



Vlaams
Parlement

ingediend op **17** (2016-2017) – Nr. 2-H
4 mei 2017 (2016-2017)

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2017

Toelichting per programma

Beleidsdomein H:
Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Inhoudstafel

BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	4
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	6
PROGRAMMA HA – HBO - DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA	6
PROGRAMMA HC – ONTWIKKELEN, ONDERSTEUNEN EN OPTIMALISEREN VAN EEN INNOVEREND, TRANSVERSAAL CULTUURBELEID EN VERBINDEN VAN DE DOMEINEN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA DOOR HET UITWERKEN VAN EEN BELEID VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE MATERIES	6
PROGRAMMA HD – STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET-COMMERCIËLE BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN ALLE VOLWASSENEN EN TER VERHOGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE	7
PROGRAMMA HE – BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN KWALITATIEF EN DIVERS (PROFESSIONEEL) KUNSTEN- EN CULTUREEL-ERFGOEDLANDSCHAP	7
PROGRAMMA HF – WERKEN AAN DE UITBOUW VAN EEN COHERENT, GEZOND, DUURZAAM EN KWALITEITSVOL (TOP)SPORTBELEID	8
PROGRAMMA HG – STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET-COMMERCIËLE BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN DE JEUGD EN TER VERHOGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE	8
PROGRAMMA HH – HET VLAAMSE MEDIABELEID WERKT AAN ONAFHANKELIJKE, PLURIFORME EN KWALITEITSVOLLE MEDIA, DIE TOEGANKELIJK ZIJN VOOR ELKE VLAMING, EN DIE PARTNERS ZIJN IN EEN VOORUITSTREVENDE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ	9
PROGRAMMA HI – INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUUR-, KUNSTEN- EN ERFGOEDBELEID VERSTERKEN	9
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	10
A. DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA	10
C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID	60
C.1. AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN	60
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	73
D.1. FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR	73
D.2. TOPSTUKKENFONDS	77
E. EVA's	78
E.1. VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA	78
H. EIGEN VERMOGENS	80
H.1. EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN	80

I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS	81
I.1. VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN	81
I.2. VRT	81
I.3. KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE	85
J. VZW's	85
J.1. BEHEERSCOMMISSIE KUNSTCAMPUS	85
J.2. DE SINGEL	86
J.3. KUNSTHUIS VZW OPERA VLAANDEREN BALLET VLAANDEREN	86
J.4. MuHKA	86
J.5. VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS	87
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	88
K.1. VRT-PENSIOENFINANCIERINGSORGANISME STATUTAIREN - PFOS	88

BELEIDSDOMEIN H CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

Saldi-berekening – Totaal beleids- en betaalkredieten (in duizend euro)

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BA 2017
Beleidskredieten	=	1.264.887
Betaalkredieten	=	1.212.607

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BA 2017
Vastleggingskredieten (VAK)	+	987.822
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	777
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	195
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	512.081
TOTAAL	=	476.323

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BA 2017
Vereffeningskredieten (VEK)	+	987.526
Variabele kredieten (VRK)	+	836
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	195
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	512.298
TOTAAL	=	475.869

Saldi-berekening – Beleidskredieten te consolideren instellingen (in duizend euro)

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BA 2017
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	262.426
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	675
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	380
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	2.330
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		259.041
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	609.758
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	15.154
Interne verrichtingen	-	64.887
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	-194
SUBTOTAAL	=	529.523
TOTAAL	=	788.564

Saldi-berekening – Betaalkredieten te consolideren instellingen (in duizend euro)

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BA 2017
Vereffeningskredieten	+	856.076
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	675
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	551
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	17.642
Interne verrichtingen	-	100.470
TOTAAL	=	736.738

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S
--

PROGRAMMA HA – HBO – DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	- 1	166	0
BO 2017	5	167	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	5	167	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	22.520	22.087	165	0
BO 2017	22.443	22.497	167	0
Bijstelling BA 2017	136	282	252	0
BA 2017	22.579	22.779	419	0

**PROGRAMMA HC – ONTWIKKELEN, ONDERSTEUNEN EN OPTIMALISEREN
VAN EEN INNOVEREND, TRANSVERSAAL CULTUURBELEID EN VERBINDEN
VAN DE DOMEINEN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA DOOR HET
UITWERKEN VAN EEN BELEID VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE
MATERIES**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	737	95	0
BO 2017	639	113	0
Bijstelling BA 2017	- 222	0	0
BA 2017	417	113	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	126.976	127.204	105	0
BO 2017	117.221	117.183	113	24.739
Bijstelling BA 2017	- 1.594	- 1.604	0	1.098
BA 2017	115.627	115.579	113	25.837

PROGRAMMA HD – STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET-COMMERCIËLE BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN ALLE VOLWASSENEN EN TER VERHOOGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	36	0
BO 2017	0	37	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	37	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	87.028	115.814	46	0
BO 2017	87.748	87.535	37	0
Bijstelling BA 2017	1.024	963	0	0
BA 2017	88.772	88.498	37	0

PROGRAMMA HE – BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN KWALITATIEF EN DIVERS (PROFESSIONEEL) KUNSTEN- EN CULTUREEL-ERFGOEDLANDSCHAP

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	83	0
BO 2017	0	50	0
Bijstelling BA 2017	0	10	0
BA 2017	0	60	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	201.093	201.101	48	0
BO 2017	231.056	230.792	50	563
Bijstelling BA 2017	2.681	2.870	0	0
BA 2017	233.737	233.662	50	563

PROGRAMMA HF – WERKEN AAN DE UITBOUW VAN EEN COHERENT, GEZOND, DUURZAAM EN KWALITEITSVOL (TOP)SPORTBELEID

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	- 34	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	121.015	121.015	0	0
BO 2017	125.188	125.188	0	46.299
Bijstelling BA 2017	2.879	2.879	217	675
BA 2017	128.067	128.067	217	46.974

PROGRAMMA HG – STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET-COMMERCIËLE BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN DE JEUGD EN TER VERHOOGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	42.169	43.616	0	0
BO 2017	42.887	42.788	0	0
Bijstelling BA 2017	- 425	- 425	0	0
BA 2017	42.462	42.363	0	0

PROGRAMMA HH – HET VLAAMSE MEDIABELEID WERKT AAN ONAFHANKELIJKE, PLURIFORME EN KWALITEITSVOLLE MEDIA, DIE TOEGANKELIJK ZIJN VOOR ELKE VLAMING, EN DIE PARTNERS ZIJN IN EEN VOORUITSTREVENDE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	10.278	0	0
BO 2017	15.082	0	0
Bijstelling BA 2017	2.664	400	0
BA 2017	17.746	400	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	349.172	349.440	0	0
BO 2017	350.762	350.808	0	0
Bijstelling BA 2017	5.816	5.770	0	0
BA 2017	356.578	356.578	0	0

PROGRAMMA HI – INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUUR-, KUNSTEN- EN ERFGOEDEBELEID VERSTERKEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	7.157	6.944	0	0
BO 2017	0	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0	0
BA 2017	0	0	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN
A. DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA
PROGRAMMA HA: APPARAAT
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1. Ontvangstenartikelen

HB0-9HCIAAH-OW – ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het begrotingsartikel HB0-9HCIAAH-OW wordt gebruikt voor de opbrengsten betreffende de terugvordering van verschillende soorten subsidies toegekend door het Vlaams ministerie CJM alsook voor andere diverse opbrengsten en voor verkoop van roerende vermogensgoederen.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	737	0	0
BO 2017	639	0	0
Bijstelling BA 2017	- 222	0	0
BA 2017	417	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

De terugvordering van de verschillende soorten subsidies zijn moeilijk te ramen aangezien ze afhankelijk zijn van het al dan niet voldoen aan de voorwaarden vermeld in het subsidiebesluit. Bovendien speelt de hoogte van het toegekende subsidiebedrag een rol. Op basis van wat tot nu toe gerealiseerd werd, is er een bijstelling naar beneden van 222 keuro.

1.2. Uitgavenartikelen

HB0-1HAI2ZZ-LO – Lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat de loonkredieten voor de personeelsleden van het departement CJM.

