

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 CB0-1CBG2AH-PR van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022.
- Definitieve goedkeuring

- | |
|---|
| <p>- Samenvatting: Voorliggend ontwerp van besluit regelt deerschikking van middelen vanuit de provisie bij Financiën & Begroting ingeschreven bij CB0-1CBG2AH-PR, voor het recupereren vanuit de algemene middelen door de verschillende beleidsdomeinen, voor het financieren van uitgaven die kaderen binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht.</p> |
|---|

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING

De diverse maatregelen die genomen werden m.b.t. het relanceplan Vlaamse Veerkracht verlopen via Agentschap Innoveren & Ondernemen, Departement Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten, Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Agentschap Zorg en Gezondheid, Departement Cultuur, Jeugd en Media, Departement Werk en Sociale Economie, Departement Landbouw en Visserij, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Omgeving, Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap Digitaal Vlaanderen, Agentschap Overheidspersoneel, Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en Agentschap Binnenlands Bestuur.

Het betreft de beleidsvelden:

- Binnen Agentschap Innoveren & Ondernemen:
 - o Beleidsveld Economie;
- binnen Departement Onderwijs en Vorming: beleidsveld Ondersteuning van het Onderwijsveld;
- binnen Agentschap voor Onderwijsdiensten: beleidsveld Ondersteuning van het Onderwijsveld;
- binnen Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen:
 - o beleidsveld Deeltijds Kunstonderwijs en Volwassenonderwijs;

- beleidsveld Ondersteuning van het Onderwijsveld;
- binnen Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin:
 - beleidsveld Welzijn;
 - beleidsveld Opgroeien;
 - beleidsveld Sociale Bescherming;
- binnen Agentschap Zorg en Gezondheid: beleidsveld Gezondheids- en woonzorg;
- binnen Departement Cultuur, Jeugd en Media:
 - beleidsveld Apparaatskredieten;
 - beleidsveld Beleidsdomeinoverschrijdend;
 - beleidsveld Cultuur;
 - beleidsveld Media;
 - beleidsveld Jeugd;
- binnen Departement Werk en Sociale Economie:
 - beleidsveld Werk;
 - beleidsveld Sociale Economie;
 - beleidsveld Competenties;
- binnen Departement Landbouw en Visserij: beleidsveld Landbouw en Zeevisserij;
- binnen Departement Mobiliteit en Openbare Werken:
 - beleidsveld Gemeenschappelijk Vervoer;
 - beleidsveld Algemeen Mobiliteitsbeleid;
 - beleidsveld Weginfrastructuur en -Beleid;
 - beleidsveld Waterinfrastructuur en -Beleid;
- binnen Departement Omgeving:
 - beleidsveld Apparaatskredieten;
 - beleidsveld Omgeving en Natuur;
 - beleidsveld Energie;
- binnen Vlaams Energie- en Klimaatagentschap: beleidsveld Energie;
- binnen Agentschap Onroerend Erfgoed: beleidsveld Onroerend erfgoed;
- binnen Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken:
 - beleidsveld Ondersteuning Vlaamse Regering;
 - beleidsveld Internationaal Ondernemen;
 - beleidsveld Toerisme;
- binnen Agentschap Digitaal Vlaanderen: beleidsveld Digitalisering;
- binnen Agentschap Overheidspersoneel: beleidsveld Interne dienstverlening Vlaamse overheid;
- binnen Agentschap Binnenlands Bestuur:
 - beleidsveld Brussel;
 - beleidsveld Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid.

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

Bij begrotingsopmaak (BO) 2021 besliste de Vlaamse Regering een relanceprovisie aan te leggen in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Hierbij werd een bedrag van 4.300.000.000,00 euro VAK en VEK voorzien op begrotingsartikel CBO-1CBG2AH-PR, op basisallocatie 1CB037. Bij de BA 2021 werd het VEK op de relanceprovisie naar beneden bijgesteld met 2.300.000.000,00 euro. Voor het VAK werd op de relanceprovisie een ruiter voorzien bij BO 2022. In 2021 werd er 1.728.973.000,00 euro VAK herverdeeld vanuit de relanceprovisie, wat maakt dat er 2.571.027.000,00 euro VAK werd overgedragen naar 2022. Bij BO 2022 werd er 1.600.000.000,00 euro VEK ingeschreven op de relanceprovisie.

De aanrekening op het VEK voor projecten van het relanceplan Vlaamse Veerkracht moet uiterlijk in juli 2026 gebeuren.

Op 21 januari 2022 besliste de Vlaamse Regering een bedrag van 136.757.000,00 euro VAK en 67.311.000,00 euro VEK te herverdelen vanuit de provisie bij Financiën en Begroting voor het begrotingsjaar 2022, voor de financiering van beleidsinitiatieven van de verschillende beleidsdomeinen in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

Op 11 maart 2022 besliste de Vlaamse Regering een bedrag van 101.686.000,00 euro VAK en 57.820.000,00 euro VEK te herverdelen vanuit de provisie bij Financiën en Begroting voor het begrotingsjaar 2022, voor de financiering van beleidsinitiatieven van de verschillende beleidsdomeinen in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht

Op 22 april 2022 besliste de Vlaamse Regering een bedrag van 123.853.000,00 euro VAK en 50.057.000,00 euro VEK te herverdelen vanuit de provisie bij Financiën en Begroting voor het begrotingsjaar 2022, voor de financiering van beleidsinitiatieven van de verschillende beleidsdomeinen in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht

Op 6 juni 2022 besliste de Vlaamse Regering een bedrag van 88.350.000,00 euro VAK en 63.489.000,00 euro VEK te herverdelen vanuit de provisie bij Financiën en Begroting voor het begrotingsjaar 2022, voor de financiering van beleidsinitiatieven van de verschillende beleidsdomeinen in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

