

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke herverdeling van de provisie CB0-1CB-B-2-AB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017- VAK/VEK buffer
- goedkeuring

1. INHOUDELIJK

Bij de begrotingsaanpassing 2017 werd een VAK/VEK buffer aangelegd van 100 miljoen euro voor mogelijke tegenvallers die zich in het begrotingsjaar 2017 zouden voordoen.

Op heden wordt vastgesteld dat de begrotingsuitvoering gunstig evolueert. Gelet op deze gunstige evolutie, werd de politieke afspraak gemaakt om bijkomend 135.000.000 euro VAK en VEK aan uitgaven te voorzien in 2017. De benodigde kredieten worden ter beschikking gesteld via voorliggende herverdeling vanuit de VAK/VEK buffer.

In concreto wordt er een herverdeling van 130.665.000 euro voorzien vanuit het provisieartikel CB0-1CB-B-2-AB-PR en wordt afgesproken dat er 4.300.000 euro extra wordt uitgegeven in het kader van het Fonds Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dan voorzien bij de begrotingsaanpassing 2017.

De verdeling van 130.665.000 euro verloopt inhoudelijk als volgt:

BD		VAK	VEK	Begrotingsartikel
D	<i>FIT - Vlaamse bijdrage WT Dubai 2020 - te betalen aan federaal / commissariaat-generaal van de internationale tentoonstellingen</i>	2.310	2.310	DB0-1DFA2AY-IS
D	<i>FIT subsidie lijn 'internationalisering' - wegwerken achterstand</i>	2.300	2.300	DB0-1DFA5AY-IS
L	<i>IT (omgevingsloket, bredero)</i>	500	500	NC0-1NAH2ZZ-WT
L	<i>IT (omgevingsloket, bredero)</i>	500	500	LB0-1LCH2AX-IS
L	<i>IT (omgevingsloket, bredero)</i>	200	200	LB0-1LAX2ZZ-WT
L	<i>IT (omgevingsloket, bredero)</i>	267	267	LB0-1LAX2ZZ-WT
F	<i>Opstap werkingsmiddelen kleuter - gewoon basisonderwijs</i>	1.535	1.535	FC0-1FDE2AB-WT
F	<i>Opstap werkingsmiddelen kleuter - gewoon basisonderwijs</i>	2.267	2.267	FC0-1FDE2AB-WT
F	<i>Opstap werkingsmiddelen kleuter - gewoon basisonderwijs</i>	6.120	6.120	FC0-1FDE2AB-WT
F	<i>Opstap werkingsmiddelen kleuter -</i>	23	23	FC0-1FDE2AC-WT