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	20.555	20.539	0	0
BO 2017	20.508	20.508	0	0
Bijstelling BA 2017	140	140	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	76	76	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	64	64	0	0
BA 2017	20.648	20.648	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van HBO-1HEI2AQ-IS	3	3		
Van HBO-1HEI2AS-IS	7	7		
Van HBO-1HGI2AY-IS	11	11		
Van CB0-1CBB2AB-PR	47	47		
Van CB0-1CBB2AB-PR	8	8		
TOTAAL	76	76		

- Er wordt 3 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HBO-1HEI2AQ-IS (dotatie Alden Biesen) omwille van het feit dat de generieke personeelsbesparingen 2017 bij BO2017 volledig werden aangerekend op het Departement. Dit wordt nu verrekend in verhouding tot het personeelskrediet van Alden Biesen.
- Er wordt 7 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HBO-1HEI2AS-IS (dotatie Kasteel van Gaasbeek) omwille van het feit dat de generieke personeelsbesparingen 2017 bij BO2017 volledig werden aangerekend op het Departement. Dit wordt nu verrekend in verhouding tot het personeelskrediet van Gaasbeek.
- Er wordt 11 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HBO-1HGI2AY-IS (dotatie Uitleendienst Kampeermateriaal) omwille van het feit dat de generieke personeelsbesparingen 2017 bij BO2017 volledig werden aangerekend op het Departement. Dit wordt nu verrekend in verhouding tot het personeelskrediet van de Uitleendienst Kampeermateriaal.
- Voor het ondervangen van de endogene groei verhoogt het loonkrediet van het Departement met 47 keuro VAK en VEK.
- Tenslotte is er ook nog een verrekening van 8 keuro m.b.t. de generieke personeelsbesparingen. Vanuit het agentschap Overheidspersoneel is een verrekening gebeurd met de reeds uitgevoerde besparingen bij BO2017, wat voor het Departement een positief saldo van 8 keuro oplevert.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Sociale Maribel	64	64		
TOTAAL	64	64		

In het kader van de Sociale Maribel kreeg het Departement in 2016 twee nieuwe functies toegewezen. Voor de invulling van deze functies worden nu ook de nodige middelen ter beschikking gesteld ten beloop van 64 keuro.

HB0-1HAI2ZZ-WT – werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel bevat de apparaatskredieten voor de werking van het departement CJM. Binnen het artikel kunnen drie grote componenten onderscheiden worden:

- Algemene werkingskosten
- Werkingskosten Strategische Adviesraad Cultuur
- Informaticakredieten

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	1.965	1.548	0	0
BO 2017	1.935	1.989	0	0
Bijstelling BA 2017	- 4	142	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 4	- 4	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	146	0	0
BA 2017	1.931	2.131	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	- 4	- 4		
TOTAAL	- 4	- 4		

- Er wordt 4 keuro VAK en VEK gecompenseerd voor de recurrente financiering op centraal niveau van de licentiekosten Traject, de generieke rapporteringstool die binnen de Vlaamse overheid wordt gebruikt.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Financiering VEK-tekort	0	146		
TOTAAL	0	146		

Ter realisering van het programma Radicaal Digitaal tegen 2020 werden de IT-kredieten van het Departement in 2016 eenmalig verhoogd met 430.000 euro via herverdeling. Omdat niet alle verbintenissen die hieruit voortvloeiden in 2016 in betaling konden worden gesteld, is er voor 2017 een eenmalige verhoging van het vereffeningskrediet ten beloop van 146 keuro.

HB0-1HAI4ZZ-LO – lonen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op het begrotingsartikel HB0-9HAITZZ-OW worden salarissen en kinderbijslag van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door de andere overheden of vakorganisaties CJM aangerekend. In 2017 zal hier ook de salariskost worden aangerekend van de tijdelijke personeelsleden die binnen het departement zullen worden aangeworven voor de analyse ten gronde van de nieuwe kandidaatsdossiers voor een erkenning als netwerkradio of lokale radio. De kost hiervan wordt geraamd op 252.000 euro.

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	165	0
BO 2017	0	0	167	0
Bijstelling BA 2017	0	0	252	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	252	0
BA 2017	0	0	419	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Tijdelijke personeelsleden erkenningronde radio-omroepen			252	
TOTAAL			252	

Op 31 december 2017 komen de erkenningen van lokale radio-omroepen te vervallen en in de loop van 2017 kunnen er dan 4 netwerk radio-omroepen en 131 lokale radio-omroepen worden erkend. De kandidaat-omroepen (zowel netwerkradio als lokale radio) moeten per ontvankelijk bevonden dossier een bedrag betalen van 5.000€ voor een netwerkradio en 500€ voor een lokale radio. Voor de behandeling van de dossiers wordt voorzien in 11 tijdelijke wervingen, waarvan 4 voor een periode van 6 maanden (ontvankelijkheidstoetsing + beoordeling) en 7 voor 5 maanden (sluiten aan na de ontvankelijkheidstoetsing i.f.v. de beoordeling). Het gaat om een mix van profielen op A- en B-niveau.

PROGRAMMA HC: TRANSVERSAAL EN INNOVATIEF BELEID

'Ontwikkelen, ondersteunen en optimaliseren van een innoverend, transversaal cultuurbeleid en verbinden van de domeinen cultuur, Jeugd, sport en media door het uitwerken van een beleid voor domeinoverschrijdende materies.'

1. TOELICHTING PER ARTIKEL**1.1. Ontvangstenartikelen**

Geen wijzigingen t.o.v. begrotingsopmaak 2017.

1.2. Uitgavenartikelen

HB0-1HCI2AE-WT – werking en toelagen - internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend om 'In te zetten op een duurzaam internationaal cultuurbeleid als speerpunt' (SD4).

Het is de bedoeling:

- Vlaanderen te positioneren als draaischijf voor talent en expertise van wereldniveau (OD1) ;
- culturele banden met prioritaire partners te onderhouden (OD2);
- de dialoog tussen het Vlaamse en internationale beleidsniveau te maximaliseren (OD3);
- internationale financieringskanalen te ontsluiten (OD4).

Met de middelen op dit begrotingsartikel gebeuren uiteenlopende uitgaven die tot doel hebben de internationale dimensie van de Vlaamse culturele sector te versterken en te verankeren: de bijdragen en lidgelden aan multilaterale organisaties en Vlaamse participatie in projecten en initiatieven van deze organisaties, de Vlaamse cofinanciering en de werkingskosten voor de Creative Europe Desk en voor het Europa voor de Burger contactpunt, de zogenaamde culturele rugzakjes van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het buitenland, de uitvoering van bilaterale samenwerkingsverbanden met partnerlanden en -regio's, de buitenlandse zendingen van de minister en externe opdrachtnemers evenals de ontvangst van internationale gasten en delegaties. Met deze middelen wordt ook de projectmatige samenwerking met Bozar gefinancierd. Daarnaast bevat dit begrotingsartikel de werkingssubsidies voor De Brakke Grond in Amsterdam, deBuren in Brussel, de Taalunie en de vzw Darna.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	0	0
BO 2017	7.141	7.141	0	0
Bijstelling BA 2017	23	23	0	0
<i>Index</i>	23	23	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	7.164	7.164	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Het krediet stijgt met 23 keuro door een bijkomende index ingevolge bijstelling van de verwachte inflatie.

HBO-1HCI2AH-WT – werking en toelagen - ondersteuning beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel bevinden zich de kredieten waarmee het Wetenschappelijk Steunpunt Cultuur en het Jeugdonderzoekplatform (JOP) betaald worden. Daarnaast is er een deel van de middelen dat gebruikt wordt voor ad hoc enquêtes, studies en audits. Op dit begrotingsartikel bevinden zich ook de middelen voor de jaarlijkse uitreiking van de cultuurprijzen, alsook de werkmiddelen voor communicatie-initiatieven met betrekking tot het gevoerde beleid en de middelen voor de diverse Raden en Commissies die een adviserende rol opnemen.

Tenslotte wordt via dit begrotingsartikel vanaf 2017 ook het Transitienetwerk Pulse gefinancierd. Er wordt hiervoor 200.000 euro voorzien. Het netwerk verbindt de sectoren cultuur, jeugd en media die experimenteren in de transitie naar een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving.

