

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: - goedkeuring ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling VAK /VEK vanuit de PAS provisie voor 2024 voor de tijdelijke versterking met personeel Agentschap Landbouw en Zeevisserij in de periode 2022-2024

Samenvatting

Op 23 december 2022 hechtte de Vlaamse Regering (VR 2022 23 12 DOC 1570) haar goedkeuring aan de tijdelijke versterking met 5 VTE binnen het Departement Landbouw en Visserij (vanaf 1 januari 2024: Agentschap Landbouw en Zeevisserij) in de periode 2022-2024 in het kader van de PAS problematiek en stelde hiervoor VAK/VEK ter beschikking uit de PAS provisie te voorzien via herverdelingsbesluiten overeenkomstig de VCO-regelgeving.

Voorgelegd herverdelingsbesluit heeft betrekking op de loonkost voor 2024, waarvoor middelen vrijgemaakt (VAK en VEK) worden vanuit de PAS provisie (begrotingsartikel CBO-1CBG2AK-PR "provisie ondersteuning Programmatische Aanpak Stikstof") ten gunste van het beleidsdomein Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie, Landbouw en Sociale Economie – begrotingsartikel KBO-1KAX2ZZ-LO ten belope van 435.000 euro.

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING

Beleidsdomein: Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie, Landbouw en Sociale Economie

Beleidsveld: landbouw en zeevisserij

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

Bij de opmaak begroting 2022 werd een provisie ingeschreven van 100 miljoen euro voorzien op begrotingsartikel CBO-1CBG2AK-PR "provisie ondersteuning programmatische aanpak stikstof" ten behoeve van het toenmalige beleidsdomein Landbouw en Visserij (vanaf 1 januari 2024: beleidsdomein Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie, Landbouw en Sociale Economie) en het beleidsdomein Omgeving. Deze provisie werd bij de begrotingsaanpassing 2022 verhoogd naar 326 miljoen euro.

Op 23 februari 2022 werd de conceptnota PAS behandeld op de Vlaamse Regering (VR 2022 2302 MED.0068/2).

Op 23 december 2022 hechtte de Vlaamse Regering (VR 2022 23 12 DOC 1570) haar goedkeuring aan de tijdelijke versterking met personeel binnen het Departement Landbouw en Visserij (vanaf 1 januari 2024: Agentschap Landbouw en Zeevisserij) in de periode 2022-2024. De Vlaamse Regering besliste de loon- en werkingskost vrij te maken vanuit de PAS provisie (begrotingsartikel CB0-ICBG2AK-PR “provisie ondersteuning Programmatische Aanpak Stikstof”) ten gunste van het toenmalige beleidsdomein Landbouw en Visserij via herverdelingsbesluiten conform de VCO-regelgeving.

In 2022 werd via het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2022 tot herverdeling van VAK/VEK naar het begrotingsartikel KB0-1KAX2ZZ-LO 142.000 euro overgeheveld voor het jaar 2022.

In 2023 werd via het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2023 tot herverdeling van VAK/VEK naar het begrotingsartikel KB0-1KAX2ZZ-LO 399.000 euro overgeheveld voor het jaar 2023.

2. INHOUD

A. SITUERING

In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 23 december 2022 werd bij het Departement Landbouw en Visserij (vanaf 1 januari 2024: Agentschap Landbouw en Zeevisserij) een transitie-manager aangesteld en 4 VTE om zowel beleidsmatig als naar behandeling en uitvoering van concrete stikstofdossiers ondersteuning te bieden aan het toenmalige Departement Landbouw en Visserij. Deze tijdelijke wervingen hebben betrekking op de periode 2022-2024.

Er wordt een ontwerp besluit van de Vlaamse Regering voorgelegd waarbij de kredieten, die VCO matig benodigd zijn in 2024, worden herverdeeld.

B. KOSTPRIJS

De kostprijs voor 2024 bedraagt:

Transitiemanager (ir): 124.000 euro

4 raadgevers: 294.320 euro

Te verhogen met indexaties

Totaal: 435.020 euro

3. BESTUURLIJKE IMPACT

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

De loonkosten worden aangerekend op een het begrotingsartikel KB0-1KAX2ZZ-LO “lonen” (1KA124).

Dit benodigde budget zal herverdeeld worden vanuit het begrotingsartikel CB0-ICBG2AK-PR “provisie ondersteuning Programmatische Aanpak Stikstof”, rekening houdende met de aanrekenregels van het VCO wordt nu VAK/VEK aangevraagd voor 2024.

Voor 2024 is volgend budget nodig:

- Loon: 418.320 euro
- Verwachte extra kost omwille van loonindexaties 2024: 16.700 euro
- Totaal: 435.020 euro

Het advies van de Inspectie van Financiën werd bekomen op 6 februari 2024.
Het begrotingsakkoord werd bekomen op 19 februari 2024.

Bestede PAS budget voor landbouw op 6 februari 2024:

	BEGROTINGSARTIKEL	2022	2023	2024
Boeren op een Kruispunt – tijdelijke versterking personeel 2022-2024	KB0-1KDX2BB-WT	1.424.000 VAK 389.000 VEK	518.000 VEK	517.000 VEK*
Agentschap Landbouw en Zeevisserij – tijdelijke versterking personeel 2022-2024	KB0-1KAX2ZZ-LO	142.000 VAK 142.000 VEK	399.000 VAK 399.000 VEK	435.000 VAK** 435.000 VEK**
TOTAAL		1.566.000 VAK 531.000 VEK	399.000 VAK 917.000 VEK	517.000 VAK 952.000 VEK

*dossier op agenda VR 9/2

** voorgelegd dossier

B. ESR-TOETS

Niet van toepassing.

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Het voorstel van beslissing betreft 5 VTE waarvan het contract beëindigd wordt voor het einde van de legislatuur. De voorgelegde nota betreft een loutere verdere uitvoering hiervan.

D.IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN

Het voorstel van beslissing heeft geen impact op de lokale en provinciale besturen voor wat hun personeel, werkingsuitgaven, investeringen en schulden of ontvangsten betreft.

4. VERDER TRAJECT

De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.

5. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

- haar goedkeuring te geven aan het bijgaande ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2024 waarbij 435.000 euro VAK en VEK herverdeeld wordt van het begrotingsartikel CBO-1CBG2AK-PR naar het begrotingsartikel KBO-1KAX2ZZ-LO.
- de Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw te belasten met de uitvoering van deze beslissing.

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw,

Jo BROUNS