

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Schriftelijke procedure in het kader van de bespreking van de BA 2020

Vragen aan MP Jan Jambon

ICT en Facilitair Management

- 1.1. begrotingsartikel PC0-1PJA2NA-LE – DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING
uitgavenartikel PC0-1PJA2NA-WT – DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING
in samenhang met
ontvangstenartikel PC0-9PJAANA-OW – DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Onder deze artikelen worden bedragen geboekt die de Vlaamse overheid als voorschotten ontvangt in het kader van Europese DUET- en PoliVisu-projectsubsidies, waarbij zij deze gelden vervolgens aan de voor Vlaanderen geselecteerde projectdeelnemers dient te besteden zodat dit op begrotingsniveau eigenlijk een nuloperatie is. Uit de toelichting van de minister blijkt dat een aantal voorschotten echter reeds enkele jaren geleden werden ontvangen.

Vooreerst wat duiding:

- **DUET** = een Europees H2020 project dat gebruik maakt van de geavanceerde mogelijkheden van cloud en high-performance computing (HPC) om de besluitvorming van de publieke sector democratischer en effectiever te maken ihkv de uitbouw van een Vlaamse Digital City Twin. Informatie Vlaanderen is consortium coördinator.
- **POLIVISU** = een Europees H2020 project ter verbetering van de publieke betrokkenheid en ondersteuning bij de stedelijk beleid. Hierin wordt bekeken hoe men datavisualisatie goed kan aanwenden in een beleidscontext, zowel voor beleidsmakers op politiek niveau, als voor beslissingsnemers op administratief niveau en tevens in participatietrajecten voor vertaling naar de bevolking. Informatie Vlaanderen is consortium coördinator.

Beide projecten worden volledig gefinancierd door de Europese Commissie. Er is dus geen sprake van co-financiering.

- a) Zijn al deze ontvangen gelden intussen ook reeds effectief toegewezen aan DUET- en PoliVisu-projecten op Vlaams niveau? Zo neen, is er een uiterste termijn waarbinnen deze ontvangsten effectief dienen besteed te worden door de Vlaamse overheid en wat is deze termijn desgevallend?

De middelen die Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV) heeft ontvangen vanuit Europa werden toegewezen aan de projecten Duet en Polivisu welke binnen AIV worden gecoördineerd. Voor deze coördinatie ontvangt AIV een projectbudget waarvan zowel de uitgaven als de inkomsten (gelijkgesteld aan de uitgaven om de ESR-neutraliteit te behouden) per begrotingsjaar in de begroting van AIV worden opgenomen (conform de begrotingsinstructies).

- b) Wat is de bestemming van deze gelden indien deze niet in 2020 of voor het verstrijken van een mogelijke uiterste bestedingstermijn effectief voor projectdoeleinden kunnen worden uitbetaald?

Deze middelen moeten standaard bij “niet gebruik” worden terugbetaald aan Europa.

* * * * *

1.2. uitgavenartikel PH0-1PKA2PA-WT – UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK

Het krediet op dit begrotingsartikel is enerzijds bestemd voor werkingsuitgaven en investeringen i.v.m. huisvesting (technisch beheer gebouwen, audiovisuele ondersteuning, werkplekinrichting, uitbating gebouwen en energiebeheer). Het krediet is anderzijds bestemd voor uitgaven i.v.m. logistiek (verhuizingen, goederenvervoer, wagenparkbeheer, enz.). Sinds 2018 wordt ook de elektriciteitskost van de laadpalen op locaties van het Facilitair Bedrijf aangerekend op dit krediet (de terugbetalingen hiervan worden aangerekend op PH0-9PKAAPA-OW).

Voor het VEK2020 voorziet de minister een bijstelling van +1.500 keuro “op basis van betaalkalenders”.

De minister verduidelijkt dat het VEK op dit artikel ontoereikend was in 2019, waardoor het VEK 2020 gedeeltelijk benomen wordt door facturen m.b.t. prestaties 2019.

- a) Kan de minister verduidelijken:
- hoeveel het exacte bedrag bedraagt in deze VEK2020 bijpassing dat te wijten is aan het ontoereikend zijn van het VEK2019 op dit artikel;
 - waarom het VEK2019 op dit artikel ontoereikend was waardoor de begroting 2020 hiermee alsnog wordt belast?

