



Vlaamse
Regering

BA 2020 Uitgaven

Minister-president Jan Jambon
Vlaams minister van Buitenlandse
Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair
Management

Beleidsveld Cultuur



- ▶ Bijkomende middelen voor de tweede ronde kunstenprojecten: +4.019 k euro;
- ▶ Substantieel bijstelling benodigde vereffeningkredieten: +5.743 k euro;
- ▶ Versterking Topstukkenfonds: éénmalig wordt 1.150 k euro herverdeeld naar het fonds vanuit het begrotingsartikel Cultureel Erfgoed;
- ▶ 220 k euro voor uitgaven m.b.t. erfgoeddatabanken;
- ▶ 100 k euro voor draagstructuur Lam Gods.

Beleidsvelden Digitalisering en Interne dienstverlening Vlaamse Overheid

► +11,23 miljoen euro extra om de veiligheid, efficiëntie en de effectiviteit van de ICT infrastructuur en de digitale werkplek verder te verhogen (waarvan 2.021 k euro recurrent).

Opgelet: 1.028 k euro van de eenmalige kredieten is voor het beleidsveld Ondersteuning Vlaamse Regering.

- grootste deel (4,25 mio euro) is voor transitie naar cloud;
- 1,91 mio euro voor veiligheid;
- 1,846 mio euro voor het volledig digitaal maken van de communicatieketting;
- Overige kredieten zijn o.a. voor een versnelde uitrol MS Teams en een upgrade van de capaciteit datacommunicatie.



- ▶ De herinschatting van de betaalkalenders
 - Het VEK voor ISE 'Facilities' stijgt o.m. met 1,5 miljoen euro voor de vereffening van encours.
 - VEK bestemd voor werkingsuitgaven en investeringen i.v.m. gemeenschappelijke ICT-diensten verhoogt met 2 miljoen euro

- ▶ Het VAK voor ISE 'Vastgoed' neemt af met 38.902 k euro. Het VEK bestemd voor ISE 'Vastgoed' wordt naar beneden bijgesteld met 2.658 k euro.

Beleidsvelden Ondersteuning Vlaamse Regering en Rampenschade

- ▶ Zoals eerder aangehaald is er een kredietverhoging van +1.028 k euro waarvan het grootste deel (+880 k euro) naar de digitalisering van het besluitvormingsproces gaat.
- ▶ De overige budgettaire aanpassingen zijn beperkt en omvatten vooral generieke compensaties en bijstellingen voor noodzakelijke uitgaven, zoals de bijstelling expertisekosten rampenschade: +179 k euro VAK en VEK.

Beleidsvelden Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking en Internationaal Ondernemen

- ▶ Weinig wijzigingen t.a.v. oorspronkelijke begroting 2020;
- ▶ Belangrijkste aanpassing: bijkomende budget voor internationale klimaatfinanciering: +5.126 k euro extra toegevoegd aan begroting ontwikkelingssamenwerking. (Voor de periode 2013-2020 zal de Vlaamse Regering cfr doelstellingen 72,5 miljoen euro hebben bijgedragen.)



Viceminister-president Hilde Crevits
Vlaams minister van Economie,
Innovatie, Werk, Sociale economie en
Landbouw

Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie

(in duizenden euro's)

Globaal budget EWI	VAK	VEK
BO 2020	1.732.714	1.622.495
Bijstelling BA 2020	9.431	83.745
BA 2020	1.742.145	1.706.240

▶ Valt uiteen in:

- Economie (m.i.v. Innovatie): 758.982 k euro
- Wetenschappelijk Onderzoek: 657.519 k euro
- Innovatie: 329.635 k euro
- Wetenschapscommunicatie: 10.975 k euro



EWI : voornaamste bewegingen

▶ In beleidskredieten:

- + 7.692 k euro verliesfinanciering waarborgverlening
 - Bestaand systeem: +3.174 k euro
 - (Impact beslissing VR 13 maart (Corona): +4.518 k euro)
- Opstap Flanders Make: +6.500 k euro

▶ In betaalkredieten:

