



Vlaams
Parlement

ingediend op **17-A-Q** (2019-2020) – Nr. 1
4 mei 2020 (2019-2020)

Beleids- en begrotingstoelichting

Brussel
Begrotingsaanpassing 2020

BELEIDS- EN BEGROTINGSTOELICHTING
BEGROTINGSAANPASSING 2020
BRUSSEL

I. INHOUDSTAFEL

I. INHOUDSTAFEL.....	2
II. INLEIDING DOOR DE MINISTER.....	2
III. SAMENVATTING	3
IV. BELEIDSVELD BRUSSEL.....	4
1. Inhoudelijk structurelement Brussel.....	4
1.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar.	5
1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	6
1.1.1.1. Agentschap Binnenlands Bestuur	6
Ontvangstenartikelen	6
Uitgavenartikelen.....	6
1.1.2. DAB'S	11
1.1.3. Overige entiteiten onder gezag.....	12
1.1.3.1. Vlaams Brusselfonds	12
Ontvangsten	13
Uitgaven.....	13
1.1.4. Overige entiteiten onder toezicht.....	14
1.1.4.1. Muntpunt vzw	14
Ontvangsten	14
Uitgaven.....	14
V. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER	
BELEIDSVELD.....	15
VI. LIJST MET AFKORTINGEN	15

II. INLEIDING DOOR DE MINISTER

In de beleidsnota en de BBT bij BO 2020 heb ik de klemtonen aangeduid die ik zal leggen in mijn beleid rond onze hoofdstad om op die manier de band tussen Vlaanderen en Brussel verder te versterken. Zo had ik het over het voeren van een aanvullend investeringsbeleid via het Brusselfonds, het geven van impulsen via de subsidielijn "Projecten voor Brussel" en het bouwen aan een constructief en duurzaam partnerschap met de VGC.

Deze elementen blijven overeind en worden versterkt in de begrotingsaanpassing voor 2020. Zo blijft de dotatie aan de VGC behouden, zonder besparing, en wordt deze in de loop van dit jaar verhoogd met een indexering van 2% wat betreft het loongedeelte. Bovendien worden de middelen voor investeringen in het Vlaams Brusselfonds dankzij een begrotingsruiter opgetrokken met anderhalf miljoen euro.

Ook buiten de begroting is het engagement van mijzelf en de Vlaamse Regering duidelijk. Zo werden er al meerdere overlegmomenten georganiseerd tussen mijn administratie, mijn kabinet en onze verschillende partners, zowel structurele partners als organisaties die wij via projectsubsidies ondersteunen. De bedoeling van deze overlegmomenten is het uitwerken van een gedragen subsidiebeleid waarmee de Nederlandstalige aanwezigheid in Brussel zo goed mogelijk in de verf wordt gezet en een zo breed mogelijk bereik heeft, zowel binnen als buiten de eigen gemeenschap.

De permanente Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel zet haar werk inzake Brusseltoets én het in kaart brengen van de besteding van Vlaamse middelen in Brussel verder. Eind 2020 worden de geactualiseerde cijfers van 2018 en 2019 gerapporteerd. Ik wil hier de nodige transparantie verzekeren, zodat Vlamingen en Brusselaars kunnen zien waar we onze doelen halen en waar we de tekorten moeten aanpakken met een concreet actieplan.

Ik geloof dat deze combinatie van sterk engagement en transparante rapportering zal leiden tot een beter beleid en een kwaliteitsvoller dagelijks leven in onze hoofdstad.

III. SAMENVATTING

Het Vlaams Brusselbeleid steunt op vier grote doelstellingen, waarvan er drie een budgettaire impact hebben.

De eerste doelstelling behelst een gestructureerde en transparante samenwerking met de VGC gestoeld op respect en vertrouwen. In dat kader past het verlenen van een dotatie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie en een subsidie voor gemeenschapsinfrastructuur.