Het zwaartepunt van de Pulse-werking ligt in het informeren, verbinden en sensibiliseren van de brede cultuur-, jeugd- en mediasector. Concreet zal het netwerk in 2017 inzetten op:

- Het faciliteren van ontmoeting en verbinding tussen actoren uit het transitienetwerk door o.a. het beheer van de website www.cultuurzaam.be;
- Het versterken van samenwerking en uitwisseling in het brede culturele veld en met andere sectoren en domeinen en in het bijzonder over de klimaatdoelstellingen geformuleerd in het Vlaams klimaatpact van 1 december 2016;
- Het sensibiliseren van cultuurwerkers en -organisaties om een bijdrage te leveren aan de transitie naar een rechtvaardige en duurzame samenleving;
- Het verzamelen en delen van informatie, expertise en kennis over cultuur en transitie;
- Het formuleren van beleidsadvies.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	1.387	1.236	0	0
BO 2017	1.393	1.403	0	0
Bijstelling BA 2017	140	130	0	0
<i>Index</i>	2	2	0	0
<i>Compensaties</i>	138	138	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>		- 10	0	0
BA 2017	1.533	1.533	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van HB0-1HCI2AK-WT	100	100		
Van HB0-1HCI2AY-IS	50	50		
Van HB0-1HGI2AC-WT	25	25		
Van HB0-1HDI2AA-WT	25	25		
Naar HB0-1HEI2BB-WT	- 62	- 62		
TOTAAL	138	138		

- Er wordt in totaal 200 keuro VAK en VEK naar dit artikel getransfereerd om de financiering van het transitienetwerk Pulse mogelijk te maken.
- Er wordt 62 keuro gecompenseerd voor het artikel HB0-1HEI2BB-WT voor de financiering van het nieuwe initiatief van de Partnerprojecten (zie toelichting bij het desbetreffende artikel).

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling VEK	0	- 10		
TOTAAL	0	- 10		

- Toelichting bijstelling 10 keuro VEK: Het betreft hier een technische bijstelling: het VEK wordt gelijkgezet met het VAK.

HB0-1HCI2AJ-WT – werking en toelagen - regularisatie gesco's**Korte inhoud begrotingsartikel:**

In het regeerakkoord 2014-2019 heeft de Vlaamse Regering het engagement geformuleerd om gesubsidieerde contractuelen (gesco's) te regulariseren. Een programmadecreet van 19 december 2014 heeft de Vlaamse Regering gemachtigd om voor het stelsel van de gesco's een regeling uit te werken die de bestaande arbeidsplaatsen regulariseert of laat uitdoven. Ze doet dat met een regularisatiebesluit: *Besluit van de Vlaamse Regering tot regularisatie en uitdoving van arbeidsplaatsen van gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een overeenkomst als vermeld in artikel 1, 12°, 14°, 15° en 36°, van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, en artikel 1, 13°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen. (18/12/2015).*

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	14.412	14.412	0	0
BO 2017	14.614	14.614	0	0
Bijstelling BA 2017	- 592	- 592	0	0
<i>Index</i>	72	72	0	0
<i>Compensaties</i>	- 664	- 664	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	14.022	14.022	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar HB0-1HDI2AC-WT	- 400	- 400		
Naar HB0-1HDI2AE-WT	- 132	- 132		
Naar HB0-1HEI2AF-WT	- 100	- 100		
Naar DB0-1DDA2AC-WT	- 32	- 32		
TOTAAL	- 664	- 664		

- Er wordt 400 keuro (VAK en VEK) gecompenseerd naar HB0-1HDI2AC-WT voor de subsidiëring van de etnisch-culturele federaties.
- Er wordt 132 keuro (VAK en VEK) gecompenseerd naar HB0-1HDI2AE-WT voor de beheersovereenkomst van De Rode Antraciet (50 keuro) en voor bijkomende projecten in het kader van het participatiebeleid (82 keuro).
- Er wordt 100 keuro (VAK en VEK) gecompenseerd naar HB0-1HEI2AF-WT voor de beheersovereenkomst met Flagey.
- Er wordt 32 keuro (VAK en VEK) gecompenseerd naar DB0-1DDA2AC-WT voor de subsidiëring van 'Vlamingen in de Wereld' in het kader van de regularisatie van de gesco-projecten.

HB0-1HCI2AK-WT – werking en toelagen - ondersteunen van de tewerkstelling in de culturele sector (decreet van 7 mei 2004)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat de ex-DAC middelen voor de uitvoering van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	26.086	26.073	0	0
BO 2017	27.367	27.319	0	0
Bijstelling BA 2017	+ 1.000	+ 1.000	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 100	- 100	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	+ 1.100	+ 1.100	0	0
BA 2017	28.367	28.319	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar HB0-1HCI2AH-WT	- 100	- 100		
TOTAAL	- 100	- 100		

- Er wordt 100 keuro (VAK en VEK) gecompenseerd naar HB0-1HCI2AH-WT voor de subsidiëring van de personeelskost van het transitienetwerk Pulse.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Variabele subsidie Aalst	1.100	1.100		
TOTAAL	1.100	1.100		

- Toelichting bijstelling "Variabele subsidie Aalst"

Binnen het Decreet Lokaal Cultuurbeleid van 13 juli 2001 was de variabele subsidie voor de cultuurcentra één van de subsidiemogelijkheden. De aanvraag van een aantal steden is toen afgewezen. O.a. door de stad Aalst is er toen een juridische procedure opgestart. Het Hof van Beroep van Brussel heeft Aalst in het gelijk gesteld. In uitvoering van het arrest van 31 januari 2017 is de Vlaamse Gemeenschap verplicht om de schadevergoeding te betalen aan de stad Aalst. Hiervoor werd een bedrag van 1.100 keuro nieuwe beleidsmiddelen (VAK en VEK) toegekend.

Momenteel lopen er nog vier andere procedures. Het valt dus niet uit te sluiten dat de Vlaamse Gemeenschap in de toekomst nog aan andere gemeenten een schadevergoeding zal moeten betalen.

HB0-1HCI5AY-IS – interne stromen – Fonds Culturele Infrastructuur

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) draagt bij tot de realisatie van SD 3 van de beleidsnota 'Investeren in duurzame culturele infrastructuur'.

Een belangrijk (hefboom)instrument voor het realiseren van investeringen in culturele en jeugdinfrastructuur is het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI). In samenwerking met Het Facilitair Bedrijf worden er elk jaar investeringen uitgevoerd aan het culturele patrimonium van Vlaanderen. Een belangrijk deel van de middelen wordt besteed aan eigenaarsonderhoud en renovatie van de eigen infrastructuur.

Daarnaast wordt er geïnvesteerd in gesubsidieerde infrastructuur door o.a. investeringssubsidies toe te kennen aan renovaties van infrastructuur met bovenlokaal belang en door jaarlijks projecten te selecteren die in aanmerking komen voor de toekenning van prioritaire sectorale subsidies.

De dotatie van het FoCI heeft tot doel het betalen van:

- de algemene werkingskosten van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI);
- de verbintenissen aangegaan voor het eigenaarsonderhoud (instandhouding en herstellingen) van de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur en Jeugd (30-tal accommodaties);
- de verbintenissen aangegaan voor investeringen (aankopen, verbouwen, bouwen) voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur en Jeugd;
- het betalen van huurgelden, erfpachtvergoedingen, beschikbaarheidsvergoedingen en andere kosten voor het gebruiksrecht van gebouwen en terreinen voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur en Jeugd;
- de onroerende voorheffing en de andere eigenaarsverplichtingen;
- investeringssubsidies voor sectorale culturele infrastructuur; het nieuwe Besluit van de Vlaamse Regering is principieel goedgekeurd einde maart 2017 en is nu voor verder advies naar de SARC en daarna naar de Raad van State. De prioriteiten vanaf 2017 zijn: het automatiseren van theatertrekken, de toegankelijkheid van culturele infrastructuur en het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur. Voor het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur zullen FoCI-middelen worden gebruikt en middelen uit het Klimaatfonds;
- de verbintenissen en de investeringssubsidies voor grote culturele bouwprojecten van algemeen belang;
- de algemene werkingskosten van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI).

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	31.204	31.204	0	0
BO 2017	35.165	35.165	0	24.739
Bijstelling BA 2017	- 2.350	- 2.350	0	1.098
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 902	- 902	0	- 902
<i>Andere bijstellingen</i>	- 1.448	- 1.448	0	2.000
BA 2017	32.815	32.815	0	25.837

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Cf. paragraaf D.1. Fonds Culturele Infrastructuur

HB0-1HCX2AF-WT – werking en toelagen - tewerkstellingsmaatregelen in de sociaal-culturele sector in uitvoering van VIA

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit artikel sluiten aan bij SD 2 van de beleidsbrief Cultuur:

SD 2 'Ondernemerschap, alternatieve financieringsvormen en professionalisering in de cultuursector stimuleren', operationele doelstelling 1: 'De aandacht voor de economische waarde van cultuur versterken'.