- Hermesfonds: +69.368 k euro (waarvan 25.000 k euro compensatie vanuit de provisie O&O)



Beleidsdomein Werk en Sociale Economie

(in duizenden euro's)

Globaal budget WSE	VAK	VEK
BO 2020	3.655.657	3.671.673
Bijstelling BA 2020	316.406	307.323
BA 2020	3.972.063	3.978.996

► Valt uiteen in:

- Werk: 3.012.035 k euro
- Sociale Economie: 571.344 k euro
- Competenties: 388.684 k euro



WSE Voornaamste bewegingen (VAK/VEK)

- ▶ Saldo ESF-agentschap Vlaanderen: + 29.046 k euro
 - Deze middelen worden ingezet i.k.v. ESF OP 2014-2020
- ▶ Gewone VOP: +5.616 k euro
- ▶ Dienstencheques: +113.522 k euro (waarvan 98.122 k euro overflow)
- ▶ Dienstencheques (voorschotfacturen): +201.357 k euro (ingevolge gewijzigde aanrekeningsmethode)
- ▶ **Blijven constant (herinschatting bij 2BA2020 in september):**
 - Doelgroepverminderingen: 476.506 k euro
 - Collectief maatwerk: 454.368 k euro

Beleidsdomein Landbouw en Visserij

(in duizenden euro's)

Globaal budget LV	VAK	VEK
BO 2020	99.178	89.326
Bijstelling BA 2020	20.663	20.337
BA 2020	119.841	109.663

▶ Valt uiteen in:

- Landbouw en Zeevisserij: 109.506 k euro
- Landbouw- en Zeevisserij-onderzoek: 5.488 k euro
- Promotie Landbouw, Tuinbouw en Zeevisserij: 4.847 k euro

- ▶ **Voornaamste beweging:** + 20.700 k euro voor de erkenning van de uitzonderlijke zomer 2019 als landbouwramp



Viceminister-president Bart Somers
Vlaams minister van Binnenlands
Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en
Gelijke Kansen

▶ **Gelijke kansen, Integratie en Inburgering**

→ Asielmiddelen – Inburgeringstrajecten en begeleidingen
Nederlands

▶ **Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid**

→ Werkingskosten opstart informatiedienst

→ Open Ruimte

→ Respo-bijdrange

▶ **HR**

→ 2^e pensioenpijler



Viceminister-president Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs, Sport,
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Onderwijs BA2020

Stijgende budgetten om ambities Onderwijs te verwezenlijken

BO 2019 ⇒ BO 2020: + 362 miljoen

BO 2020 ⇒ BA 2020: + 95 miljoen

BO 2019 ⇒ BA 2020: + 457 miljoen (= +3,8 %)



Onderwijs BA2020

Extra geld wordt ingezet voor 5 krachtlijnen:

- ▶ het verhogen van de onderwijskwaliteit,
- ▶ het motiveren van leerkrachten,
- ▶ goede leerlingenbegeleiding,
- ▶ nieuwe schoolinfrastructuur,
- ▶ het hoger onderwijs.



Onderwijs BA 2020

Impulsen

- ▶ 7,7 miljoen voor leerlingondersteuners in het basisonderwijs
(recurrente impuls van 23 mio op jaarbasis)
- ▶ 10 miljoen voor ondersteuningsnetwerken (zorgtijdgarantie)
(recurrente impuls van 30 mio op jaarbasis)
- ▶ 17 miljoen scholenbouw
(intertemporele budgetverschuiving)
- ▶ 1,3 miljoen zij-instromers
(recurrente impuls van 4 mio op jaarbasis)



Onderwijs BA 2020

- ▶ 0,9 miljoen voor netoverschrijdende proeven
- ▶ 0,5 miljoen voor inspectie
- ▶ 4,2 miljoen voor hogeschoolopleidingen
- ▶ 0,5 miljoen voor geplaatste kinderen in onderwijsinternaten
- ▶ 0,2 miljoen voor kinderen in verontrustende opvoedingssituatie
- ▶ 0,5 miljoen voor ontwikkeling materiaal hoogbegaafden
- ▶ 0,3 miljoen voor ontwikkeling taalscreening kleuters
- ▶ 2,7 miljoen voor taalintegratieprojecten



