

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 CB0-1CBG2AB-PR van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020.
- Definitieve goedkeuring

- Samenvatting: Voorliggend ontwerp van besluit regelt de herschikking van middelen vanuit de provisie bij Financiën & Begroting ingeschreven bij CB0-1CBG2AB-PR, voor het recupereren vanuit de algemene middelen door de verschillende beleidsdomeinen, voor het financieren van Corona-gerelateerde uitgaven

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING

De diverse maatregelen die genomen werden m.b.t. de Coronasituatie verlopen via het Departement Omgeving, het Departement Werk en Sociale Economie, het Departement Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, het Agentschap Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, het Departement Welzijn en Volksgezondheid, het Departement Cultuur, Jeugd en Media, het Departement Kanselarij en Bestuur, het Agentschap Binnenlands Bestuur, het Agentschap Informatie Vlaanderen, het Agentschap Facilitair Bedrijf, Audit Vlaanderen, het Agentschap Innoveren en Ondernemen, het Departement WVG, het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Agentschap Opgroeien.

Het betreft de beleidsvelden:

- Binnen departement Cultuur, Jeugd en Media: beleidsveld Jeugd;
- Binnen agentschap Innoveren en Ondernemen: beleidsveld Economie;
- Binnen departement Kanselarij en Bestuur:
 - o beleidsveld Ondersteuning Vlaamse regering;
- Binnen agentschap Binnenlands bestuur: beleidsveld Binnenlands bestuur en stedenbeleid;
- Binnen audit Vlaanderen: beleidsveld Apparaatskredieten;
- Binnen agentschap Informatie Vlaanderen: beleidsveld Digitalisering;
- Binnen agentschap Facilitair Bedrijf: Interne dienstverlening Vlaamse Overheid;
- Binnen departement Omgeving: beleidsveld Omgeving en natuur;

- Binnen agentschap voor Onderwijsdiensten, departement OV en agentschap Hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, kwalificaties en studietoelagen:
 - o beleidsveld Kleuter- en leerplichtonderwijs;
 - o beleidsveld Ondersteuning van het onderwijsveld;
 - o beleidsveld Hoger Onderwijs;
- Binnen departement WSE:
 - o beleidsveld Werk;
 - o beleidsveld Competenties;
- Binnen departement Landbouw en Visserij: beleidsveld Promotie landbouw, tuinbouw en zeevisserij;
- Binnen departement WVG:
 - o beleidsveld Opgroeien;
 - o beleidsveld Personen met een beperking;
 - o beleidsveld Sociale bescherming;
 - o beleidsveld Welzijn;
- Binnen agentschap Zorg en Gezondheid:
 - o beleidsveld Gezondheids- en woonzorg;
 - o beleidsveld Sociale bescherming.

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

Op 16 maart 2020 besliste de Vlaamse regering tot een dringende herverdeling van middelen voor een bedrag van 6,972 miljoen euro vanuit de provisie bij Financiën & Begroting voor het begrotingsjaar 2020, voor de aankoop van mondklappers in het kader van een daadkrachtige aanpak van de coronacrisis.

Op 18 maart 2020 besliste de Vlaamse regering een bedrag van 3,63 miljoen euro (exclusief btw) uit te trekken voor de creatie van communicatieproducten en de aankoop van mediaruimte in het kader van een sensibiliserende campagne m.b.t. het coronavirus.

Op 27 maart 2020 besliste de Vlaamse regering een bedrag van 15 miljoen euro te herverdelen vanuit de provisie bij Financiën en Begroting voor het begrotingsjaar 2020, voor de dringende aankoop van beschermend zorgmateriaal in het kader van de aanpak van de coronacrisis.

Op 4 mei 2020 besliste de Vlaamse regering een bedrag van 7 miljoen euro te herverdelen vanuit de provisie bij Financiën en Begroting voor het begrotingsjaar 2020, voor de aankoop van beschermend zorgmateriaal.

Bij de begrotingsopmaak 2020 werd op CB0-1CBG2AB-PR een krediet van 537.277.000 euro in VAK en 537.381.000 euro in VEK voorzien, waarbij 411.447.000 euro (VAK/VEK) voorzien was voor de indexprovisie. Op deze provisie werden evenwel reeds voor 332.602.000 euro aan herverdelingen doorgevoerd: bovengenoemde herverdelingen + 300.000.000 euro herverdeling naar Hermes.