De tweede doelstelling betreft de verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig en kwalitatief netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad. Die financiering gebeurt gericht en aanvullend zonder in de plaats te treden van de in de Vlaamse Regering functioneel bevoegde ministers. Daartoe bestaan er verschillende beleidsinstrumenten: het Vlaams Brusselfonds dat hoofdzakelijk een investeringsbeleid voert (middelen voor de eigenaars- en vermogensrechtelijke verplichtingen van de gebouwencomplexen van Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel en voor een flankerend investeringsbeleid ter versterking van de Vlaamse instellingen in de welzijns-, onderwijs- en culturele sector), werkingssubsidies aan sterke, structurele partners die nominatief in de begroting zijn vermeld, een toelage aan EVA Muntpunt, projectsubsidies aan hoofd- en grootstedelijke initiatieven en algemene werkingskosten voor studieopdrachten en communicatie-acties.

De derde doelstelling focust op de versterking van de positie van het Nederlands in de hoofdstad. Financiële hefboomen hiertoe zijn een werkingssubsidie aan het Huis van het Nederlands Brussel (nominatim ingeschreven) en middelen voor het begrotingsfonds werking Volwassenenonderwijs om de cursussen NT2 voor wie in Brussel woont kosteloos aan te bieden.

De vierde doelstelling gaat over het streven naar een coherent en geëngageerd beleid voor onze hoofdstad gedragen door de hele Vlaamse Regering. De Vlaamse minister bevoegd voor Brussel speelt daarbij een intermediaire en faciliterende rol. Deze doelstelling heeft geen financiële repercussies voor het begrotingsprogramma Brussel.

TOTAAL – BRUSSEL, excl. apparaatsuitgaven en programma B

	(duizend euro)				
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	2.500	0	0	48.620	50.962
Bijstelling BA 2020	0	0	0	446	1.563
BA 2020	2.500	0	0	49.066	52.525

PROGRAMMA PG – BRUSSEL

	(duizend euro)				
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	2.500	0	0	48.620	50.962
Bijstelling BA 2020	0	0	0	446	1.563
BA 2020	2.500	0	0	49.066	52.525

IV. BELEIDSVELD BRUSSEL

Voor het beleidsveld Brussel is er slechts één inhoudelijk structurelement: Brussel.

1. Inhoudelijk structurelement Brussel

Binnen het inhoudelijk structurelement "Brussel" worden alle kredieten ondergebracht in het kader van het uitvoeren van een samenhangend beleid inzake de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad met inbegrip van het evalueren en het formuleren van voorstellen tot aanpassing en bijsturing en het op maat ontwikkelen en aanbieden van een ondersteuningsaanbod in diverse sectoren.

Het Vlaamse Brusselbeleid ontwikkelt zich rond vier strategische doelstellingen:
 SD 1: Een gestructureerde en transparante samenwerking met de VGC gestoeld op respect en vertrouwen.
 SD 2: De verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig en kwalitatief netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad.
 SD 3: De versterking van de positie van het Nederlands in de hoofdstad.
 SD 4: Een coherent en geëngageerd beleid voor onze hoofdstad gedragen door de hele Vlaamse Regering.

De realisatie van het beleid gebeurt door:

- Het opzetten van eigen projecten en communicatie-initiatieven;
- Het subsidiëren van hoofdstedelijke initiatieven;
- Het verlenen van structurele werkingssubsidies aan organisaties;
- Het toekennen van een algemene werkingsdotatie en een investeringssubsidie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
- Het toekennen van toelagen aan het Vlaams Brusselfonds en Muntpunt;
- Het organiseren van overleg, formuleren van voorstellen, initiëren en coördineren van een inclusieve beleidsaanpak;
- Het beheren van het Vlaams Brusselfonds, Vlaamse instelling van openbaar nut, cat. A.

