Muyters | 10 | 4 | 10 | |
| Rugzakjes (1/5) departement EWI voor kabinet Muyters | 2 | | 2 | 1 |
| Bijdrage loon (1/5 van loonkost 1 VTE B-niveau) departement CJSM voor kabinet Gatz | 10 | 4 | 10 | |
| Rugzakjes (1/5) departement CJSM voor kabinet Gatz | 2 | | 2 | 1 |
| Bijdrage loon (1/5 van loonkost 1 VTE B-niveau) departement MOW (DAB VIF) voor kabinet Weyts | 10 | 4 | 10 | |
| Rugzakjes (1/5) departement MOW (DAB VIF) voor kabinet Weyts | 2 | | 2 | 1 |
| Bijdrage loon (1/5 van loonkost 1 VTE B-niveau) VLABEL voor kabinet Tommelein | 10 | 4 | 10 | |
| Rugzakjes (1/5) VLABEL voor kabinet Tommelein | 2 | | 2 | 1 |
| Totaal | 60 | 20 | 60 | 5 |

2.2 Financiële aanrekening en inpasbaarheid binnen begroting

De wettelijke basis om deze kredietherverdeling te doen in 2016 werd voorzien d.m.v. artikel 32 van het decreet van 8 juli 2016 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016.

Dit artikel bepaalt "De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd om in 2016, mits akkoord van de minister bevoegd voor Begroting, zowel het vastleggings- als het vereffeningskrediet over te schrijven van diverse door de Vlaamse Regering aan te duiden begrotingsartikels van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap naar de passende begrotingsartikels van Het Facilitair Bedrijf (entiteit PH0), het Agentschap Overheidspersoneel (entiteit PG0) en het Departement Financiën en Begroting (entiteit CB0) in het kader van de overname van de gebouwverantwoordelijkheid van grote kantoorgebouwen door Het Facilitair Bedrijf of in kader van de instap van beleidsdomeinen in de centrale dienstverlening voor facilitaire ondersteuning, personeelsadministratie en het boekhoudkantoor."

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN

Het ontwerp van besluit heeft geen impact op het personeel, de uitgaven, investeringen en ontvangsten van de lokale besturen.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE PERSONEELSBUDGETTEN

Het ontwerp van besluit heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op de personeelsbudgetten van de Vlaamse Overheid. Het betreft enkel een transfer van personeelskrediet zonder toe-of afname van het totale personeelsbestand op het niveau Vlaamse Overheid.

Het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling is derhalve niet vereist.

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING

5.1 Reguleringsimpactanalyse

Gezien het besluit een herverdelingsbesluit met een louter formeel karakter is, dient er geen reguleringsimpactanalyse te worden opgemaakt.

5.2 Administratieve lastenmeting- compensatieregeling

Dit besluit houdt een regeling van interne orde in, waarbij louter budget wordt verschoven.

5.3 joKER-toets

Gezien het besluit en herverdelingsbesluit met een louter formeel karakter is, dient er geen joKER toets te worden opgemaakt.

5.4 Armoedetoets

Dit besluit houdt een regeling van interne orde in, waarbij louter budget wordt verschoven. De armoedetoets is bijgevolg niet van toepassing.

6. ADVIES INSPECTIE VAN FINANCIËN

Het (positieve) advies van IF werd verkregen op 21 oktober 2016.

7. BEGROTINGSAKKOORD

Het begrotingsakkoord werd gegeven op 22 november 2016

8. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

1. haar goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016;
2. de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding te belasten met de uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering houdende herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,

Liesbeth HOMANS

Bijlagen:

- ontwerp van besluit
- advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 21 oktober 2016
- het begrotingsakkoord gegeven op 22 november 2016