Onderwijs BA 2020

Matigen van budgettaire maatregelen:

- ▶ Uitbreiding vaste benoemingen via ODXXX, ...
- ▶ Eenmalige bijstelling van 9,7 miljoen

Gevolgen:

- ▶ Secundair onderwijs: 0,5 miljoen schrapping capaciteitsuren
- ▶ Pedagogische begeleidingsdiensten: besparing 1 miljoen niet doorgevoerd op de lonen



Onderwijs BA 2020

Doorgevoerde budgettaire maatregelen

- ▶ Volwassenenonderwijs: afremming groei budget
- ▶ Omzetting niet-ingevulde vervangingen: stopzetting 01/07



Onderwijs BA 2020

Conclusie:

- ▶ Budget gevoelig opgetrokken
- ▶ Impact maatregelen geminimaliseerd



Sport

- ▶ BO: 141 mio VAK en 164 mio VEK (+ 13 mio eigen ontvangsten Sport Vlaanderen)
- ▶ Evoluties BA:
 - + 120 k euro kwalificatietornooi dames basket
 - + 1.000 k euro Infrastructuur
 - 1.500 k euro interne verschuiving topsport – investeringen ifv verschuiving OS Tokio naar 2021



**Zuhal Demir,
Vlaams minister van Justitie en Handhaving,
Omgeving, Energie en Toerisme**

Nieuwe beleidsimpulsen Omgeving BA 2020

- ▶ **10,4 miljoen euro voor asbestverwijdering**
- ▶ **12,2 miljoen euro voor Internationale Klimaatfinanciering**
 - Doelstelling 2016-2020: 72,5 miljoen euro
 - Voorzien budget: 80,4 miljoen euro vastleggingen
 - Effectief vereffend eind 2020: 72,5 miljoen euro
- ▶ **Provisie hernieuwbare energie bij F&B**
 - Komen onze internationale verplichtingen na



Wouter Beke,
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid,
Gezin en Armoedebestrijding

Begrotingsaanpassing WVGA

▶ Technische oefening: aanpassing kostendrijvers

	BO 2020	BA 2020	evolutie
Beleidskrediet	12.754.476	12.856.488	102.012
Betaalkrediet	12.699.226	12.814.825	115.599

▶ 13 miljard euro wordt besteed aan:

- Vlaamse sociale bescherming: 4.347 miljoen euro
- Groeipakket: 4.034 miljoen euro
- Personen met een beperking: 1.795 miljoen euro
- Kinderopvang en gezinsbeleid: 899 miljoen euro
- Jeugdhulp: 565 miljoen euro
- Zorginfrastructuur: 493 miljoen euro



Kostendrijvers Welzijn en zorg

▶ VSB

- **Woonzorgcentra** **+4,3 miljoen euro**
- × **Waarvan stijging vergoeding 'ligdagprijs'** **+5,5 miljoen euro**
- × **Lichte daling obv combinatie bezettingsgraad/aantal plaatsen**
- × **Via omzettingskalender 1,869 bijkomende RVT erkenningen**

- **Mobiliteitshulpmiddelen** **-4,6 miljoen euro**
- **Basisondersteuningsbudget (pmh)** **+5,1 miljoen euro**
- **Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden** **-8,6 miljoen euro**
- × **Lager dan geraamde groei zwaar zorgbehoevend in thuissituatie**

▶ Zorg en Gezondheid

- **Technische correctie index ouderenzorg** **+ 9,3 miljoen euro**
- **Eindeloopbaan** **-2,4 miljoen euro**
- **Revalidatieziekenhuizen** **+5,8 miljoen euro**