1.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

ISE BRUSSEL, MVG excl. DAB

	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	41.531	1.088	42.619	43.805	881	44.686
Toelagen (interne stromen (IS))	6.024	-633	5.391	6.092	691	6.783
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	1.065	-9	1.056	1.065	-9	1.056
Totaal incl. overflow	48.620	446	49.066	50.962	1.563	52.525
Overflow	0	0	0	1.802	-668	1.134

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ESR-uitgaven in VAK stijgen met 1.088 k euro door:

- een compensatie van 633 k euro van begrotingsartikel PJ0-1PGI2EV-IS naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2EV-WT (middelen begrotingsfonds werking VWO op WT-artikel i.p.v. IS-artikel);
- een bijstelling van 486 k euro op begrotingsartikel PJ0-1PGI2ED-WT (aanpassing aan de werkelijke dossiers);
- een compensatie van -9 k euro van begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2EW-IS (opvangen van de desindexatie van de toelage aan Muntpunt);
- een desindexatie van -22 k euro op begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT.

De toelagen in VAK dalen met -633 k euro door:

- een compensatie van -633 k euro van begrotingsartikel PJ0-1PGI2EV-IS naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2EV-WT (begrotingsfonds werking volwassenenonderwijs op WT-artikel i.p.v. IS-artikel).

Bij Overige (Leningen LE) daalt het VAK met -9 k euro door:

- een bijstelling van -9 k euro op begrotingsartikel PJ0-1PGI2ED-LE (aanpassing aan de werkelijke kapitaalaflossing van de erfpachtvergoeding voor het Muntpuntgebouw).

De ESR-uitgaven in VEK stijgen met 881 k euro door:

- een compensatie van 633 k euro van begrotingsartikel PJ0-1PGI2EV-IS naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2EV-WT (begrotingsfonds werking VWO op WT-artikel i.p.v. IS-artikel);
- een bijstelling van 486 k euro op begrotingsartikel PJ0-1PGI2ED-WT (aanpassing aan de werkelijke dossiers);
- een compensatie van -9 k euro van begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2EW-IS (opvangen van de desindexatie van de toelage aan Muntpunt);
- een desindexatie van -22 k euro op begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT;

- een bijstelling van 201 k euro op begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT op basis van de betaalkalender.
- een aanpassing van de overflow van -408 k euro op begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT - deze middelen hebben geen effect op het finaal begrotingsresultaat;

De toelagen in VEK stijgen met 691 k euro door:

- een compensatie van -633 k euro van begrotingsartikel PJ0-1PGI2EV-IS naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2EV-WT (begrotingsfonds werking VWO op WT-artikel i.p.v. IS-artikel);
- een bijstelling van 1.584 k euro op begrotingsartikel PJ0-1PGI5EX-IS (Vlaams Brusselfonds) op basis van de betaalkalender;
- een aanpassing van de overflow van -260 k euro op begrotingsartikel PJ0-1PGI5EX-IS (Vlaams Brusselfonds) - deze middelen hebben geen effect op het finaal begrotingsresultaat;

Bij Overige (Leningen LE) daalt het VEK met -9 k euro door:

- een bijstelling van -9 k euro op begrotingsartikel PJ0-1PGI2ED-LE (aanpassing aan de werkelijke kapitaalaflossing van de erfpachtvergoeding voor het Muntpuntgebouw).

De overflow daalt met -668 k euro: -408 k euro op begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT en -260 k euro op PJ0-1PGI5EX-IS. Deze kaderen in de overheidsbrede overflow-oefening ten gevolge van de nieuwe aanrekeningsregels zoals voorgesteld in het VABN-advies inzake inkomensoverdrachten. De wijziging van deze kredieten heeft geen invloed op het ESR-vorderingensaldo van de Vlaams begroting.