Dit maakt dat er op dit moment, voor de goedkeuring van de begrotingsaanpassing 2020, een saldo van 78.845.000 euro beschikbaar is op de indexprovisie. Op de andere basisallocaties ressorterend onder dit artikel is er nog geen herverdeling gebeurd. Het VEK-saldo op deze allocaties is gelijk aan 125.934.000 euro, waardoor het totaal beschikbaar VEK saldo gelijk is aan 204.779.000 euro.

Herverdelingsbesluiten 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.

2. INHOUD

A. ALGEMENE TOELICHTING

Voorliggend ontwerp van besluit regelt een herschikking van 1.748.868 keuro VAK en 1.746.453 keuro VEK vanuit de provisie Financiën & Begroting, voor het recupereren van middelen uit de coronaprovisie door de verschillende beleidsdomeinen, voor het financieren van de coronagerelateerde uitgaven in het kader van de coronacrisis. Hiervoor werd een bedrag van 2,5 miljard euro voorzien. Deze provisie werd opgetrokken met 250 miljoen euro via amendement (VR 2020 0506 DOC.0579/3TER) tot in totaal 2,75 miljard euro.

3. BESTUURLIJKE IMPACT

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

De uitgaven worden aangerekend op begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR, basisallocatie 1CB033 (CORONA 2020 - CORONAPROVISIE).

Op voormeld provisioneel krediet, ingeschreven onder het begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR is voldoende krediet beschikbaar voor uitvoering van deze nota en bijhorend herverdelingsbesluit. Naar aanleiding van de lopende begrotingsaanpassing 2020 zal er op de indexprovisie voldoende krediet worden gealloceerd teneinde de budgettaire effecten van de overschrijding van de spilindex in februari 2020 op de loonkredieten en loonsubsidies op te kunnen vangen.

Aan de inspectie van Financiën werd advies gevraagd. Een gunstig advies werd door de Inspectie van Financiën gegeven op 19 juni 2020.

Naar basisallocaties is het de bedoeling dat onder elk van de begrotingsartikels een basisallocatie 'Corona' wordt voorzien waarop de herverdeling vanuit de provisie wordt doorgevoerd. IF heeft bij steekproef controle van de basisallocaties provisie/bestemming gemerkt dat bepaalde allocaties nog niet bestaan in Orafin. Ondertussen werden de nodige corona-allocaties gecreëerd.

Daarnaast moet verduidelijkt worden dat er een aparte monitoring is opgezet om deze kredieten op te volgen. Er werd een apart rapport opgezet dat dagelijks een update geeft van de totale uitgave op de desbetreffende alloacties. Financiën en Begroting zal de uitgaven monitoren en indien nodig bijkomende informatie m.b.t. eventuele onderbenutting op deze kredieten opvragen bij de betrokken administraties. Wanneer uit de extra opgevraagde informatie blijkt dat de onderbenutting structureel is, dan kunnen de onderbenutte kredieten geblokkeerd worden in Orafin. Bovendien worden de herverdelingen volgens het voorzichtigheidsprincipe toegekend. Dit betekent dat er voor bepaalde uitgaven met schijven wordt gewerkt i.p.v. het volledige bedrag in 1 keer te herverdelen (o.b.v. het voorziene krediet bij beslissing Vlaamse Regering).

Het begrotingsakkoord werd verleend op 22 juni 2020.

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 Financiën en Begroting, is belast met de uitvoering van dit besluit.

5. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

- 1° haar goedkeuring te geven aan het bijgaande ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CBO-1CBG2AB-PR van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020;
- 2° de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed te gelasten het voormelde besluit van de Vlaamse Regering te laten publiceren in het Belgisch Staatsblad.

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

Matthias DIEPENDAELE

Bijlagen:

- BIJLAGE 1: Het principiële ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CBO-1CBG2AB-PR van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020
- BIJLAGE 2: Het advies van de Inspectie van Financiën van 19 juni 2020.
- BIJLAGE 3: Het begrotingsakkoord.