Er zijn op begrotingsartikel PH0-1PKA2PA-WT voor circa 1.500 keuro facturen aangerekend op VEK 2020, die eigenlijk op VEK 2019 aangerekend hadden moeten worden omdat ze betrekking hebben op prestaties 2019.

Het VEK 2019 was ontoereikend doordat er in 2019 een versnelling was in uitvoering (er is zowel vereffend op inkooporders voorgaande jaren als op nieuwe inkooporders), die niet voorzien was op het moment van de opmaak van de begrotingsvoorstellen voor de BA2019 en die in de financiële rapportering pas zichtbaar werd op het einde van het jaar.

- b) Kan de minister, wat betreft het VEK2020 op dit artikel dat niet te wijten is aan het ontoereikend zijn van het VEK2019, verduidelijken wat de oorzaken zijn van deze bijpassing (gaat het hierbij om incidentele of structurele problemen die tot een bijpassing noodzaken)?

Het gaat om een eenmalig probleem. Er zijn in 2019 meer prestaties uitgevoerd dan voorzien.

* * * * *

1.3. uitgavenartikel PH0-1PKA4PA-WT – UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK

Dit is het eerste van de drie begrotingsartikels aan de uitgavenzijde van het Fonds Onroerende Goederen; hierin zijn ook de uitgaven in het kader van het actieplan Mobiliteit (m.u.v. de financiële ondersteuning zero emissie voertuigen) opgenomen.

De minister voert op dit punt een forse begrotingscorrectie uit met een bijstelling “geplande uitgaven alternatieve vervoermiddelen en ondersteuning (actieplan mobiliteit)” van – 468 keuro VRAK en -368 keuro VREK.

- a) Kan de minister hieromtrent verduidelijking verschaffen (welke uitgaven binnen het actieplan mobiliteit behoeften dergelijke bijstelling in min, wat was de oorzaak hiervan)?

Bij de opmaak van de initiële begroting voor 2020 werd gewerkt op basis van een voorlopige planning. Op dat ogenblik was er namelijk nog geen voldoende concreet zicht op de verdere invulling van het Actieplan Mobiliteit. Bij de begrotingsaanpassing 2020 waren er intussen wel verdere vooruitzichten op een nieuw actieplan. Dit heeft ervoor gezorgd dat de bestemming van de middelen al beter in kaart kon worden gebracht en een deel gespreid kon worden naar 2021.

- b) Is deze bijstelling in min definitief of zullen deze uitgaven in de loop van de volgende begrotingscontroles opnieuw opduiken als bijstelling in plus?

De uitgaven zullen nog gebeuren, maar in een later begrotingsjaar. Het betreft uitgaven met middelen die het agentschap Facilitair Bedrijf reeds heeft ontvangen uit het Vlaams Klimaatfonds en die nu in het saldo van het begrotingsfonds onroerende goederen zitten.

* * * * *

1.4. uitgavenartikel PHC-3PKA2PB-WT – CATERING EN SCHOONMAAK

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor werkingsuitgaven en investeringen i.v.m. catering (bedrijfsrestaurants en koffiebars, warme dranken en water dranken op de werkplek, catering tijdens vergaderingen en events, ...) en schoonmaak.

De minister voorziet hierbij in een totale bijstelling +731 keuro VEK, waarbij de oorzaak hoofdzakelijk terug te vinden is in verhoging van maar liefst +825 keuro VEK op basis van betaalkalenders. Een verhoging die de minister verklaart als volgt: “*Op de DAB Catering en Schoonmaak was het VEK 2019 opgebruikt eind december 2019. Hierdoor konden heel wat facturen niet meer verwerkt worden en konden er amper TOF's geboekt worden. Bijgevolg zijn voor 825 keuro facturen voor prestaties geleverd in 2019, aangerekend op VEK 2020*”

- a) Kan de minister verklaren waarom het VEK 2019 onvoldoende was en in 2019 niet tijdig werd bijgesteld, waardoor de begroting 2020 nu plots met deze last wordt bezwaard?

Het VEK 2019 was ontoereikend doordat er in 2019 een versnelling was in uitvoering (er is zowel vereffend op inkooporders voorgaande jaren als op nieuwe inkooporders), die niet voorzien was op het moment van de opmaak van de begrotingsvoorstellen voor de BA2019 en die in de financiële rapportering pas zichtbaar werd op het einde van het begrotingsjaar.