Inhoudelijke toelichting per begrotingsartikel of overige entiteiten

1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

1.1.1.1. Agentschap Binnenlands Bestuur

Ontvangstenartikelen

Geen aanpassingen

Uitgavenartikelen

PJ0-1PGI2EB-WT – INITIATIEVEN EN INVESTERINGEN VOOR HET BRUSSELBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel past in SD 2 (De verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig en kwalitatief netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad). Inbegrepen zijn de algemene werkingskosten, de subsidielijn "Projecten voor Brussel" en de nominatieve subsidies aan organisaties.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	11.711	13.927
<i>Index</i>	- 22	- 22
<i>Compensaties</i>	- 9	- 9
<i>Andere bijstellingen</i>	0	201
BA 2020	11.680	14.097
<i>Overflow BA2020</i>	0	- 408
BA 2020 incl. overflow	11.680	13.689
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
naar PJ0-1PGI2EW-IS	-9	-9	compensatie desindexatie.
TOTAAL	-9	-9	

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Stijging VEK-behoefte	201	201
TOTAAL	201	201

- Toelichting bijstelling stijging VEK-behoefte:
Een bijstelling van 201 k euro op basis van de betaalkalender.

PJ0-1PGI2ED-WT – VERGOEDINGEN EN ONDERHOUD VAN ONROERENDE GOEDEREN VAN DE VLAAMSE OVERHEID**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Uitgavenartikel voor het regelen van het index- en interestgedeelte van de erfpachtvergoeding voor de gebouwen van Muntpunt en investerings- en onderhoudskosten aan andere gebouwen van de Vlaamse overheid. De waarde van de investeringen wordt in de balans van de Vlaamse overheid opgenomen.

Zie ook toelichting onder 1.1.3. overige entiteiten onder gezag, onder entiteit Vlaams Brusselfonds.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	1.435	1.435
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	486	486
BA 2020	1.921	1.921
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	1.921	1.921
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Aanpassing aan de werkelijke dossiers	486	486
TOTAAL	486	486

- Toelichting bijstelling aanpassing aan de werkelijke dossiers:

De bedragen op dit artikel hebben betrekking op:

- investeringen Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt (768 k euro);
- onderhoudskosten Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt (200 k euro);
- index- en interestgedeelte erfpachtvergoeding Muntpunt (953 k euro).

PJO-1PGI2ED-LE – VERGOEDINGEN EN ONDERHOUD VAN ONROERENDE GOEDEREN VAN DE VLAAMSE OVERHEID**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Uitgavenartikel voor het regelen van het kapitaalgedeelte van de erfpachtvergoeding voor de gebouwen van Muntpunt. Na afloop van de erfpachtregeling van Muntpunt wordt het gebouw eigendom van de Vlaamse overheid en zal de waarde ook in de balans van de Vlaamse overheid worden opgenomen.

Zie ook toelichting onder 1.1.3. overige entiteiten onder gezag, onder entiteit Vlaams Brusselfonds.

Kredietevolutie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	1.065	1.065
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 9	- 9
BA 2020	1.056	1.056
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	1.056	1.056
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Aanpassing kapitaalgedeelte erfpacht Muntpunt	-9	-9
TOTAAL	-9	-9

- Toelichting bijstelling aanpassing kapitaalgedeelte erfpacht Muntpunt: Het bedrag op dit artikel wordt aangepast aan de werkelijke kapitaalaflossing van de erfpachtvergoeding voor het Muntpuntgebouw.

PJ0-1PGI2EV-WT – BEGROTINGSFONDS WERKING VOLWASSENENONDERWIJS**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel past in SD 3 (De versterking van de positie van het Nederlands in de hoofdstad). De middelen zijn bestemd voor de vrijstelling van het inschrijvingsgeld voor wie in Brussel woont en er een cursus NT2 volgt.