De middelen op dit begrotingsartikel dienen voor de uitvoering van alle VIA-akkoorden:

VIA voor de sectoren social- /non-profit

VIA 1: Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector van 3 april 1998.

VIA 2: Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector 2000-2005 van 29 maart 2000.

VIA 3: Vlaams Akkoord voor de Non-profit / Social Profit van 6 juni 2005.

VIA 4: Vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social- /non-profitsectoren voor de periode 2011 tot 2015 van 2 december 2011.

VIA Kunsten

VIA 4-Kunsten: Vlaams Intersectoraal Akkoord voor Kunsten voor de periode 2012 tot 2015 van 14 december 2011.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	30.918	30.918	0	0
BO 2017	31.351	31.351	0	0
Bijstelling BA 2017	185	185	0	0
<i>Index</i>	155	155	0	0
<i>Compensaties</i>	30	30	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	31.536	31.536	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van JB0-1JDG2AY-IS	+ 30	+ 30		
TOTAAL	+ 30	+ 30		

- Er wordt 30 keuro (VAK en VEK) gecompenseerd van JB0-1JDG2AY-IS om de VIA-koopkrachtsubsidies van de organisatie Foyer, die tot 2016 haar VIA-koopkrachtsubsidie van de VDAB ontving, in 2017 toe te voegen aan de VIA-koopkrachtsubsidie van Groep Intro.

PROGRAMMA HD: SOCIAAL CULTUREEL VOLWASSENENWERK

'Stimuleren van een gedifferentieerd aanbod aan sociaal-culturele activiteiten, georganiseerd op niet-commerciële basis, ter bevordering van de algemene ontwikkeling van alle volwassenen en ter verhoging van de maatschappelijke en culturele participatie.'

1. TOELICHTING PER ARTIKEL**1.1. Ontvangstenartikelen**

Geen wijzigingen t.o.v. begrotingsopmaak 2017.

1.2. Uitgavenartikelen

HB0-1HDI2AA-WT – werking en toelagen - sociaal-cultureel werk

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel kan in verband worden gebracht met de achtste strategische doelstelling uit de Beleidsnota 2014-2019: Inzetten op een dynamisch, toegankelijk en uitnodigend sociaal-cultureel, circus en amateurkunstenveld.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	218	217	0	0
BO 2017	224	224	0	0
Bijstelling BA 2017	12	12	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 25	- 25	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	37	37	0	0
BA 2017	236	236	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar HB0-1HCI2AH-WT	- 25	- 25		
TOTAAL	- 25	- 25		

- Er wordt 25 keuro (VAK en VEK) gecompenseerd naar HB0-1HCI2AH-WT voor de ondersteuning van het transitienetwerk Pulse.

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Aanvulling werkmiddelen	+ 37	+ 37		
TOTAAL	37	37		

- Toelichting "Aanvulling werkmiddelen"

Er wordt 37 keuro (VAK en VEK) nieuwe beleidsmiddelen ingezet om de beleidsmatige werkingskredieten van de afdeling Sociaal-Cultureel Werk te verhogen.

HB0-1HDI2AC-WT – werking en toelagen - sociaal-cultureel volwassenenwerk

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel geeft uitvoering aan de Beleidsnota 2014-2019, nl. aan de zesde strategische doelstelling: Leren door te participeren en participeren door te leren in een superdiverse samenleving.

In de operationele doelstellingen wordt dit vertaald als:

Inzetten op levenslang en levensbreed leren en bewaken van de aansluiting van de cultuursectoren bij de Vlaamse Kwalificatiestructuur en het EVC-beleid (OD3)
Dit artikel geeft ook uitvoering aan de achtste strategische doelstelling: Inzetten op een dynamisch, toegankelijk en uitnodigend sociaal-cultureel, circus en amateurkunstenveld.

In de operationele doelstelling wordt dit:

Aanpassing van het beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk tot een stimulerend instrument voor een sector in verandering (OD8).

Dit budget wordt ingezet voor de subsidiëring van meerdere actoren binnen het decreet van 4 april 2003 betreffende het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	51.924	51.801	0	0
BO 2017	52.331	52.331	0	0
Bijstelling BA 2017	407	407	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	407	407	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	52.738	52.738	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)				
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van HB0-1HCI2AJ-WT	+ 400	+ 400		
Van HB0-1HCI5AY-IS	+ 7	+ 7		
TOTAAL	+ 407	+ 407		

- Er wordt 400 keuro (VAK en VEK) gecompenseerd van HB0-1HCI2AJ-WT voor de uitvoering van de maatregel, die voorziet in een bijkomende ondersteuning van de etnisch-culturele federaties n.a.v. verschillende maatschappelijke ontwikkelingen, die ertoe leiden dat deze organisaties sterker bevraagd worden door een veelheid aan actoren.

- Er wordt 7 keuro (VAK en VEK) gecompenseerd van HB0-1HCI5AY-IS voor de huisvesting van de vereniging FMDO naar aanleiding van de verkoop van de infrastructuur in Vorst.

HB0-1HDI2AE-WT – werking en toelagen - participatiebeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel geeft uitvoering aan de zesde strategische doelstelling: Leren door te participeren en participeren door te leren in een superdiverse samenleving.

In de operationele doelstelling wordt dit: Vanuit een integrale visie op cultuureducatie en cultuurparticipatie de beleidsinstrumenten optimaliseren op basis van en door implementatie van relevante onderzoeksresultaten en conceptnota's (OD1).

Het Participatiedecreet is een mix van structurele en projectmatige ondersteuning van zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke organisaties.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	6.805	6.520	0	0
BO 2017	6.785	6.751	0	0
Bijstelling BA 2017	435	375	0	0
<i>Index</i>	7	7	0	0
<i>Compensaties</i>	102	102	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	326	266	0	0
BA 2017	7.220	7.126	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van HB0-1HCI2AJ-WT	+ 132	+ 132		
Naar HB0-1HEI2BB-WT	- 30	- 30		
TOTAAL	+ 102	+ 102		

- Er wordt 132 keuro (VAK en VEK) gecompenseerd van HB0-1HCI2AJ-WT voor de nieuwe overeenkomst met De Rode Antraciet (50 keuro) en voor bijkomende projecten (82 keuro).
- Er wordt 30 keuro (VAK en VEK) gecompenseerd naar HB0-1HEI2BB-WT voor de experimentele oproep partnerprojecten.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Projectmiddelen	326	266		
TOTAAL	326	266		

- Er worden nieuwe beleidsmiddelen ingezet voor bijkomende projecten binnen het participatiebeleid (326 keuro VAK en 266 VEK).

HB0-1HDI2AG-WT – werking en toelagen - leenrecht**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Sinds 2006 neemt de Vlaamse Regering de financiering van het leenrecht op basis van het Koninklijk Besluit van 13 december 2012 via Reprobel dat belast is met de inning en de verdeling van de leenvergoeding.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	1.608	1.608	0	0
BO 2017	1.611	1.611	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	163	163	0	0
BA 2017	1.774	1.774	0	0

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Kostendrijver	+ 163	+ 163		
TOTAAL				

- Toelichting bijstelling Kostendrijver

Sinds 2006 neemt de Vlaamse Regering de betaling op zich van de auteursvergoeding voor uitleningen in gesubsidieerde openbare bibliotheken. Voor het jaar 2017 bedraagt het leenrecht volgens de berekening op basis van de cijfers van 2015 1.774 keuro. De bijstelling van 163 keuro met nieuwe middelen dient om de stijgende kostprijs op te vangen.

Hieronder volgt de berekening van de leenvergoeding 2017 op basis van Bioscijfers 2015 volgens parameters vastgelegd in het KB van 27 december 2012.

A. forfaitair bedrag afhankelijk van collectie			
aantal collectiewerken	aantal openbare bibliotheken	Forfaitair bedrag / instelling	forfaitaire kost
OB < 12.500	6	€ 434	€ 2.604
OB >12.501 < 25.000	23	€ 1.086	€ 24.978
OB > 25 001 < 50 000	129	€ 2.172	€ 280.188
OB > 50 001 < 100 000	115	€ 3.186	€ 366.390
OB > 100 001 < 200 000	26	€ 4.344	€ 112.944
OB > 200 001	15	€ 5.213	€ 78.195
	314		€ 865.299
B. forfaitair bedrag per uitlening			
aantal uitleningen			38.651.096
uitleningen na 5% aftrek publiek domein			36.718.541
forfaitair bedrag per uitlening			€ 0,0244
bedrag uitleningen			€ 895.932
leenvergoeding, excl. BTW (A+B)			€ 1.762.231,41
5% korting centrale inning (art. 4 § 6)			€ 1.673.169,84
leenvergoeding (incl. BTW)			€ 1.773.560,03

De stijging van het leenrecht is het resultaat van kostendrijvers.

