

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 deerschikking 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 Buitenlandse Zaken, het departement Cultuur, Jeugd en Media, het agentschap Binnenlands Bestuur, het departement Kanselarij en Bestuur, het agentschap Facilitair Bedrijf, het departement Landbouw en Visserij, het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het departement Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, het departement Welzijn en Volksgezondheid en het agentschap Zorg en Gezondheid.

Het betreft de beleidsvelden:

- Binnen Agentschap Innoveren en Ondernemen:
 - o Beleidsveld economie;
- Binnen departement Onderwijs en Vorming en agentschap voor onderwijsdiensten:
 - o Beleidsveld kleuter- en leerplichtonderwijs;
 - o Beleidsveld ondersteuning van het onderwijsveld;
- Binnen departement Cultuur, Jeugd en Media;
 - o Beleidsveld sport;
- Binnen departement Mobiliteit en Openbare Werken:
 - o Beleidsveld gemeenschappelijk vervoer;
- Binnen agentschap Informatie Vlaanderen:

- Beleidsveld digitalisering;
- Binnen agentschap Overheidspersoneel:
 - Beleidsveld apparaatskredieten;
 - Beleidsveld interne dienstverlening Vlaamse overheid;
- Binnen agentschap Binnenlands Bestuur:
 - Beleidsveld gelijke kansen en integratie en inburgering;
- Binnen departement Omgeving:
 - Beleidsveld omgeving en natuur;
- Binnen departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin:
 - Beleidsveld opgroeien;
 - Beleidsveld zorginfrastructuur
- Binnen agentschap Opgroeien:
 - Beleidsveld apparaatskredieten;
- Binnen agentschap Zorg en Gezondheid:
 - Beleidsveld apparaatskredieten;
 - Beleidsveld gezondheids- en woonzorg;
 - 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-ICBG2AB-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.

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

Bij de begrotingsaanpassing 2020 werd op dit artikel een positieve bijstelling van in totaal 2.748.067.000 euro in VAK en VEK voorzien, waarvan 2.750.000.000 euro voor de coronaprovisie (basisallocatie 1CB033).

Op 26 juni 2020 besliste de Vlaamse Regering een bedrag van 1.748.868.000 euro VAK en 1.746.453.000 euro VEK te herverdelen vanuit de provisie bij Financiën en Begroting voor het begrotingsjaar 2020, voor de financiering van beleidsinitiatieven van de verschillende beleidsdomeinen in het kader van

een daadkrachtige aanpak van de coronacrisis. De eerdere herverdelingen t.b.v. 332.602.000 euro werden eveneens terug correct gezet.

Een 2^{de} herverdeling vanuit de coronaprovisie werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 juli 2020. Hierbij werd een bedrag van 375.363.000 euro VAK en 375.363.000 euro VEK herverdeeld vanuit de provisie bij Financiën en Begroting.

Dit maakt dat er op de coronaprovisie op dit moment 293.167.000 euro VAK en 295.582.000 euro VEK beschikbaar is:

(in euro)

Beschikbare middelen (1CB033)	VAK	VEK
	2.750.000.000	2.750.000.000
	- 332.602.000	- 332.602.000
	- 1.748.868.000	-1.746.453.000
	-375.363.000	-375.363.000
Totaal	293.167.000	295.582.000

Op het niveau van het begrotingsartikel is op heden (15 september 2020) 870.265.905,42 euro VAK en 831.030.000,00 euro VEK beschikbaar.

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 3^{de} herschikking van 173.338 keuro VAK en 173.338 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.

In het totale VAK en VEK van 173.338 keuro zit 292 keuro die voortvloeit uit een eerdere herverdeling. Bij de 2^{de} herverdeling van de coronaprovisie werd een bedrag van 292 keuro naar begrotingsartikel GEO-1GHF2TG-WT (thuis- en ouderenzorgbeleid) herverdeeld, maar inhoudelijk hadden de middelen moeten landen op het begrotingsartikel voor thuis- en gezinszorg. Bij de derde herverdelingsronde wordt dit bedrag (292 keuro) herverdeeld naar het correcte begrotingsartikel GEO-1GHF2TH-WT en wordt de eerdere herverdeling teruggezet door eenzelfde bedrag vanuit het begrotingsartikel GEO-1GHF2TG-WT naar de indexprovisie CBO-1CBG2AB-PR te verdelen.

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, zie tevens eerdere beslissingen.

Aan de inspectie van Financiën werd advies gevraagd. Het advies werd door de Inspectie van Financiën gegeven op 18 september 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. De nodige basisallocaties werden aangevraagd. Ze worden gecreëerd op het moment dat de uitgaven worden goedgekeurd. In bijlage vindt u een overzicht van de corona allocaties van de 1^{ste} herverdelingsronde.

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 18 september 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 18 september 2020.
- BIJLAGE 3: Het begrotingsakkoord.