

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

Op heden wordt vastgesteld dat de begrotingsuitvoering verder gunstig evolueert en er – een geraamd overschot van ongeveer 150 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.

Onderwijs

STEM didactiek

De voorgestelde herverdeling betreft een herverdeling van 600 duizend euro naar de onderwijsbegroting, meer bepaald naar de begrotingsartikel FB0-1FGEAP-WT, basisallocatie 1FG039 met het oog op de toekenning van een projectsubsidie teneinde scholen te ondersteunen in STEM didactiek.

Kilometervergoeding onderwijzend personeel

De voorgestelde herverdeling betreft een herverdeling van 5.445 duizend euro naar de onderwijsbegroting, meer bepaald naar de basisallocatie voor de uitbetaling van de vervoerskosten openbaar vervoer en de fietsvergoeding in het kader van het woon-werk verkeer van het onderwijzend personeel. Dit is basisallocatie 1FD139 op begrotingsartikel FC0-1FDE2AG-WT.

Deze herverdeling laat toe het voorschot op te trekken naar 50% waardoor de prefinanciering die momenteel wordt uitgevoerd door de onderwijsinstellingen vanuit de werkingsmiddelen sterk verminderd kan worden.

Cultuur

KSMKA

Uit een analyse van de toegankelijkheid van het gebouw, berekend op een publieksbereik van 300.000 bezoekers per jaar, is er een probleem vastgesteld met de doorstroom van het publiek. Een studie heeft aangetoond dat een tweede ingang noodzakelijk is op het gelijkvloers.

Hierdoor moet het oorspronkelijk architecturale concept worden aangepast. De nodige analyses zijn gemaakt, het ontwerp ligt klaar en kan worden uitgevoerd.

Op heden is er voor deze 2de ingang een tekort van 2,4 miljoen euro op de FOCI begroting en zou er noodgedwongen uitgeweken moeten worden naar FFEU middelen. Teneinde de FFEU-middelen te vrijwaren voor de oorspronkelijk bedoelde bestemming wordt voorgesteld om 2.400 duizend euro te herverdelen (in VAK) vanuit de provisie voor onverwachte gebeurtenissen.

BEELDENPROJECT LIMBURG

Het begrotingsakkoord op het ontwerpbesluit Vlaamse Regering houdende investeringssubsidie FOCI voor het beeldenproject Limburg (de verbindende Maas) is positief onder voorwaarde dat het bedrag van 1,5 miljoen euro in één keer vastgelegd wordt. Binnen de huidige beschikbare kredieten kan deze investeringssubsidie niet gehonoreerd worden en zou de aanrekening doorgeschoven moeten worden naar 2019. Teneinde in 2018 nog uitvoering te geven aan dit dossier wordt een herschikking voorgesteld naar het FOCI van 1.500 duizend euro VAK en 1.200 duizend euro VEK.

BIJLOKE GENT

In 2016 heeft de Vlaamse regering een investeringssubsidie toegekend van 2,3 miljoen euro, gespreid aan te rekenen op 2017 en 2018. Bij de aanvang van de werken is het duidelijk geworden dat de gegevens m.b.t. de stabiliteit van de ondergrond onvoldoende in kaart waren gebracht. Bijkomend onderzoek toonde aan dat om de zaal te vernieuwen en de zichtlijnen te verbeteren er bijkomende stabiliteitswerken moesten uitgevoerd worden waarvoor een bijkomende subsidie van 700 duizend euro vereist is. er wordt een herschikking voorgesteld naar het FOCI van 700 duizend euro VAK en 560 duizend euro VEK.

Kanselarij en Bestuur

Postsite Aalst

In november 2015 is er een waterleiding gesprongen naar een boiler op de eerste verdieping van de Postsite te Aalst waar VLABEL is gehuisvest. Dit had grote waterschade tot gevolg op de gelijkvloerse verdieping, waar de stad Aalst op dat moment het administratief centrum aan het bouwen was (nagenoeg klaar voor oplevering). De boiler is door agentschap Facilitair Bedrijf als huurder geplaatst, waardoor de Vlaamse Gemeenschap als huurder aansprakelijk is voor de schade. Op 9 oktober 2018 werd een akkoord bereikt met de verzekeraar van de stad Aalst tot vergoeding van de schade ten bedrage van 435.108,17 euro en 14.546,32 euro intresten, voor een totaal van 449.654,49 euro. In uitvoering hiervan wordt een herverdeling van 450 duizend euro naar begrotingsartikel PH0-1PKC2QB-WT, basisallocatie PH0 1PK611 1211 voorgesteld.

Betaaltekorten agentschap Informatie Vlaanderen

Bij het agentschap Informatie Vlaanderen worden nog meerdere facturen verwacht op het einde van het jaar. De aanrekening van deze facturen dient te gebeuren op het jaar 2018. Gelet op het beschikbare VEK op 14/12/2018 kan dit niet meer worden opgevangen binnen het huidige beschikbare VEK.

Om de facturen nog in 2018 te kunnen aanrekenen is een herverdeling nodig van 2 miljoen euro VEK verdeeld over de begrotingsartikelen PC0-1PJC2NA-WT (1.700 duizend euro) en PC0-1PAC2ZZ-WT (300 duizend euro).

NV De Vlaamse Waterweg

ICT en automatisatie

Er wordt 3.200 duizend euro in VAK en VEK herverdeeld naar de werkingstoelage van het EVA NV De Vlaamse Waterweg (begrotingsartikel MB0-1MIF2AW-IS, basisallocatie MB0 MI014 4141) voor het aankopen en prestaties (tussentijdse afrekeningen) voor de uitrol van de ICT-applicaties (inclusief automatisatie, afstandsbediening en River Information Services).