De kostendrijvers die het leenrecht bepalen zijn:

Prijs (P): Forfaitaire vergoedingen die vastgelegd werden in het KB van 27/12/2015. Het betreft hier

- een forfaitaire vergoeding die oploopt afhankelijk van de omvang van de collectie;
- een forfaitaire vergoeding per uitlening.

In het KB werd vastgelegd dat beide forfaitaire vergoedingen stijgen van jaar tot jaar. Tabel 1 hieronder geeft een overzicht van evolutie van deze forfaitaire prijzen, zoals vastgelegd in het KB.

A. forfaitair bedrag afhankelijk van collectie			
aantal collectiewerken	Ref. jaar 2015	Ref. jaar 2016	Ref. jaar 2017
OB < 12.500	€ 434	€ 479	€ 524
OB >12.501 < 25.000	€ 1.086	€ 1.198	€ 1.310
OB > 25 001 < 50 000	€ 2.172	€ 2.396	€ 2.620
OB > 50 001 < 100 000	€ 3.186	€ 3.514	€ 3.843
OB > 100 001 < 200 000	€ 4.344	€ 4.792	€ 5.240
OB > 200 001	€ 5.213	€ 5.751	€ 6.288
B. bedrag uitlening per uitlening			
	€ 0,0244	€ 0,0269	€ 0,0294

Het volledige bedrag wordt in het lopende begrotingsjaar uitbetaald.

HB0-1HDX2AE-WT – werking en toelagen - participatiebeleid**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De middelen op dit begrotingsartikel zijn complementair aan deze op begrotingsartikel HB0-1HDI2AE-WT, die ook ingezet worden voor Diversiteit en Participatie. De middelen op bovenstaand begrotingsartikel zijn de werkingssubsidies van de organisaties Demos en CultuurNet.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	2.993	2.686	0	0
BO 2017	3.013	3.014	0	0
Bijstelling BA 2017	7	6	0	0
<i>Index</i>	7	7	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 1	0	0
BA 2017	3.020	3.020	0	0

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Gelijkschakeling VAK-VEK		- 1		
TOTAAL				

- Toelichting gelijkschakeling VAK-VEK

Het betreft hier een technische bijstelling: het VEK wordt gelijkgezet met het VAK.

PROGRAMMA HE: PROFESSIONELE KUNSTEN EN CULTUREEL ERFGOED

'Bijdragen aan de ontwikkeling van een kwalitatief en divers (professioneel) kunsten- en cultueel-erfgoedlandschap.'

1. TOELICHTING PER ARTIKEL**1.1. Ontvangstenartikelen**

HB0-9HEITAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - uitvoering van decreten en overeenkomsten, het beheer van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap en de buitendiensten, studies en onderzoek en aankopen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel vinden de volgende ontvangsten plaats:

- verblijfsbijdragen door kunstenaars in het Masereelcentrum;
- inkomsten uit publicaties en/of tentoonstellingen mee georganiseerd door het agentschap;
- terugstortingen "minitoelagen";
- inkomsten uit deelname EU-overleg.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	83	0
BO 2017	0	50	0
Bijstelling BA 2017	0	10	0
BA 2017	0	60	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De ontvangsten voor 2017 worden geraamd op 60 keuro. Tegenover dit ontvangstenartikel staat het uitgavenartikel HB0-1HEI4AJ-WT.

1.2. Uitgavenartikelen

HB0-1HEI2AA-WT – werking en toelagen - uitvoering van decreten en overeenkomsten, het beheer van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap en de buitendiensten, studies en onderzoek en aankopen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden volgende kosten aangerekend voor de uitvoering van cultureel-erfgoedbeleid, de uitvoering van het kunstenbeleid en het beheer van de collectie van de Vlaamse gemeenschap:

- behoud, beheer en ontsluiting van de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap: kosten voor restauratie- en conservatiebehandelingen, huur opdracht beheer orgelcollectie Ghysels en huur extra depotruimtes, transport, aankoop klein materiaal...;
- uitvoering Topstukkendecreet: dit gaat over kosten die gemaakt worden voor de opmaak van proeflijsten, nagaan bewaaromstandigheden van topstukken, inhuren van externe expertises voor waardebepalingen van topstukken; voorbereiding opmaak indemniteitsdecreet: audits van musea om te toetsen of zijn voldoen aan de voorwaarden voor indemniteit (momenteel nog in voorbereidende fase);
- huur museum Van Dyck: huurgeld in kader van schenking kunstwerken Albert van Dyck;
- uitvoering kunstenbeleid: kosten voor de uitvoering van het Kunstenbeleid, waaronder ook de Kunstendag voor Kinderen;
- Frans Masereelcentrum: werkingsuitgaven van het Frans Masereelcentrum te Kasterlee;
- Felixartmuseum (via vzw De Rand): subsidie in het kader van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de gemeente Drogenbos, de provincie Vlaams-Brabant en vzw De Rand, met betrekking tot het beleid, het beheer en de exploitatie van het Felix De Boeckmuseum in Drogenbos – in uitvoering van de schenking Felix De Boeck;
- Aankopen collectie M HKA: aankopen van kunstwerken ter versterking van de collectie van het M HKA;
- Kunstkoopregeling Kunstendecreet: Als ondersteuningsmaatregel worden er kunstwerken aangekocht bij jonge beloftevolle kunstenaars. De aangekochte kunstwerken komen terecht in de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap.

De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor volgende doelstellingen uit de beleidsnota: SD 7 Een langetermijnvisie ontwikkelen inzake de zorg voor en ontsluiting van cultureel-erfgoed in en voor Vlaanderen (waaronder ook OD1 en OD6 onder deze doelstelling).

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	1.319	1.269	0	0
BO 2017	1.347	1.347	0	0
Bijstelling BA 2017	484	484	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 40	- 40	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	524	524	0	0
BA 2017	1.831	1.831	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar HB0-1HEI2BB-W	- 40	- 40		
TOTAAL	- 40	- 40		

- Er wordt 40 keuro (VAK / VEK) gecompenseerd naar HB0-1HEI2BB-WT voor de experimentele oproep partnerprojecten.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Kunstkoopregeling	150	150		
Boekenpromotiecampagne	100	100		
Implementatiekosten Gereguleerde Boekenprijs	74	74		
Verhuis VO collectie depot Vilvoorde	200	200		
TOTAAL	524	524		

- Toelichting bijstelling 150 keuro VAK en VEK

In 2016 werd de kunstkoopregeling van het Kunstendecreet opgestart. Als ondersteuningsmaatregel worden er kunstwerken aangekocht bij jonge beloftevolle kunstenaars. De aangekochte kunstwerken komen terecht in de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap. Voor de deze regeling wordt er nu 150k euro bijkomende middelen (versterking nieuw beleid) voorzien op HB0-1HEI2AA-WT.

- Toelichting bijstelling 100 keuro VAK en VEK

De boekencampagne van de boekensector in 2016 (waarvoor ook ondersteuning werd toegekend) krijgt een vervolg in 2017. Deze middelen zijn hiervoor bedoeld, dit gaat om nieuwe beleidsmiddelen. De boekensector zelf engageert zich om eveneens een bedrag van 100 keuro te investeren in de boekencampagne.

- Toelichting bijstelling 74 keuro VAK en VEK

De gereguleerde boekenprijs wordt vanaf medio 2017 ingevoerd. Om een performant en klantvriendelijk registratie-en opvolgingssysteem te ontwikkelen, is een investering in informatica nodig. Dit gebeurt in samenwerking met de

sector. Deze middelen zijn hiervoor bedoeld, het gaat om de uitvoering van nieuw beleid.

- Toelichting bijstelling 200 keuro VAK en VEK

In 2018 opent het nieuwe depot te Vilvoorde en moet de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap en de aan de collectiewerking verbonden goederen en machines (van de conservatie en restauratieruimtes) verhuisd worden naar deze nieuwe depot. Deze middelen zijn hiervoor bedoeld.

HB0-1HEI2AC-WT – werking en toelagen - structurele werking van erfgoedorganisaties, gemeenten en provincies met het oog op een kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor de ontsluiting van het cultureel erfgoed

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de structurele subsidies aangerekend voor de cultureel-erfgoedsector. Naast de ondersteuning van collectiebeherende of dienstverlenende cultureel-erfgoedorganisaties (op landelijk niveau) voorziet het Cultureel-erfgoeddecreet ook in de ondersteuning van andere bestuursniveaus voor hun lokale of regionale cultureel-erfgoedbeleid.