	<i>buitengewoon basisonderwijs</i>			
F	<i>Opstap werkingsmiddelen kleuter - buitengewoon basisonderwijs</i>	8	8	FC0-1FDE2AC-WT
F	<i>Opstap werkingsmiddelen kleuter - buitengewoon basisonderwijs</i>	47	47	FC0-1FDE2AC-WT
F	<i>Pilootprojecten duaal leren</i>	900	900	FC0-1FHE2AD-WT
F	<i>Uitrusting STEM - gewoon secundair onderwijs</i>	684	684	FC0-1FDE2AE-WT
F	<i>Uitrusting STEM - gewoon secundair onderwijs</i>	782	782	FC0-1FDE2AE-WT
F	<i>Uitrusting STEM - gewoon secundair onderwijs</i>	3.099	3.099	FC0-1FDE2AE-WT
F	<i>Uitrusting STEM - buitengewoon secundair onderwijs</i>	102	102	FC0-1FDE2AF-WT
F	<i>Uitrusting STEM - buitengewoon secundair onderwijs</i>	76	76	FC0-1FDE2AF-WT
F	<i>Uitrusting STEM - buitengewoon secundair onderwijs</i>	257	257	FC0-1FDE2AF-WT
F	<i>Verlenging extra werkmiddelen OKAN-kleuter</i>	566	566	FC0-1FDE2AB-WT
F	<i>Verlenging extra werkmiddelen OKAN-kleuter</i>	537	537	FC0-1FDE2AB-WT
F	<i>Verlenging extra werkmiddelen OKAN-kleuter</i>	1.597	1.597	FC0-1FDE2AB-WT
G	<i>Digitalisering ouderenzorg</i>	3.000	3.000	GE0-1GHD2AB-WT
G	<i>ICT entiteiten</i>	500	500	GB0-1GAD2ZZ-WT
G	<i>ICT entiteiten</i>	1.000	1.000	GB0-1GAD2ZZ-WT
G	<i>ICT entiteiten</i>	2.000	2.000	GB0-1GFD2AY-IS
G	<i>ICT entiteiten</i>	2.000	2.000	GB0-1GHD2AA-WT
G	<i>Projecten Flanders' Care</i>	1.500	1.500	GB0-1GCD2AA-WT
G	<i>Ziekenhuisinfrastructuur</i>	10.000	10.000	GB0-1GID2AY-IS
H	<i>Aankopen tenten</i>	300	300	HB0-1HGI2AA-WT
H	<i>Actieplan sport na school</i>	1.000	1.000	HB0-1HFG2AY-IS
H	<i>Beursschouwburg (tribune)</i>	500	500	HB0-1HCI5AY-IS
H	<i>Depots Mechelen, Kortrijk</i>	1.000	1.000	HB0-1HCI5AY-IS
H	<i>Design museum</i>	2.500	2.500	HB0-1HCI5AY-IS
H	<i>FOCI</i>	928	928	HB0-1HCI5AY-IS
H	<i>Kaattheater</i>	575	575	HB0-1HEI2BD-LE
H	<i>LinC en andere dossiers</i>	153	153	HB0-1HDI2AE-WT
H	<i>LinC en andere dossiers</i>	375	375	HB0-1HCI2AE-WT
H	<i>MediahuB Brussel</i>	500	500	HB0-1HCI2AE-WT
H	<i>Museumpas</i>	300	300	HB0-1HDX2AE-WT
H	<i>Prioritaire subsidies 2017 (nieuw besluit theatertrekken + toegankelijkheid)</i>	3.000	3.000	HB0-1HCI5AY-IS
H	<i>Projecten voor Brussel</i>	359	340	PJ0-1PGI2AB-WT
H	<i>Huis van het Nederlands Brussel</i>	86	105	PJ0-1PGI2AC-WT
H	<i>Muntpunt</i>	55	55	PJ0-1PGI2AW-IS
H	<i>Projecten podiumkunsten -Le concert Olympique Jan Caeyers</i>	540	540	HB0-1HDI2AE-WT
H	<i>Projectenpot kunstendecreet</i>	980	980	HB0-1HEI2AG-WT
H	<i>Responsabiliseringsbijdrage OVV</i>	852	852	HB0-1HEI2AF-WT
H	<i>Subsidies filmeducatie</i>	240	240	HB0-1HDI2AE-WT
H	<i>Theatertrekken AB + Warande Turnhout</i>	1.750	1.750	HB0-1HCI5AY-IS