Op 15 juli 2022 besliste de Vlaamse Regering een bedrag van 293.331.000,00 euro VAK en 121.767.000,00 euro VEK te herverdelen vanuit de provisie bij Financiën en Begroting voor het begrotingsjaar 2022, voor de financiering van beleidsinitiatieven van de verschillende beleidsdomeinen in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

Op 30 september 2022 besliste de Vlaamse Regering een bedrag van 367.046.000,00 euro VAK en 205.526.000,00 euro VEK te herverdelen vanuit de provisie bij Financiën en Begroting voor het begrotingsjaar 2022, voor de financiering van beleidsinitiatieven van de verschillende beleidsdomeinen in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

Dit maakt dat er op de basisallocatie 1CB037 van begrotingsartikel CB0-1CBG2AH-PR, zijnde de relanceprovisie, op dit moment (7 november 2022) 1.827.050.000,00 VAK en 1.239.556.000,00 euro VEK beschikbaar is in Orafin.

(in euro)

Beschikbare middelen (1CB037) in euro	VAK	VEK
Budget BO 2022	2.571.027.000,00	1.600.000.000,00
Kredietherschikking 1 (21 januari 2022)	- 136.757.000,00	- 67.311.000,00
Kredietherschikking 2 (11 maart 2022)	-101.686.000,00	-57.820.000,00
Kredietherschikking 3 (22 april 2022)	-123.853.000,00	-50.057.000,00
Kredietherschikking 4 (6 juni 2022)	-88.350.000,00	-63.489.000,00
Kredietherschikking 5 (15 juli 2022)	-293.331.000,00	-121.767.000,00
Kredietherschikking 6 (30 september 2022)	-367.046.000,00	-205.526.000,00
Totaal beschikbare middelen	1.460.004.000,00	1.034.030.000,00

Herverdelingsbesluiten zijn besluiten die meermaals in dezelfde vorm voorkomen. Met toepassing van punt 297, 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 464.999.000,00 euro VAK en 109.711.000,00 euro VEK vanuit de relanceprovisie (begrotingsartikel CBO-1CBG2AH-PR, basisallocatie 1CB037), voor het recupereren van middelen door de verschillende beleidsdomeinen, voor het financieren van de uitgaven die kaderen binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

3. BESTUURLIJKE IMPACT

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

De uitgaven worden aangerekend op begrotingsartikel CBO-1CBG2AH-PR, basisallocatie 1CB037 (VOOR RELANCEPLAN VLAAMSE VEERKRACHT).

Op voormeld provisioneel krediet, ingeschreven onder het begrotingsartikel CBO-1CBG2AH-PR is er voldoende krediet beschikbaar voor de uitvoering van deze nota en het bijhorend herverdelingsbesluit, zie tevens eerdere beslissingen.

Naar basisallocaties is het de bedoeling dat onder elk van de begrotingsartikels een basisallocatie "RELANCE BUDGET" wordt voorzien waarop de herverdeling vanuit de provisie wordt doorgevoerd. In de omschrijving van deze basisallocaties wordt het woord "RELANCE BUDGET" vermeld. Ook wordt er in de omschrijving verwezen naar het project waarop het krediet slaat door zowel het projectnummer als de omschrijving van het project te vermelden.

De maatregelen die worden genomen in het kader van het Vlaams relanceplan "Vlaamse Veerkracht" moeten budgettair worden vastgelegd in 2021 en/of 2022, waarbij de aanrekeningsregels zoals bepaald in het VCO worden gerespecteerd. Zij kunnen geen aanleiding geven tot een meervraag of ruitering van middelen voor de daaropvolgende jaren. Een eventuele budgettaire impact bovenop de middelen uit de relanceprovisie dient te worden opgevangen binnen de beschikbare refertekredieten en kan geen aanleiding geven tot toekomstige meervragen. Verdelingen uit de relanceprovisie mogen enkel voor de projecten van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' worden aangewend. Vanuit de relance budgetallocaties kan dus niet herverdeeld worden naar andere begrotingsartikels.

Het Vlaams Relanceplan en de uitvoering van de projecten worden vanaf 2021 drie keer per jaar gemonitord, waarbij wordt voorzien in een monitoringsrapport via een mededeling aan de VR en waar telkens een communicatielukkig mee samenhangt. Deze monitoringmomenten vallen in februari-maart, in augustus-september en in november-december. De rapporteringmomenten kunnen worden herbekeken en desgevallend aangepast wanneer er duidelijkheid is op welke tijdstippen naar Europa moet worden gerapporteerd, voornamelijk in het kader van recovery and resilience facility (RRF).

Voor elk project van het Vlaamse relanceplan moet de vooruitgang (inhoudelijk en financieel) worden gerapporteerd in het monitoringssysteem. Voor de financiële rapportering voorziet het Departement Financiën en Begroting een apart Excelsjabloon. Dit sjabloon zal naar aanleiding van de verschillende rapporteringsmomenten telkens worden geactualiseerd met de beschikbare informatie voor bv. de herverdelingen vanuit de relanceprovisie per project.

De financiering vanuit de relanceprovisie zal gebeuren in functie van de uitvoering en voortgang van de projecten. Dit betekent dat er geen VAK's en VEK's herverdeeld worden voor projecten waarvan de uitvoering of benodigde middelen nog onzeker zijn. Het is dus niet de bedoeling om in 2022 middelen op te vragen die pas later (VEK) aangerekend worden (voorzichtigheidsprincipe).

Aan de Inspectie van Financiën werd advies gevraagd. Het advies werd door de Inspectie van Financiën gegeven op 8 november 2022.

Het begrotingsakkoord werd verleend op 9 november 2022.

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 CB0-1CBG2AH-PR van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022;
- 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