Concreet gaat het om volgende werkingen (beleidsperiode tussen haakjes):

- 21 musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau (2014 – 2018);
- 9 culturele archiefinstellingen bij het Vlaamse niveau (2013 – 2018);
- vzw De Vlaamse Erfgoedbibliotheek (2013 – 2018);
- vzw Archiefbank Vlaanderen (2013 – 2018);
- 11 landelijke organisaties voor volkscultuur en expertisecentra (2012 – 2018);
- 3 samenwerkingsverbanden voor de internationale profilering van kunstcollecties (2014 – 2018);
- vzw Faro, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed (2012 – 2018);
- 5 provincies voor de uitvoering van het regionale cultureel-erfgoedbeleid, via Vlaamse Beleidsprioriteiten (2014 – 2019), o.a. op het vlak van depotbeleid (door de afslanking van de provincies zal de beleidsperiode vervroegd eindigen op 31 december 2017);
- 5 steden - Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Mechelen - voor de uitvoering van het lokale cultureel-erfgoedbeleid, via Vlaamse Beleidsprioriteiten (2014 – 2019);
- 17 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van het lokale cultureel-erfgoedbeleid via een cultureel-erfgoedconvenant (2015 – 2020);
- de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de uitvoering van het lokale cultureel-erfgoedbeleid via een cultureel-erfgoedconvenant (2016 – 2020);
- vzw Voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid (2017 – 2021) (op basis van het Memoriaaldecreeet).

De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor volgende doelstellingen uit de beleidsnota: SD 7 Een langetermijnvisie ontwikkelen inzake de zorg voor en ontsluiting van cultureel-erfgoed in en voor Vlaanderen (waaronder ook OD1 tot en met OD6 onder deze doelstelling).

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	28.140	28.139	0	0
BO 2017	28.380	28.379	0	0
Bijstelling BA 2017	69	69	0	0
<i>Index</i>	69	69	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	28.449	28.448	0	0

HBO-1HEI2AF-WT – werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van een divers en vernieuwend professioneel kunstenlandschap via werkingsgerichte steun voor kunstenorganisaties, kunstenaars en ondersteunende structuren

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat middelen voor werkingssubsidies aan kunstenorganisaties met het begrotingsdecreet als wettelijke basis:

- **Het kunstenloket** heeft als opdracht de informerende en bemiddelende spilfiguur te zijn in het Vlaamse kunstenlandschap op het vlak van sociale statuten, juridische, zakelijke en administratieve aspecten van de artistieke praktijk en de specifieke arbeidsbemiddeling voor kunstenaars. Ook kreeg het kunstenloket de opdracht om zich te ontwikkelen tot een beleidsadviserende specialist op het vlak van sociaal-juridische aspecten van de artistieke loopbaan. Het Kunstenloket staat daartoe in voor een waaier aan activiteiten waaronder informatieverstrekking, vorming, "eerstelijns" ondersteuning, coördinatie, aansturing en/of begeleiding bij de uitvoering van beleidsinitiatieven, sectoropvolging, gegevensverzameling en -analyse voor eigen activiteiten en beleidsgerichte advisering. Vanaf 2017 wordt het Kunstenloket vanuit het Kunstendecreet gesubsidieerd, voor de periode 2017-2021.

- **Verbetering arbeidsomstandigheden kunstenaars-werknemers**, uitvoering aanvullende cao 15 oktober 2008 houdende wijziging van het sectorplan voor een aanvullend pensioen. De sociale partners van het Paritair Comité voor het Vermakelijkheidsbedrijf (PC304) sloten een aanvullende cao die het sectorplan voor een aanvullend pensioen wijzigt (de cao van 15 juli 2005 houdende de invoering van een sectorplan voor een aanvullend pensioen - registratienummer 80946/CO/304). De aanvullende cao heeft tot doel aan elke werknemer een "aanvullend pensioen" te verzekeren samengesteld uit een jaarlijkse bijdrage van minstens 1,5%, inclusief taksen, RSZ en innings- en beheerskosten, van zijn bruto jaarwedde, in het pensioenstelsel van het type "vaste bijdrage". De jaarlijkse bijdrage voor dit aanvullend pensioen vloeit voort uit een krediet dat door de Vlaamse overheid ter beschikking wordt gesteld. Indien er voor een bepaald jaar geen budget ter beschikking wordt gesteld door de Vlaamse overheid dan komt deze aanvullende premie te vervallen voor het betrokken jaar (uitvoering van art. 3 van de CAO van 3 december 2008).

- **vzw Kunst in Huis** brengt via kunstuitleen de hedendaagse beeldende kunst, in het bijzonder het werk van jonge en veelbelovende kunstenaars, in contact met ieder die er voor open staat. Sinds 2008 voert de vzw Kunst in Huis een doelgroepenbeleid naar kansarme jongeren, studenten, gezinnen, scholen en bedrijven. Binnen een uitgebouwde kunstscène (kunstenaars, galeries, verzamelaars, musea en non-profit tentoonstellings-organisaties) heeft een

organisatie die kunstuitlen aanbiedt een unieke plaats. De organisatie vormt een onmisbaar element binnen de beleidsmix van de overheid, doordat zij zich met een ruim aanbod van werk van veelal jonge en minder bekende kunstenaars tot een publiek richt dat ruimer is dan dat van de grote instellingen en musea.

- **Theater Stap** realiseert theaterproducties met mentaal gehandicapte acteurs. Dit vergt een zeer specifieke werking met een professioneel uitgebouwde omkadering. Omdat de acteurs geen professioneel statuut hebben, is het voor Theater Stap onmogelijk om te voldoen aan de normen van het Kunstendecreet. Daarom is beslist Theater Stap verder te ondersteunen via een ad nominatim inschrijving in de begroting.

- **Flagey.** Op dit begrotingsartikel zijn subsidies voorzien voor de vzw Flagey. Een politiek akkoord, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels hoofdstedelijk gewest in 2007, bevat de bepalingen voor de ondersteuning van Flagey. Er zijn op 22 april 2013 parallelle overeenkomsten gesloten in uitvoering van dit akkoord, tussen elke subsidiërende overheid en de vzw Flagey. Voor de periode 2017-2021 is een akkoord over een nieuwe overeenkomst afgesloten, de procedure loopt voor goedkeuring en ondertekening. Herin wordt een subsidieverhoging van 100k euro voorzien.

- **Ons Erfdeel** is opgericht in 1970 en heeft tot doel de culturele samenwerking tussen alle Nederlandssprekenden te bevorderen en de cultuur van Vlaanderen en Nederland in het buitenland bekend te maken. De Stichting Ons Erfdeel realiseert deze doelstelling door periodieke en niet-periodieke publicaties over de kunsten en maatschappelijk- culturele tendensen in Vlaanderen en Nederland uit te geven. Tevens zorgt de vereniging voor de actieve verspreiding van deze publicaties in binnen- en buitenland, onder meer door een aantal publicaties en het Engels en/of het Frans uit te brengen. De beheersovereenkomst met Ons Erfdeel wordt verlengd voor 2017.

- **Centrum voor de bibliografie van de Neerlandistiek (CBN).** Het CBN heeft tot taak alle publicaties over de Nederlandse taal en literatuur in een gemeenschappelijke databank te verwerken. Dit resulteert in de gespecialiseerde "Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Letterkunde". Om dit mogelijk te maken, is het CBN ad nominatim ingeschreven in de begroting.

- **Sociaal passief intercommunale maatschappij voor Opera voor Vlaanderen (OVV)**

Bij beslissing van de Vlaamse regering (29 juni 1988) is de OVV ontbonden en in vereffening gesteld. Het krediet op dit begrotingsartikel dient voor de bekostiging van het sociaal passief. De bijdrage wordt betaald op basis van een afrekening van OVV. Voor 2017 wordt deze kost geraamd op 500k euro.