H	<i>Topsportinfrastructuur</i>	2.000	2.000	HB0-1HFG5AY-IS
H	<i>VIAA</i>	1.340	1.340	HB0-1HEI2BC-WT
H	<i>Vzw Kunst</i>	1.000	1.000	HB0-1HEI2AF-WT
L	<i>Energiescans en sociale energie-efficiëntie projecten</i>	1.150	1.150	LE0-1LEB2AB-WT
L	<i>Energiescans en sociale energie-efficiëntie projecten</i>	2.350	2.350	LE0-1LEB2AB-WT
L	<i>Natuur sigma</i>	2.000	2.000	LB0-1LCH2AX-IS
L	<i>Subsidies natuuraankopen</i>	2.500	2.500	LB0-1LCH2AX-IS
L	<i>Verwijdering afvalstoffen</i>	2.800	2.800	LB0-1LCH2AX-IS
M	<i>Dading BTW W&Z</i>	22.500	22.500	MB0-1MIF5AV-IS
M	<i>Verhoogde schijf aan NMBS stationsomgeving Mechelen</i>	3.800	3.800	MB0-1MFF2AA-WT
M	<i>VFLD-dossier Brug 1978 (DS)</i>	4.500	4.500	MB0-1MIF5AW-IS
M	<i>VFLD-dossier: 'Olympic Dreams', scheepsramp 1986 (MDK)</i>	6.500	6.500	MC0-1MIF2AB-WT
N	<i>Gewestelijke sociale correctie</i>	1.800	1.800	NE0-1NEC2AC-IS
N	<i>Ondersteunen van actieve SHM's</i>	5.000	5.000	NE0-1NEC2AC-IS
N	<i>Renovatiepremie</i>	6.000	6.000	NE0-1NEC2AK-WT
P	<i>Diverse IT-investeringen Agentschap Informatie Vlaanderen</i>	1.495	1.495	PC0-1PJC2AB-WT
P	<i>Diverse IT-investeringen Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen</i>	705	705	PC0-1PJC2AY-IS
P	<i>Federale pensioenfactuur</i>	1.257	1.257	PG0-1PPC2AD-LO
H	<i>Vakantiegeld voor personeelsleden die overkomen van provincie - DCJM</i>	370	370	HB0-1HAI2ZZ-LO
G	<i>Vakantiegeld voor personeelsleden die overkomen van provincie - Ag.Jong.</i>	30	30	GD0-1GAD2ZZ-LO
G	<i>Vakantiegeld voor personeelsleden die overkomen van provincie - DWVG</i>	166	166	GB0-1GAD2ZZ-LO
G	<i>Vakantiegeld voor personeelsleden die overkomen van provincie - Z&G</i>	35	35	GE0-1GAD2ZZ-LO
G	<i>Vakantiegeld voor personeelsleden die overkomen van provincie - K&G</i>	55	55	GB0-1GFD2AY-IS
G	<i>Vakantiegeld voor personeelsleden die overkomen van provincie - VAPH</i>	45	45	GB0-1GGD2AY-IS
H	<i>Vakantiegeld voor personeelsleden die overkomen van provincie - Sport VI.</i>	170	170	HB0-1HFG2AY-IS
P	<i>Vakantiegeld voor personeelsleden die overkomen van provincie - ABB</i>	4	4	PJ0-1PAC2ZZ-LO
P	<i>Werkingskosten experts rampenschade</i>	423	423	PA0-1PIA2AA-WT

De uitgaven in het kader van de Verhoogde schijf aan NMBS stationsomgeving Mechelen (MB0-1MFF2AA-WT) en het VFLD-dossier: 'Olympic Dreams', scheepsramp 1986 (MDK) (MC0-1MIF2AB-WT) zullen via een apart Ministerieel Besluit verder worden herverdeeld naar de begroting van de DAB VIF, resp. begrotingsartikel MBU-3MFF2AE-WT en MCU-3MIF2AD-WT.

Er wordt ook voorgesteld dat, zoals bij de herverdeling van de indexprovisie het geval was, de eventuele aanpassingen van de begrotingen van Diensten met Afzonderlijk Beheer of Vlaamse Rechtspersonen als gevolg van voorliggende toelageverhogingen dienen te worden voorgelegd aan de Inspectie van Financiën of de vertegenwoordiger van de minister van Financiën en Begroting bij deze entiteiten en dat deze bij gunstig advies geacht worden te zijn goedgekeurd.

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

2.1 Financiële weerslag

Voorgesteld wordt om 130.665 k euro te herverdelen vanuit de VAK/VEK buffer op CB0-1CB-B-2-AB-PR.

2.2 Financiële aanrekening en inpasbaarheid binnen begroting

In de aangepaste begroting 2017 is onder de provisie CB0-1CB-B-2-AB-PR 100.000k euro ingeschreven op de VAK/VEK buffer (basisallocatie 1CB024). Via managementmatige herverdeling binnen het begrotingsartikel wordt 30.665k euro VAK en VEK extra voorzien op deze basisallocatie.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN

Het voorliggend besluit betreft louter een herverdeling van provisie kredieten van het Departement Financiën en Begroting.

Het ontwerp van besluit heeft dus 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 voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.

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 advies van IF werd verkregen op 23 oktober 2017.

7. BEGROTINGSAKKOORD

Het begrotingsakkoord werd gegeven op

8. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

1. haar principiële goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende herverdeling van de provisie CB0-1CB-B-2-AB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017- VAK/VEK buffer;
2. de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting te belasten met de uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering houdende herverdeling van de provisie CB0-1CB-B-2-AB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017- VAK/VEK buffer.

De Vlaamse minister van FINANCIËN EN BEGROTING

Bart TOMMELEIN

Bijlagen:

- ontwerp van besluit
- advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 23 oktober 2017
- het begrotingsakkoord gegeven op X X 2017