Omdat een begrotingsfonds (op basis van het VCO) geen toelage uit de algemene uitgavenbegroting kan ontvangen, wordt het bedrag ingeschreven op een WT-artikel. Bij de begrotingsaanpassing 2020 werd ook de mogelijkheid voorzien om het vastleggingskrediet ingeschreven onder dit begrotingsartikel over te schrijven naar begrotingsartikel FD0-1FFD2FB-WT (werking volwassenonderwijs). Er wordt momenteel een werkwijze uitgewerkt in samenspraak met kabinet Weyts en AHOVOKS om een efficiënte financiering in de toekomst toe te laten.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	633	633
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	633	633
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	633	633
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van PJ0-1PGI2EV-IS	633	633	inschrijving op een WT-artikel
TOTAAL	633	633	

PJ0-1PGI2EV-IS – BEGROTINGSFONDS WERKING VOLWASSENENONDERWIJS**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Er werd bij de BO2020 een begrotingsartikel voorzien voor de toekenning van een toelage voor de vrijstelling van het inschrijvingsgeld voor wie in Brussel woont en er een cursus NT2 volgt. Omdat er geen toelage kan worden toegekend vanuit dit begrotingsartikel, worden deze middelen gecompenseerd naar een WT-artikel.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	633	633
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 633	- 633
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	0	0
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Naar PJ0-1PGI2EV-WT	-633	-633	inschrijving op een WT-artikel
TOTAAL	-633	-633	

PJ0-1PGI2EW-IS – MUNTPUNT**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel past in SD 2 (De verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig en kwalitatief netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad).

Het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt ontvangt voor 2020 een toelage van 2.402 k euro.

Zie toelichting onder 1.1.4 overige entiteiten onder toezicht, onder entiteit vzw Muntpunt.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	2.402	2.402
<i>Index</i>	- 9	- 9
<i>Compensaties</i>	9	9
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	2.402	2.402
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	2.402	2.402
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van PJ0-1PGI2EB-WT	9	9	compensatie van de desindexatie
TOTAAL	9	9	

PJ0-1PGI5EX-IS – VLAAMS BRUSSELFONDS**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel past in SD 2 (De verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig en kwalitatief netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad).

Voor 2020 staat er voor het Vlaams Brusselfonds een vastleggingskrediet (VAK) van 2.989 k euro, een VAK-overdracht van 1.915 k euro en een vereffeningskrediet (VEK) van 4.381 k euro ingeschreven (incl. overflow).

Zie ook toelichting onder 1.1.3. overige entiteiten onder gezag, onder entiteit Vlaams Brusselfonds.

Kredietevolutie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	2.989	3.057
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	1.584
BA 2020	2.989	4.641
<i>Overflow BA2020</i>	0	- 260
BA 2020 incl. overflow	2.989	4.381
Aanwending VAK-ruiter	1.915	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Stijging VEK-behoefte		1.584
TOTAAL		1.584

- Toelichting bijstelling stijging VEK-behoefte:
Het VEK wordt aangepast op basis van de betaalkalender. De stijging van het VEK vloeit vooral voort uit betalingen op de VAK-overdracht van 1.915 k euro.

1.1.2. DAB'S

Geen

1.1.3. Overige entiteiten onder gezag

1.1.3.1. Vlaams Brusselfonds

Het Vlaams Brusselfonds financiert projecten en initiatieven die complementair zijn aan het inclusief gemeenschapsbeleid en die de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad op het vlak van welzijn, cultuur en onderwijs beogen.

De activiteiten van het Vlaams Brusselfonds worden uitgeoefend binnen het inhoudelijk structuur element Brussel: "Het uitvoeren van een samenhangend beleid inzake de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad met inbegrip van het evalueren en het formuleren van voorstellen tot aanpassing en bijsturing en het op maat ontwikkelen en aanbieden van een ondersteuningsaanbod in diverse sectoren".

De middelen van het Vlaams Brusselfonds worden jaarlijks voor een belangrijk gedeelte ingezet voor de eigen infrastructuur. Het gaat hierbij om de erfpachtvergoeding en onroerende voorheffing voor het gebouwencomplex van Muntpunt en het eigenaarsonderhoud en gebouwenbeheer van Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in infrastructuur van Vlaamse instellingen in de welzijns-, onderwijs-, sport-, jeugd- en culturele sector.

In de begrotingsaanpassing 2019 werd een begrotingsruiter ingeschreven waardoor 1.915 k euro aan niet vastgelegde beleidskredieten van 2019 naar het begrotingsjaar 2020 werden overgeheveld. Die uitzonderlijke maatregel creëert bijkomende financiële ruimte om een investeringsbeleid te voeren.