Kostendrijvers Welzijn en zorg

- ▶ **Groeipakket** **+ 73,9 miljoen euro**
 - Meer sociale correcties: selectieve participatietoeslag
 - Hogere raming aantal kinderen in- uitstroom
- ▶ **Pleegzorg** **+ 4,8 miljoen euro**
 - Blijvende sterke stijging, jarenlange prioriteit
- ▶ **VIPA**
 - instandhoudingsforfait **- 4,9 miljoen euro**
 - × Lager dan geraamde uitstroom uit oude investeringssubsidies (BFM)
 - Betaalkrediet **+ 10,3 miljoen euro**
 - Klimaatfonds **+ 6,7 miljoen euro**



**Matthias Diependaele,
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen
en Onroerend Erfgoed**

Overzicht

Excl apparaatskredieten in duizend euro

Beleidskredieten	BO 2020	BA 2020	evolutie
Financiën en Begroting	5.041.344	7.772.166	2.730.822
Wonen	2.410.357	2.433.201	22.844
Onroerend Erfgoed	113.355	113.355	0



Financiën en Begroting

▶ Herinschatten van de nood aan provisies

→ Coronaprovisie:	+2,5 miljard euro
→ Sluis Zeebrugge:	+ 42 miljoen euro
→ Aankoop energiestatistieken:	+ 50 miljoen euro
→ Overflow:	+ 50 miljoen euro
→ Indexprovisie:	- 40 miljoen euro

▶ Vlaams Fonds voor de lastendelging + 21,8 miljoen euro

- Algemene rampen
- Landbouwrampenfonds



Financiën en Begroting

- ▶ **Actualisering van het nodige rentebudget** **+0,4 miljoen euro**
 - Voor de gekende leningen: **89 miljoen euro**
 - Voor nieuwe leningen: **22,4 miljoen euro**

- ▶ **Kapitaaloperaties**
 - + 250 miljoen euro voor een kapitaalverhoging PMV om de verschillende maatregelen die PMV zal nemen ikv de coronacrisis
 - - 262,5 miljoen euro VEK voor kapitaalverhoging Lantis uitgesteld tot 2021

Wonen

▶ Aanpassing van de machtigingen aan de evolutie van de abex

	2019	BO 2020	BA 2020	Evolutie 19 - 20
VMSW BSL	447.580	453.113	460.858	13.278
VMSW FS3	833.177	843.477	857.895	24.718
VWF BSL	484.879	490.873	499.264	14.385

▶ Verschuiving van

- 30 miljoen euro naar VMSW voor Klimaatfonds bis
- 4 miljoen euro voor een verdubbeling van de investeringssubsidie aan S&G noodwoningen
- 1,4 miljoen euro voor bijstelling ten gevolge van een verlaagde registratiebelasting



Lydia Peeters,

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Begrotingsaanpassing 2020: Mobiliteit en Openbare Werken

► Overzicht

	BO2020	BA2020	Evolutie
Beleidskredieten	4.045.808	4.236.750	+190.942
Betaalkredieten	4.150.365	4.130.124	-20.241

Begrotingsaanpassing 2020: Mobiliteit en Openbare Werken

► Belangrijkste wijzigingen:

→ Sluis Terneuzen	+ 111 miljoen euro
→ Verkeersveiligheidsfonds	+ 11,8 miljoen euro
→ Investerings luchthavens	+ 18,6 miljoen euro
→ Fietsinfrastructuur	+ 10 miljoen euro
→ Gevaarlijke punten	+ 7 miljoen euro
→ Storm Ciara	+ 5,5 miljoen euro
→ De Werkvennootschap	+ 26,8 miljoen euro
→ Lantis	- 101,7 miljoen euro
→ De Vlaamse Waterweg	+ 38,3 miljoen euro
→ De Lijn	+ 60,4 miljoen euro
→ Nieuwe Sluis Zeebrugge	+ 42 miljoen euro



Benjamin Dalle,
Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media

Jeugd, Media, Brussel

▶ Jeugd

→ Recurrente ondersteuning Netwerk Kindvriendelijke Steden en Gemeenten

▶ Media

→ Verhoging toelage VAF/Mediafonds: +1 miljoen euro via commercieel excedent VRT

▶ Brussel

→ Inzet begrotingsruiter Vlaams Brusselfonds: 1,9 miljoen euro VAK, 1,4 miljoen euro VEK

