

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING EN ENERGIE

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke herverdeling van de provisie CB0-1CBB2AB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018
- Goedkeuring

1. INHOUDELIJK

Voorliggende kredietherschikking beoogt krediet ter beschikking te stellen op diverse begrotingsartikelen binnen de uitgavenbegroting 2018 teneinde een aantal budgettaire knelpunten te kunnen honoreren.

1.1 uitbetaling gewestwaarborg ARKimedea-Fonds nv

Op 15 juni 2018 besliste de Vlaamse regering (VR PV 2018/24 - punt 0014) de nodige maatregelen te treffen teneinde tegen uiterlijk medio november 2018 een bedrag van maximaal 45,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de uitbetaling van de gewestwaarborg in het kader van de vervroegde ontbinding en vereffening van ARKimedea-Fonds nv.

In uitvoering van voormelde regeringsbeslissing werd een nieuwe rekening geopend bij het CFO.

Inmiddels is ook gekend dat van de 300.000 aandelen, 289.240 aandelen hebben gekozen voor de Gewestwaarborg. Het uit te betalen bedrag per aandeel bedraagt 152,82 euro. Dit betekent een totaal bedrag van 44.201.656,80 euro. Dit bedrag dient op 10 december 2018 overgeschreven te worden door Belfius naar de aandeelhouders

Teneinde de CFO rekening aan te zuiveren wordt voorgesteld **44.202 duizend euro** te herverdelen vanuit de provisie voor het opvangen van onverwachte gebeurtenissen (basisallocatie 1CB024) ressorterend onder begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR naar het rente-artikel Financiën en Begroting CB0-1CEB2BA-WT (basisallocatie 1CG002).

1.2 uitgaven in het kader van de begrotingsmonitoring

Op heden wordt vastgesteld dat de begrotingsuitvoering verder gunstig evolueert en er – rekening houdende met bovenvermelde uitbetaling van de gewestwaarborg i.k.v. Arkimedea alsnog een geraamd overschot van ongeveer 60 miljoen euro ten opzichte van de begrotingsdoelstelling beschikbaar is. Gelet op deze gunstige evolutie, wordt voorgesteld om de voorziene buffer van 147 miljoen euro voor het opvangen van onverwachte gebeurtenissen als volgt aan te wenden.

Beleidsbevoegdheid Cultuur

Voor de beleidsbevoegdheid Cultuur gaat het over twee schijven van respectievelijk 600.000 euro en 1.700.000 euro. Deze middelen zullen besteed worden aan enkele punctuele dossiers en het honoreren van de derde ronde projectsubsidies kunstendecreet.

*Eerste schijf van **600 duizend euro***

Hiermee worden de volgende drie projecten gecontinueerd en gefinancierd

Le Concert Olympique:	240 keuro
Stadsfestival MoMeNT Tongeren	240 keuro
Zomeropera Alden Biesen	120 keuro

*Tweede schijf van **1.700 duizend euro***

N.a.v. de toekenning van derde ronde projectsubsidies in uitvoering van het Kunstendecreet werd, gelet op de decretale beslissingstermijn van 1 oktober, er een 'tussentijdse' interne herverdeling doorgevoerd. Deze herverdeling had zowel betrekking op het uitstellen van een aantal dossier zoals de aankoop van hedendaagse kunst en het versterken van de arbeidsvoorwaarden van kunstenaars als het benemen van nog te herverdelen vrijstaande beleidskredieten. Met de voorgestelde herverdeling van de 1,7 miljoen euro wordt deze interne herschikking teruggedraaid.

Stationsomgeving Mechelen

In het kader van de financieringsovereenkomst met NMBS en Infrabel inzake de stationsomgeving Mechelen wordt in 2018 een betaling van **16.200 duizend euro** voorzien. Het betreft de laatste betaling aan de NMBS van het in totaal in de financieringsovereenkomst voorziene bedrag van 120 miljoen euro.

De uitgaven in het kader van deze betaling aan NMBS stationsomgeving Mechelen (MB0-1MFF2AA-WT) zullen via een apart Ministerieel Besluit verder worden herverdeeld naar de begroting van de DAB VIF, begrotingsartikel MBU-3MFF2AE-WT.

Aanvullende infrastructuursubsidies VAPH

Tot 31/12/2016 werden vanuit het VAPH aanvullende infrastructuursubsidies toegekend bovenop de VIPA-subsidies aan instellingen die personen met een handicap opvangen. De door het VAPH toegekende aanvulling bedroeg 20% van de door het VIPA toegekende subsidie.

Vanaf 1/1/2017 werd de toekenning van deze aanvullende subsidies stopgezet.

Alhoewel deze maatregel is opgeheven, dienen er nog subsidiebeloftes te worden uitbetaald die een goedkeuring hebben gekregen vóór 2017. In principe wordt er gewacht tot de aanvang der werken om de subsidie uit te keren. Op dit ogenblik zijn er voor 7 miljoen dossiers klaar om uitbetaald te worden, waarvan een aantal die reeds een goedkeuring hebben gekregen in 2014 en 2015.

Er wordt voorgesteld om **7.000 duizend euro** te herverdelen naar de werkingstoelage aan het VAPH GB0-1GGD2RX-IS

Intern binnen VAPH is het begrotingsartikel waarop het wordt aangerekend: GH0-AGGD2RD-WT Financiering van niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning en de basisallocatie (programma): AGG110 Infrastructuursubsidies.

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

2.1 Financiële weerslag

Voorgesteld wordt om 69.702 k euro te herverdelen vanuit de VAK/VEK-buffer voor onverwachte gebeurtenissen (basisallocatie 1CB024) ressorterend onder begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR.

2.2 Financiële aanrekening en inpasbaarheid binnen begroting

In de aangepaste begroting 2018 is onder de provisie CB0-1CBB2AB-PR 147.000 K euro ingeschreven op de VAK/VEK-buffer (basisallocatie 1CB024).

Naar aanleiding van de vervroegde overschrijding van de spilindex in augustus 2018 (terwijl er bij BA 2018 werd uitgegaan van een overschrijding van de spilindex in september 2018) werd er via managementmatige herverdeling vanuit de VAK/VEK-buffer 40.326 k euro herverdeeld naar de indexprovisie teneinde over voldoende beschikbaar krediet te beschikken om uitvoering te geven aan de herverdeling van de indexprovisie.

Daarnaast werd er 2.553 k euro herverdeeld naar programma P : Integratie en Inburgering voor bijkomende inburgeringstrajecten in het kader van de asielcrisis en 6.937 k euro voor een versnelde afrekening van de inschrijvingsgelden en werkingsmiddelen voor de centra voor volwassenenonderwijs (CVO).

Er blijft dus 97.184 (=147.000 -40.326 -2.553 -6.937) duizend euro beschikbaar op de VAK/VEK-buffer voor onverwachte gebeurtenissen.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN

Het voorliggend besluit betreft louter een herverdeling van provisionele 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 een 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 4 december 2018.

7. BEGROTINGSAKKOORD

Het begrotingsakkoord werd gegeven op 5 december 2018

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 gedeeltelijke herverdeling van de provisie CB0-1CBB2AB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018;
2. de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting te belasten met de uitvoering van dit besluit.

De Vlaamse minister van FINANCIËN EN BEGROTING

Bart TOMMELEIN

Bijlagen:

- ontwerp van besluit
- advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 4 december 2018
- het begrotingsakkoord gegeven op 5 december 2018