De uitgaven passen in SD 2 (De verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig en kwalitatief netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad).

Het totaal aan ontvangsten in de begroting van het Fonds bedraagt 5.422 k euro: 4.381 k euro toelagen, 442 k euro overgedragen saldo 2019 en 599 k euro eigen inkomsten. Zoals gewoonlijk wordt het overgedragen saldo ingezet als aanvulling op de betaalkredieten van de toelage.

Het totaal aan uitgaven (VAK) in de begroting van het Fonds bedraagt 5.503 k euro: 2.989 k euro VAK, 1.915 VAK overdracht (begrotingsruiter 2019) en 599 k euro eigen inkomsten. Het totaal aan uitgaven (VEK) in de begroting van het Fonds bedraagt 5.422 k euro en is gelijk aan de totale ontvangsten van het Fonds.

De ontvangsten en de uitgaven (VEK) stijgen t.o.v. BO2020 met 1.731 k euro (+1.991 k euro VEK -260 k euro negatieve overflow):

-35 k euro daling eigen ontvangsten
+442 k euro aanwending overgedragen saldo 2019
+1.324 k euro stijging toelagen (+1.584 k euro bijstelling in functie van betaalbehoeften, -260 k euro negatieve overflow)

De uitgaven (VAK) stijgen t.o.v. BO2020 met 1.880 k euro:
+1.915 k euro VAK overdracht 2019 (begrotingsruiter)
-35 k euro daling eigen ontvangsten

De erfpachtvergoeding en de investeringen aan eigendommen van de Vlaamse overheid worden geboekt op een ESR 6112. De onderhoudskosten aan Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel worden geboekt op een ESR 4110. Om nadien de uitgaven correct te kunnen verwerken in de boekhouding van de Vlaamse overheid staan hiervoor drie begrotingsartikels (PJ0-9PGIAEX-OI, PJ0-1PGI2ED-LE en PJ0-1PGI2ED-WT) ingeschreven onder ISE Brussel.

Ontvangsten

5.422 k euro: +1.731 k euro (t.o.v. BO2020)

ESR 0821: +442 k euro (gerealiseerd saldo jaarrekening 2019)

Eigen ontvangsten: 599 k euro (-35 k euro):

ESR 1611: -20 k euro huurgeld voor het Huis van het Nederlands Brussel (daling van het huurgeld voor het Huis van het Nederlands Brussel door verbouwwerken)

ESR 5810: -15 k euro terugbetaling subsidie van de vzw Pantalone (opschorting terugbetaling)

Toelagen: 4.381 k euro (+1.324 k euro):

ESR 4610: -15 k euro (bijstelling werkingstoelage van PJ0-1PGI5EX-IS – aanpassing in functie van betaalbehoeften)

ESR 6612: +1.339 k euro (bijstelling investeringstoelage van PJ0-1PGI5EX-IS – aanpassing in functie van betaalbehoeften)

Uitgaven

VAK: 5.503 k euro: (2.989 k euro VAK van PJ0-1PGI5EX-IS, 1.915 k euro VAK overdracht en 599 k euro eigen inkomsten): +1.880 k euro t.o.v. BO2020

ESR 3300: -157 k euro (tegemoetkomingen aan vzw's)

ESR 4160: +25 k euro (uitbatingskosten Muntpunt)

ESR 5210: +2.031 k euro (investeringsubsidies in het kader van initiatieven die verschillende woonvormen en/of functies combineren (woonzorgprojecten) en investeringsubsidies in het kader van onderwijs, sport, jeugd en cultuur)

ESR 6112: -340 k euro (-509 k euro door een technische rechtzetting in Orafin van de aanrekening van één kwartaal minder van de erfpachtvergoeding van Muntpunt +169 k euro voor investeringen aan het Huis van het Nederlands Brussel of Muntpunt)