Naast de kosten voor sociaal passief, moet ook een responsabiliseringsbijdrage worden betaald. Deze responsabiliseringsbijdrage moet worden voorzien op basis van de wet tot vrijwaring v/d duurzame financiering van de pensioenen dd. 24-10- 2011. Het gaat om de effectieve werkgeversbijdragen voor pensioenen van ambtenaren in verhouding tot het bedrag aan pensioenen die de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) moet uitkeren aan gewezen ambtenaren van de OVV die pensioen genieten. Deze responsabiliseringsbijdragen zijn van toepassing vanaf het jaar 2012, maar werden pas een eerste keer voorzien in 2016, waarbij dan onmiddellijk de bijdragen voor de periode 2014-2016 werden voorzien (totaal 2.144k euro). Deze bijdragen stijgen naarmate oud-personeelsleden van de OVV met pensioen gaan en zullen moeten worden betaald tot het laatste personeelslid van de OVV overleden is. Op basis van de beschikbare gegevens kan de responsabiliseringsbijdrage voor 2017 worden geraamd op 974 keuro.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	7.530	7.533	0	0
BO 2017	5.248	5.248	0	0
Bijstelling BA 2017	106	317	0	0
<i>Index</i>	6	6	0	0
<i>Compensaties</i>	100	100	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	211	0	0
BA 2017	5.354	5.565	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van HB0-1HCI2AJ-WT	100	100		
TOTAAL		100		

- Er wordt 100 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCI2AJ-WT om de bijkomende subsidie die werd afgesproken in het kader van de beheersovereenkomst met Flagey vzw voor de periode 2017-2021 te kunnen honoreren.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Rechtzetten VEK-tekort		211		
TOTAAL		211		

Toelichting bijstelling 211 keuro VEK

Door de beslissingen in het kader van het Kunstendecreet over de werkingssubsidies in 2017-2021 zijn er heel wat begrotingsbewegingen uitgevoerd, waardoor er op bepaalde begrotingsartikels VEK-problemen zijn ontstaan. De toekenning van 211 keuro bijkomend VEK lost dit probleem op.

HB0-1HEI2AG-WT – werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van een divers en vernieuwend professioneel kunstenlandschap via projectmatige steun voor kunstenorganisaties en kunstenaars

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanaf 2017 worden ook een aantal van de bijkomende subsidielijnen van het nieuwe Kunstendecreet actief. Dit betekent een belangrijke extra belasting van dit begrotingsartikel, hiervoor wordt een bijstelling van 350 keuro voorzien.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	6.508	6.558	0	0
BO 2017	8.856	8.746	0	0
Bijstelling BA 2017	+ 280	+ 280	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 70	- 70	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	+ 350	+ 350	0	0
BA 2017	9.136	9.026	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar HB0-1HEI2BB-WT	- 70	- 70		
TOTAAL				

- Er wordt 70 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HEI2BB-WT voor de uitvoering van de partnerprojecten. Partnerprojecten zijn immers ook opgenomen onder titel V van het Kunstendecreet.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Versterking internationale subsidielijnen en implementatie bijkomende subsidielijnen	350	350		
TOTAAL	350	350		

Toelichting bijstelling 350k VAK en VEK

De internationale subsidielijnen binnen het Kunstendecreet worden heel sterk bevraagd en een aantal nieuwe subsidielijnen binnen het Kunstendecreet werden omwille van de beperkte middelen nog niet opengesteld. Om deze beide zaken minstens gedeeltelijk op te vangen worden 350 keuro nieuwe beleidsmiddelen ingezet, hiervan gaat 100 keuro naar meer ruimte voor de tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten (art. 143 van het Kunstendecreet) en 250 keuro naar de opstart van de ondersteuning voor doorbraaktrajecten (art. 151 van het Kunstendecreet).

HB0-1HEI2AK-WT – werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van een divers en vernieuwend professioneel kunstenlandschap via werkingsgerichte steun voor kunstenorganisaties, kunstenaars en ondersteunende structuren in uitvoering van het kunstendecreet

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voor het voeren van een duurzaam en geïntegreerd kunstenbeleid (SD1) zijn de middelen op dit begrotingsartikel van cruciaal belang. De nieuwe periode voor werkingssubsidies in het kader van het Kunstendecreet (cfr. dit begrotingsartikel) startte op 1 januari 2017 en loopt voor 5 jaar.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	91.114	91.158	0	0
BO 2017	88.863	88.863	0	0
Bijstelling BA 2017	239	239	0	0
<i>Index</i>	263	263	0	0
<i>Compensaties</i>	- 24	- 24	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	89.102	89.102	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar HB0-1HEI2BA-IS	- 24	- 24		
TOTAAL	- 24	- 24		

- Er wordt 24 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HEI2BA-IS omwille van de overheveling van de subsidiëring van Kortfilm.be door het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).

HB0-1HEI2AN-IS – interne stromen - vzw de Singel beheerscommissie infrastructuur

Korte inhoud begrotingsartikel:

In SD9 van de beleidsnota 'Heldere ambitieniveaus en duidelijke en meetbare doelstellingen stellen voor de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap' wordt uitdrukkelijk gewezen op het belang van de Kunstinstellingen binnen het kunstenlandschap. Deze rol werd in de beheersovereenkomst voor de periode 2017-2021 geactualiseerd en geconcretiseerd. Deze middelen zijn bestemd voor het infrastructuurbeheer van kunstcampus deSingel.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	2.018	2.011	0	0
BO 2017	2.241	2.241	0	0
Bijstelling BA 2017	9	9	0	0
<i>Index</i>	9	9	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	2.250	2.250	0	0

Cf. paragraaf J1 Beheerscommissie Kunstcampus.

HB0-1HEI2AP-IS – interne stromen - Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde - Gent

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de toelage voor de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	484	484	0	0
BO 2017	518	518	0	0
Bijstelling BA 2017	1	1	0	0
<i>Index</i>	1	1	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	519	519	0	0

Cf. paragraaf I3. Koninklijke academie voor Nederlandse taal en letterkunde.

HB0-1HEI2AQ-IS – interne stromen - DAB Landcommanderij Alden Biesen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat de toelage voor de DAB Landcommanderij Alden Biesen.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	206	206	0	0
BO 2017	206	206	0	0
Bijstelling BA 2017	- 3	- 3	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 3	- 3	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	203	203	0	0

Cf. paragraaf A. Departement Cultuur, Jeugd, en Media, 2. DAB's Landcommanderij Alden Biesen.

HB0-1HEI2AR-IS – interne stromen - DAB Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat de toelage voor de DAB Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	2.524	2.524	0	0
BO 2017	2.534	2.534	0	0
Bijstelling BA 2017	3	3	0	0
<i>Index</i>	3	3	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	2.537	2.537	0	0

Cf. paragraaf A. Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, 2. DAB's Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen.

HB0-1HEI2AS-IS – interne stromen - DAB Kasteel van Gaasbeek**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel bevat de toelage voor de DAB Kasteel van Gaasbeek.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	598	598	0	0
BO 2017	598	598	0	0
Bijstelling BA 2017	- 7	- 7	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 7	- 7	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	591	591	0	0

Cf. paragraaf A. Departement Cultuur, Jeugd, en Media, 2. DAB's Kasteel van Gaasbeek.

HB0-1HEI2AT-IS – interne stromen - VZW MUHKA**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel bevat de toelage voor het Museum voor Hedendaagse Kunsten Antwerpen (MUHKA).

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	4.661	4.661	0	0
BO 2017	4.698	4.698	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	4.698	4.698	0	0

Cf. paragraaf J4 M hka.

HB0-1HEI2AU-IS – interne stromen - VZW deSingel**Korte inhoud begrotingsartikel:**

In SD9 van de beleidsnota 'Heldere ambitieniveaus en duidelijke en meetbare doelstellingen stellen voor de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap' wordt uitdrukkelijk gewezen op het belang van de Kunstinstanties binnen het kunstenlandschap. Deze rol werd in de beheersovereenkomst voor de periode 2017-2021 geactualiseerd en geconcretiseerd. Dit begrotingsartikel omvat de werkingsmiddelen die uitbetaald worden aan deSingel.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	5.370	5.370	0	0
BO 2017	6.179	6.179	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	6.179	6.179	0	0

Cf. paragraaf J2 deSingel

HB0-1HEI2AV-IS – interne stromen - Vlaamse Radio-en Televisieomroep**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Een deel van de subsidie aan Brussels Philharmonic/Vlaams Radio Koor wordt rechtstreeks ingeschreven op HB0-1HEI2AV-IS om de personeelsleden van de nv VRT, die bij Brussels Philharmonic/Vlaams Radio Koor tewerkgesteld zijn, te betalen conform de daarover geldende afspraken. Indien dit bedrag in de loop van het jaar te hoog blijkt, dient het teveel toegevoegd te worden aan de subsidie aan Brussels Philharmonic/Vlaams Radio Koor als Kunstinstantie (HB0-1HEI2AI-WT). Omgekeerd, indien dit bedrag te laag is, moet de subsidie aan Brussels Philharmonic/Vlaams Radio Koor als kunstinstantie verminderd worden.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	995	995	0	0
BO 2017	932	932	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	932	932	0	0

HBO-1HEI2AW-IS – interne stromen - Kunsthuis Opera Vlaanderen - Ballet Vlaanderen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

In SD9 van de beleidsnota 'Heldere ambitieniveaus en duidelijke en meetbare doelstellingen stellen voor de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap' wordt uitdrukkelijk gewezen op het belang van de Kunstinstellingen binnen het kunstenlandschap. Deze rol werd in de beheersovereenkomst voor de periode 2017-2021 geactualiseerd en geconcretiseerd. Dit begrotingsartikel bevat de werkmiddelen voor het Kunsthuis Opera Vlaanderen -Ballet Vlaanderen.

