

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CBO-1CBG2AB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019.
- Definitieve goedkeuring

Samenvatting: Voorliggend ontwerp van besluit regelt de herschikking van middelen vanuit de provisie bij Financiën & Begroting ingeschreven bij CBO-1CBG2AB-PR naar aanleiding van de verwachte overschrijding van de spilindex in februari 2020.

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING

De provisionele kredieten zijn opgenomen onder de begrotingsprogramma B, en zijn niet gekoppeld aan een beleidsveld. De aanwending van de middelen die hier herverdeeld worden gebeurt op de functionele begrotingsprogramma's.

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

Dit zijn besluiten die meer dan een keer in dezelfde vorm voorkomen. Met toepassing van punt 305, eerste alinea uit de Omzendbrief Wetgevingstechniek, is een wetgeving technisch en taalkundig advies voor een dergelijk besluit niet nodig. Gezien de aard van het besluit is een RIA-toets evenmin vereist. Het ontwerp van besluit heeft geen weerslag op de administratieve lasten.

Op 11 december 2019 gaf Inspectie van Financiën een gunstig advies

2. INHOUD

A. ALGEMENE TOELICHTING

Volgens de meest recente inflatievooruitzichten van het Planbureau zou de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden worden in februari 2020. Als gevolg hiervan worden de sociale uitkeringen in maart 2020 en de wedden van het overheidspersoneel in april 2020 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte.

Ingevolge de verwachte overschrijding van de spilindex in februari 2020 is er een impact op het vakantiegeld dat uitbetaald wordt in 2020 doch ESR-matig aanrekenbaar is op het jaar waarop de prestaties betrekking hebben nl. 2019. Dit is echter niet het geval voor het onderwijzend personeel omdat de referentemaand voor de berekening van het vakantiegeld de maand maart is.

Teneinde voormelde aanrekening van het vakantiegeld in 2019 te kunnen uitvoeren dient er een herverdeling doorgevoerd te worden van de indexprovisie naar de loon(gerelateerde)kredieten : apparaatskredieten bij de ministeries en loonaandeel gesubsidieerde sectoren.

Om tot de berekening van het noodzakelijke krediet per basisallocatie te komen werd volgende berekeningswijze voor het bepalen van de te verwachten meerkost naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex toegepast:

2%	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	VG		
MVG	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,65	1,00	0,92	13,57	
onderwijs	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	0,92	13,37	
SU	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	12,00	
De Lijn	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,05	0,92	13,97	
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
MVG	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,65	1,00	0,94	13,59	0,14%
onderwijs	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	0,92	13,37	0,00%
SU	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	12,00	0,00%
De Lijn	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,05	0,94	13,99	0,13%

De looncomponent van basisallocaties, ressorterend onder het indexatiemechanisme van de indexprovisie, wordt naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex in februari 2020 verhoogd met 0,14% bij de ministeries (incl. gesubsidieerde sectoren die geen sociale uitkeringen zijn) en met 0,14% bij De Lijn.

3. BESTUURLIJKE IMPACT

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Voorgesteld wordt om 10.189 k euro te herverdelen vanuit de indexprovisie.

In de aangepaste begroting 2019 is onder de provisie CB0-1CB-G-2-AB-PR 21.450K euro ingeschreven op de indexprovisie (basisallocatie 1CB013).

Er is derhalve voldoende beschikbaar krediet om uitvoering te geven aan voorliggende herverdeling.

Aan de inspectie van Financiën werd advies gevraagd. Het advies werd gegeven op 12 december 2019.

Het begrotingsakkoord werd verleend op xx december 2019.

B. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand, personeelsbegroting, begrotings- en informaticabudgetten van de Vlaamse Gemeenschap, zodat het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling niet vereist is.

C. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de financiën van de lokale besturen, noch op personeelsvlak, noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de investeringen en schuld, en de ontvangsten.

4. VERDER TRAJECT

De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit, is belast met de uitvoering van dit besluit.

5. 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 CB0-1CBG2AB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019;
- 2° de Vlaamse minister bevoegd voor het budgettair beleid te belasten met de uitvoering van dit besluit

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Matthias DIEPENDAELE

Bijlagen:

BIJLAGE 1: ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

BIJLAGE 2: Het advies van de Inspectie van Financiën

BIJLAGE 3: Het begrotingsakkoord.