

De Vlaams viceminister-president,
De Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: herverdeling provisioneel krediet financiën CB0-1CBB2AB-PR.

1. INHOUDELIJK

Voorliggende nota behelst de herverdeling van het provisioneel krediet financiën CB0-1CBB2AB-PR voor het uitvoeren van diverse onderzoeksopdrachten.

A. Opmaak budgettair uitgavenmodel en aanpassing van het PROSPER-begrotingsmodel met het oog op een ruimere risicoanalyse van de Vlaamse begroting.

Het departement Financiën en Begroting wenst een budgettair model op de middellange termijn te laten ontwikkelen. Opzet hiervan is om de belangrijkste drijvers van de Vlaamse uitgavenbegroting in kaart te brengen en een model te ontwikkelen om de budgettaire impact hiervan op middellange termijn (minstens 6 jaar), te ramen.

B. Prestatiebegroting

In het verleden heeft Vlaanderen een aantal aanzetten gegeven om te komen tot een meer prestatiegerichte begroting, waarbij in de vorige legislatuur door het Rekendecreet een belangrijke basis gelegd werd voor een betere koppeling tussen de beleids-, beheers- en begrotingscyclus.

In deze legislatuur werd op deze basis verder gewerkt door het concept van de inhoudelijke structuurelementen te introduceren in de begroting. Hierdoor kan er vanaf de volgende legislatuur een meer eenduidige koppeling gelegd worden tussen begrotingskredieten en (strategische en/of operationele) doelstellingen. Dit impliceert dat de beleidsdomeinen kwalitatieve en relevante indicatoren moeten uitwerken voor deze doelstellingen. Dit laat toe om in de volgende legislatuur te komen tot een "Performance-informed budgeting".

C. Burgerbegroting

De burgerbegroting is een vorm van directe democratie waarbij burgers op een directe manier een bestemming geven aan een deel van het overheidsbudget (geen advies, maar beslissing).

Dit werd voor het eerst toegepast in Porto Alegre (Brazilië) en werd de voorbije jaren op lokaal gebied ook in Europa en België toegepast. Op regionaal of

nationaal vlak is er echter veel minder ervaring met het concept van de burgerbegroting. Tijdens deze onderzoeksopdracht zullen de nodige onderzoeken uitgevoerd worden om de burgerbegroting op Vlaams niveau diepgaand te evalueren.

2. Budgettaire weerslag

Titel	Bedrag (in euro)	Status
Opmaak budgettair uitgavenmodel	223.200	Gegund aan KULeuven
Prestatiebegroting	124.715	Gegund aan UA
Burgerbegroting	35.090	Gegund aan UA
TOTAAL beleidsrelevant onderzoek	383.005	

Omdat we uitgaan van een verwachte onderbenutting van 7 duizend euro op de beschikbare kredieten op CB0-1CFB2AG-WT, stellen we voor om 376 duizend euro te herschikken uit de provisie FB.

De huidige kredieten op het begrotingsartikel CB0-1CFB2AG-WT (WERKING EN TOELAGEN - ONDERSTEUNING VAN BELEIDSVOORBEREIDENDE CAPACITEIT VOOR EEN PROACTIEF, ONDERBOUWD FISCAAL BELEID), 167 duizend euro zowel VAK als VEK, zijn momenteel echter ontoereikend om deze onderzoeken op aan te rekenen. Deze kosten zullen aangerekend worden op CB0-1CFB2AG-WT, meer specifiek op basisallocatie 1CC034 ONDERZOEK AANGAANDE FB. De kredieten zijn niet voorzien op deze basisallocatie, maar hiervoor kan wel de specifieke provisie CB0-1CBB2AB-PR "Provisie Financiën" aangesproken worden. Het beschikbare krediet op basisallocatie 1CB011 bedraagt momenteel 3.709 duizend euro in VAK en 459 duizend euro in VEK.

Dit voorstel is opgenomen in het bijgevoegd ontwerp van beslissing van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke kredietherverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR.

Dit provisioneel krediet kan herverdeeld wordt bij middel van een besluit van de Vlaamse Regering, gelet op art. 63 van de algemene uitgavenbegroting 2017.

3. Kwaliteit van de regelgeving

De herverdeling behoeft geen RIA.

4. Weerslag van het voorstel op het personeelskader en op de personeelsbudgetten

Geen.

5. Weerslag van het voorstel op de lokale besturen

Geen.

6. Advies van inspectie van Financiën

Het advies van de inspectie van Financiën verstrekt op 28 november 2017.

7. Begrotingsakkoord

Het begrotingsakkoord werd gegeven op XX december 2017.

8. Voorstel van beslissing

De Vlaamse Regering beslist:

- haar goedkeuring te hechten aan het bijgevoegd besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017;
- de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, te belasten van met de verdere uitvoering van deze beslissing.

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

Bart TOMMELEIN

Bijlagen:

- Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling
- Advies van de Inspectie van Financiën
- Begrotingsakkoord dd.