- b) Was er in die optiek in 2019 plots een uitzonderlijke incidentele toevloed van facturen of is er gewoonweg destijds bewust of onbewust een onderschatting en/of niet tijdige bijpassing van deze uitgavepost in de begroting 2019 gebeurt waar de begroting 2020 hier nu voor opdraait?

Het benodigde VEK 2019 werd niet bewust onderschat. Er zijn meer prestaties uitgevoerd dan voorzien.

* * * * *

1.5. uitgavenartikel PH0-1PKA2QA-WT – BOUWPROJECTEN

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor bouwprojecten (investeringen in gebouwen en meubilair).

Voor het VEK2020 voorziet de minister een bijstelling van maar liefst +1.996 keuro “op basis van betaalkalenders”.

De minister verklaart deze bijstelling vooreerst met de verduidelijking dat het VEK op dit artikel ontoereikend was in 2019, waardoor het VEK 2020 gedeeltelijk benomen wordt door facturen m.b.t. prestaties 2019.

De tweede reden voor deze bijstelling is volgens de minister te wijten aan een grotere VEK-behoefte dan ingeschat bij BO2020 ingevolge gewijzigde uitvoeringsplanning voor een aantal werven waaronder ook grote werven zoals Waterbouwkundig Labo (hiervoor werd bij BO2020 geen VEK voorzien, want bij indiening van de voorstellen BO2020 lagen deze werken nog stil en ging de minister ervan uit dat hij hiervoor VEK zouden moeten voorzien in 2021 i.p.v. 2020) en Passionistenlaan in Kortrijk.

- a) Kan de minister, wat betreft de vereiste totale bijstelling van +1.996 keuro, verduidelijken welk exact aandeel in dit totaal bedrag te wijten is aan gewijzigde uitvoeringsplannen, alsook hoeveel het exacte aandeel in dit totaalbedrag bedraagt ingevolge onbetaalde facturen van 2019 door een ontoereikend VEK 2019?

Er zijn op begrotingsartikel PH0-1PKA2QA-WT voor circa 1.400 keuro facturen aangerekend op VEK 2020, die eigenlijk op VEK 2019 aangerekend hadden moeten worden omdat ze betrekking hebben op prestaties 2019.

De overige +596 keuro VEK betreft gewijzigde uitvoeringsplannen o.a. voor grote werven zoals Waterbouwkundig Labo (hiervoor werd bij BO2020 geen VEK voorzien, want bij indiening van de voorstellen BO2020 lagen deze werken nog stil en gingen we ervan uit dat we hiervoor VEK zouden moeten voorzien in 2021 i.p.v. 2020) en Passionistenlaan in Kortrijk. De toegenomen VEK-behoefte impliceerde dan ook dat bij BA2020 het VEK niet verlaagd kan worden met het bedrag dat voorzien was bij BO2020 voor eigen aandeel Churchillkaai (hiervoor wordt bij BA2020 geen VEK meer voorzien).

	VEK 1BA2020	Wijziging VEK 1BA2020 t.o.v. BO2020
Basiskrediet	7.813	2.430
Uitbouw depot Vilvoorde	749	-
Waterbouwkundig labo	1.007	1.007
eigen aandeel Churchillkaai (eenmalig)	-	-1.441

Kantoor 2023	351	-
Totaal	9.920	1.996

- b) Kan de minister verklaren waarom het VEK 2019 onvoldoende was en in 2019 niet tijdig werd bijgesteld, waardoor de begroting 2020 nu plots met deze last wordt bezwaard? Was er in die optiek in 2019 plots een uitzonderlijke incidentele toevloed van facturen of is er gewoonweg destijds bewust of onbewust een onderschatting en/of niet tijdige bijpassing van deze uitgavepost in de begroting 2019 gebeurt waar de begroting 2020 hier nu voor opdraait?

Het benodigde VEK 2019 werd niet bewust onderschat. In 2019 werd het grootste deel van de werken van het project "Integrale Toegankelijkheid van Alden Biesen" uitgevoerd en betaald met VEK 2019, circa 1.200 keuro, hiervoor werd bij BA2019 echter geen VEK voorzien. Daarnaast werd er ook meer vereffend dan voorzien bij BA2019 voor netwerkinvesteringen.