ESR 6161: +72 k euro (investering in energiebesparende maatregelen – lichtarmaturen Muntpunt)

ESR 6410: +249 k euro (investeringsubsidie aan de Scholengroep Brussel)

VEK: 5.422 k euro: +1.731 k euro t.o.v. BO2020 (is gelijk aan de ontvangsten)

ESR 3300: +40 k euro (+300 k euro voor subsidies aan vzw's -260 k euro negatieve overflow)

ESR 4160: +25 k euro (uitbatingskosten Muntpunt)

ESR 5210: +1.519 k euro (investeringsubsidies in het kader van initiatieven die verschillende woonvormen en/of functies combineren (woonzorgprojecten) en investeringsubsidies in het kader van onderwijs, sport, jeugd en cultuur)

ESR 6161: +72 k euro (investering in energiebesparende maatregelen – lichtarmaturen Muntpunt)

ESR 6410: +75 k euro (investeringsubsidie aan de Scholengroep Brussel)

1.1.4. Overige entiteiten onder toezicht

1.1.4.1. Muntpunt vzw

Ontvangsten

ESR 08.21: -59 k euro

Dit betreft de aanpassing van het overgedragen overschot vorige boekjaren aan de uitvoering 2019. Het verlies van het boekjaar 2019 komt door dringende investeringen zoals de verdere ontwikkeling van het reserveringssysteem Book a Place (= reservering van werkplekken) en de investering in een medialab.

ESR 16.12: -303 k euro

Dit is het gevolg van de corona crisis. Het betreft de derving van de inkomsten van de bibliotheek en de zaalverhuur met aanverwante diensten zoals catering.

ESR 46.40: +25 k euro

Er is een stijging van 25 k euro in de tegemoetkoming van het Vlaams Brusselfonds in de exploitatiekosten.

ESR 49.12: -25 k euro

De definitieve enveloppedotatie van de VGC daalt met 25 k euro.

ESR 49.35: +15 k euro

De inkomsten van Actiris stijgen met 15 k euro.

ESR 66.41: +72 k euro

Dit slaat op een investeringsbijdrage van het Vlaams Brusselsfonds voor een duurzame investering in LED-verlichting.

Uitgaven

ESR 03.22: -59 k euro

Dit betreft de aanpassing van het over te dragen overschot van het boekjaar aan de uitvoering 2019.

ESR 11 (ESR 11.11, ESR 11.20, ESR 11.12, ESR 11.40): -18 k euro

Dit is het gevolg van de corona crisis. De daling van de loonkosten komt doordat geplande aanwervingen worden uitgesteld, o.a. de nieuwe aanwerving voor een communicatie en marketing verantwoordelijke.

ESR 12.11: -268 k euro

Dit is onder meer het gevolg van de coronacrisis, o.a. geen kosten m.b.t. mediadeals, kosten m.b.t. het genereren van eigen inkomsten zoals de catering voor de zaalverhuur en minder kantoorkosten. Daarnaast is er ook een daling van de kosten m.b.t. auteursrechten door een raamakkoord dat de sector heeft afgesloten met Reprobel.

ESR 64.10: +72 k euro

Dit slaat op een duurzame investering in LED-verlichting (cf. ESR ontvangsten 66.41).

V. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD

De apparaatskredieten van het beleidsveld Brussel zijn vervat in de apparaatskredieten van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Zie BBT Binnenlands bestuur, Stedenbeleid en Audit lokale besturen.

VI. LIJST MET AFKORTINGEN

BBT: Beleids- en Begrotingstoelichting
ESR: Europees Systeem van Rekeningen
EVA: Extern Verzelfstandigd Agentschap
IS-artikel: Interne Stroom artikel
WT-artikel: Werking en Tegemoetkomingen artikel
ISE: Inhoudelijk Structuurelement
NT2: Nederlands als tweede taal
SD: Strategische doelstelling
VAK: Vastleggingskredieten
VEK: Vereffeningskredieten
VGC: Vlaamse Gemeenschapscommissie