Herstel schade en onderhoudsbaggerwerken

Er wordt in 3.300 duizend euro VAK en 811 duizend euro VEK herverdeeld naar de investeringstoelage van het EVA NV De Vlaamse Waterweg (begrotingsartikel MB0-1MIF5AW-IS, basisallocatie MB0 MI015 6141)

De overvloedige neerslag tijdens de laatste week van december 2017, gecombineerd met een periode van springtij, veroorzaakte begin 2018 sterk verhoogde waterstanden op alle Vlaamse waterwegen. De hoge waterstanden hebben evenwel tot schade geleid. De directe kost voor het uitvoeren van noodherstellingen bedraagt tot op heden reeds minimaal 811.000 EUR. Een aantal herstellingsmaatregelen dienen nog verder geraamd te worden. De structurele herstelling, inclusief onderhoudsbaggerwerken van deze schade wordt momenteel geraamd op minimaal 3,3 miljoen euro.

Zeeschelde/Burcht : herstellen kaaimuur	370000
Zeeschelde : schade aan overlooppolder Potpolder 1 en Scheldebroek	10000
Regiekosten voor interventies tijdens stormtij, stort- en afvoerkosten	10000
Zeeschelde/Baasrode : dichten lek in keermuur	2500
Ringvaart Gent/sluis Evergem : reinigen deurnissen	35000
Ringvaart Gent/sluis Evergem : herstellen debietmeter	35000
Bataviabrug : afblazen voorziene werken	800
Kanaal Roeselare-Leie : herstellen wegzakkende oever	8000
kanaal Roeselare-Leie/Ingelmunster : herstel lekkende kaaimuur	150000
Afleidingskanaal van de Leie/Balgerhoeke : herstellen schotbalken stuw	5000
kanaal Gent-Oostende/Oostende : herstellen spuirool sas Slijkens	7000
Ijzer : herstellen bres in de oever van de IJzer	45000
verwijderen van slib (diverse locaties)	70000
totaal	811.000 euro

VAPH

Op basis van de huidige ramingen van het VAPH worden de nog af te rekenen prestaties voor het prestatiejaar 2017 geraamd op 113,7 miljoen euro.

Er zijn hiervoor in 2017 69 miljoen euro aan te ontvangen facturen ingeschreven. Het openstaand risico voor af te rekenen prestaties in het begrotingsjaar 2019 met betrekking tot het prestatiejaar 2017 bedraagt dus 44,7 miljoen euro

Om dit risico op te vangen kunnen in 2018 bijkomende te ontvangen facturen voor prestaties 2017 geboekt worden. Aangezien de afrekeningen zich nog effectief moeten voordoen wordt een aanwendingscoëfficiënt gehanteerd zodat we niet het volledige risico

opnemen. Er wordt voorgesteld 30 miljoen euro te ontvangen facturen te boeken en hiervoor een herverdeling naar de werkingstoelage van het VAPH (begrotingsartikel GB0-1GGD2AY-IS) door te voeren.

Buitenlandse Zaken

Green Climate Fund

Er wordt 5.000 duizend euro toegevoegd aan begrotingsartikel DB0-1DEA2AA-WT basisallocatie DB0 DE 110 3540 voor de toekenning van een bijdrage van 5.000 duizend euro aan het Green Climate Fund (opgericht in kader van de United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) in het kader van internationale klimaatfinanciering. Deze 5 miljoen euro wordt zo onderdeel van de toegezegde 58 miljoen euro voor de periode 2016-2019, waar er nu nog een tekort dreigt naast de bestaande engagementen.

UN noodhulpfonds CERF

Er wordt 100 duizend euro toegevoegd aan begrotingsartikel DB0-1DEA2AA-WT 2 basisallocatie DB0 DE 109 3540.

De Vlaamse bijdrage aan het UN noodhulpfonds CERF (Central Emergency Response Fund) bedraagt 600 duizend euro. Hiervoor werd er na interne herverdeling binnen de kredieten van Ontwikkelingssamenwerking (begrotingsprogramma DE) reeds 500.000 euro beschikbaar gesteld en is er dus nog 100 duizend euro tekort.

Onroerend Erfgoed

Investeringssubsidie voor de vzw Herita

Er wordt 400 duizend euro toegevoegd aan begrotingsartikel QG0-1QGA2BC-WT, basisallocatie 1QG727. Hiermee zal een éénmalige (investerings)subsidie van 400.000 euro toegekend worden aan de vzw Herita met het oog op de restauratie van de achtergevel van Den Wolsack en de opwaardering van de binnentuin (op een raming van 428.827,00 euro inclusief BTW).

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

2.1 Financiële weerslag

Voorgesteld wordt om 53.095 duizend euro VAK en 49.766 duizend euro VEK 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).

Tot slot werd er op 14 december 69.702 duizend euro herverdeeld voor enerzijds het dossier uitbetaling gewestwaarborg ARKImedes-Fonds nv (44.202 duizend euro) en 25.500 duizend euro voor een aantal uitgaven in het kader van de begrotingsmonitoring van november anderzijds.

Er blijft dus 27.482 (=147.000 -40.326-2.553-6.937-69.702) duizend euro beschikbaar op de VAK/VEK-buffer voor onverwachte gebeurtenissen.

Om aan voorliggend herverdelingsbesluit uitvoering te geven is er dus een tekort van 25.613 duizend euro VAK en 22.284 duizend euro VEK. Om dit tekort op te vangen zullen de nodige kredieten herschikt worden vanuit de provisie CB 025 (de 100 mio buffer ikv monitoring) ressorterend onder hetzelfde begrotingsartikel.

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 19 december 2018.

7. BEGROTINGSAKKOORD

Het begrotingsakkoord werd gegeven op 20 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 CBO-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 19 december 2018
- het begrotingsakkoord gegeven op 20 december 2018