* * * * *

1.6. uitgaveartikel PHE-3PKA2RA-WT – GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor werkingsuitgaven en investeringen i.v.m. gemeenschappelijke ICT-diensten (analytics, bedrijfsapplicatiediensten, beveiligingsdiensten, cloud- en datacenterdiensten, digitale werkplek, gegevensintegratiediensten, ICT-profielen, informatiebeheer, innovatie- en ICT-strategie, netwerkdiensten en telefonie).

De minister voorziet hierbij in een totale bijstelling van niet minder dan +1.953 keuro VEK, waarbij de oorzaak hoofdzakelijk terug te vinden is in verhoging van maar liefst + 2.000 keuro VEK op basis van betaalkalenders. Een verhoging die de minister verklaart als volgt: "*Eind 2019 was er onvoldoende VEK beschikbaar op dit begrotingsartikel, waardoor er voor +/- 2.000 keuro facturen m.b.t. prestaties 2019 zijn doorgeschoven naar VEK 2020.*"

- a) Kan de minister verklaren waarom het VEK 2019 onvoldoende was en in 2019 niet tijdig werd bijgesteld, waardoor de begroting 2020 nu plots met deze last wordt bezwaard?

Omdat in het najaar van 2019 werd ingeschat dat bij BA2019 de VEK-behoefte te hoog werd geraamd, werd eind 2019 binnen de DAB ICT 1.463 keuro herverdeeld vanuit de WT-artikels naar het over te dragen saldo (918 keuro vanuit PHE-3PKA2RA-WT en 545 keuro vanuit PHE-3PKA2RB-WT), tegelijk werd het VEK bij AIV verhoogd met hetzelfde bedrag. Dit met het oog op een optimale besteding van de kredieten. Achteraf werd echter opnieuw een versnelling in de te betalen bedragen op de DAB ICT vastgesteld. Door het VEK-tekort bij AIV op te lossen werd dus een groter VEK-tekort gecreëerd op de DAB ICT.

- b) Was er in die optiek in 2019 plots een uitzonderlijke incidentele toevloed van facturen of is er gewoonweg destijds bewust of onbewust een onderschatting en/of niet tijdige bijpassing van deze uitgavepost in de begroting 2019 gebeurt waar de begroting 2020 hier nu voor opdraait?

Het benodigde VEK 2019 werd niet bewust onderschat. Voortgaand op de financiële rapporteringen werd in het najaar van 2019 ingeschat dat bij BA2019 de VEK-behoefte te hoog werd geraamd, en werden acties ondernomen om VEK te verwerken (bv. een herverdeling naar AIV met het oog op een optimale besteding van de kredieten: zie boven). Achteraf werd echter opnieuw een versnelling in de te betalen bedragen op de DAB ICT vastgesteld. Door het VEK-tekort bij AIV op te lossen werd dus een groter VEK-tekort gecreëerd op de DAB ICT.

* * * * *

Algemeen beleid:

1. *uitgavenartikel PA0-1PEA2BA-WT - Innovatieve besluitvorming*

Er vindt een bijstelling plaats van extra VEK-behoefte ter waarde van 391K euro. In de toelichting wordt verwezen naar de uitbouw van Kaleidos ihkv de verdere digitalisering van de besluitvorming van de Vlaamse Regering en van de Vlaamse Statistische Autoriteit. Kan de minister de concrete plannen daaromtrent even toelichten?

De komende drie jaar willen we Kaleidos uitbouwen tot een volwaardig ondersteuningsplatform voor besluitvorming. De focus in 2020 is gericht op het stabiel en robuust maken van het systeem. Daarnaast werken we reeds bestaande functies verder af en werken we aan de algemene gebruikerservaring door de interface te verfijnen, de search te verbeteren en verder uit te bouwen. Ook willen we een aantal koppelingen realiseren met bestaande toepassingen zoals CRAB, de Vlaamse Codex, DAV en het Vlaams Parlement. We willen ook graag bekijken hoe we het digitaal tekenen kunnen inpassen in het proces van besluitvorming.

Zoals verduidelijkt in de Algemene Toelichting zijn er in het kader van COVID-19 versnelde investeringen nodig m.b.t. de digitale werkplek en basisinfrastructuur ten bedrage van 11,23 miljoen euro. Hierin zitten tevens 1.028.000 euro eenmalige uitgaven voor de digitalisering van het besluitvormingsproces. (Kaleidos: 880 keuro en de Persberichtentoeepassing: 148 keuro)