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	24.087	24.087	0	0
BO 2017	24.277	24.277	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	24.277	24.277	0	0

Cf. paragraaf J3 Kunsthuis vzw Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen

HBO-1HEI2AX-IS – interne stromen - Vlaams Fonds voor de Letteren**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Voor het voeren van een geïntegreerd letterenbeleid (SD1, OD5) is het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) de sleutelspeeler. Om het letterenveld op een performante manier te kunnen ondersteunen heeft het VFL voldoende middelen nodig. In de beheersovereenkomst voor de periode 2016-2021 werden de beleidsprioriteiten en de afspraken vastgelegd.

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	6.528	6.528	0	0
BO 2017	5.946	5.946	0	0
Bijstelling BA 2017	5	5	0	0
<i>Index</i>	5	5	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	5.951	5.951	0	0

Cf. paragraaf I1 Vlaams Fonds voor de Letteren

HB0-1HEI2BA-IS – interne stromen - een geïntegreerd filmbeleid voeren**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel bevat de toelage die het Vlaams Audiovisueel Fonds ontvangt voor het Filmfonds.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016				
BO 2017	16.718	16.718	0	0
Bijstelling BA 2017	436	436	0	0
<i>Index</i>	14	14	0	0
<i>Compensaties</i>	422	422	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	17.154	17.154	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van HB0-1HGI2AC-WT	398	398		
Van HB0-1HEI2AK-WT	24	24		
TOTAAL	422	422		

Cf. paragraaf J5 Vlaams Audiovisueel Fonds

HB0-1HEI2BA-WT – werking en toelagen - een geïntegreerd filmbeleid voeren**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor volgende doelstellingen uit de beleidsnota: SD 1. Een duurzaam en geïntegreerd kunstenbeleid voeren op lange termijn en OD 6. Een geïntegreerd filmbeleid voeren.

De middelen op dit begrotingsartikel dienen om de bijdragen te betalen voor de deelname aan Eurimages en de deelname aan het Europees Audiovisueel Observatorium. Daarnaast bevat dit artikel ook de middelen voor de ontwikkeling van een technologieneutraal systeem voor de filmkeuring.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016				
BO 2017	799	926	0	0
Bijstelling BA 2017	0	- 22	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 22	0	0
BA 2017	799	904	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Daling vereffeningskredieten		- 22		
TOTAAL		- 22		

- Toelichting bijstelling – 22 keuro (VEK)

Uit de betaal kalender blijkt dat slechts 904 k euro nodig is om het VAK op dit artikel) te vereffenen.

HB0-1HEI2BB-WT – werking en toelagen - aandacht voor cultuurmanagement en culturele economie

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend om de vier speerpunten van de Conceptnota Aanvullende Financiering en Cultureel Ondernemerschap te concretiseren. In concreto gaat het over vier beleidsspeerpunten nl. een Cultuurbank (werktitel – OD 3), een Cultuurloket (OD1 en OD3), een beleid m.b.t. cross-sectorale samenwerking (OD2) en een optimaal fiscaal beleid (OD3).

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016				
BO 2017	1.193	1.193	0	0
Bijstelling BA 2017	225	225	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	225	225	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	1.418	1.418	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van HB0-1HCI2AH-WT	62	62		
Van HB0-1HEI2AG-WT	70	70		
Van HB0-1HEI2BC-WT	23	23		
Van HB0-1HDI2AE-WT	30	30		
Van HB0-1HEI2AA-WT	40	40		
TOTAAL	225	225		

- Er wordt 62 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van HB0-1HCI2AH-WT;
- Er wordt 70 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van HB0-1HEI2AG-WT;
- Er wordt 23 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van HB0-1HEI2BC-WT;
- Er wordt 30 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van HB0-1HDI2AE-WT;
- Er wordt 40 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van HB0-1HEI2AA-WT.

De extra middelen die via compensatie samengebracht zijn, zullen ingezet worden om een experimentele projectoproep voor innovatieve partnerprojecten te realiseren (totaal budget 305 keuro). De projectoproep past binnen de Conceptnota Aanvullende Financiering en Cultureel Ondernemerschap die medio 2017 aan de Vlaamse Regering zal worden voorgelegd. Innovatieve partnerprojecten zijn projecten die cross-sectorale samenwerking stimuleren en

innovatief van karakter zijn. Het betreft samenwerkingen tussen culturele en niet-culturele actoren.

Met ParticipatieMaatschappij Vlaanderen werd een nieuwe overeenkomst afgesloten voor 2017 voor 605 keuro als voorbereiding op de realisatie van de Conceptnota Aanvullende Financiering en Cultureel Ondernemerschap. De Conceptnota omvat vier beleidsspeerpunten, nl. cross-sectorale samenwerking (cf. bovenvermelde experimentele projectoproep), een Cultuurloket (werktitel), een Cultuurbank (werktitel) en een optimaal fiscaal beleid.

HB0-1HEI2BC-WT – werking en toelagen - e-cultuur en digitalisering bevorderen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Begrotingsartikel HB0-1HCI2AC-WT bevat middelen die ingezet worden voor de realisatie van de strategische doelstelling 6 van de beleidsnota: 'Het realiseren van culturele en maatschappelijke meerwaarde door in te zetten op e-cultuur en digitalisering als integraal onderdeel van de culturele praktijk' en de daaronder liggende operationele doelstellingen:

OD 1. Prioriteit maken van een duurzame, digitale bewaring, ontsluiting en toegankelijkheid

OD 2. Impulsen geven aan constante innovatie

OD 4. Stimuleren van nieuwe productie- en distributiemodellen die inspelen op de digitale realiteit

Concreet bevat dit begrotingsartikel de middelen voor de werking van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA).

Naast de werkmiddelen voor het VIAA bevat dit begrotingsartikel nog een beperkt budget dat ingezet wordt voor leer- en demonstratieprojecten en voor beleidsvoorbereidend wetenschappelijk onderzoek. Deze initiatieven hebben tot doel bij te dragen tot het verder verankeren van e-cultuur in praktijk en beleid, het verder inzetten op kennisopbouw en -deling.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016				
BO 2017	4.480	4.480	0	0
Bijstelling BA 2017	- 11	- 11	0	0
<i>Index</i>	12	12	0	0
<i>Compensaties</i>	- 23	- 23	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	4.469	4.469	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar HB0-1HEI2BB-WT	- 23	- 23		
TOTAAL	- 23	- 23		

- Er wordt 23 Keuro gecompenseerd naar HB0-1HEI2BB-WT voor de experimentele oproep partnerprojecten.

HB0-1HEI2BD-LE – leningen - vergoedingen voor onroerende goederen van de Vlaamse overheid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit is een nieuw begrotingsartikel voor de betaling van vergoedingen voor gebouwen waarvoor de Vlaamse Gemeenschap een erfpacht heeft aangegaan.

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016				
BO 2017	0	0	0	0
Bijstelling BA 2017	195	195	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	195	195	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	195	195	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van begrotingsartikel HB0-1HCI5AY-IS (+)	195	195		
TOTAAL				

- De Vlaamse Gemeenschap heeft een aantal gebouwen in erfpacht waarvoor jaarlijks erfpachtvergoedingen betaald moeten worden, in dit geval gaat het om het Kaaithheater. De betalingen van deze vergoedingen gebeurden echter niet vanuit de Vlaamse Gemeenschap zelf, maar vanuit het FoCI waarbij FoCI een deel van haar dotatie besteedt aan het betalen erfpacht.

Het onroerende goed waarop deze erfpachtovereenkomst betrekking heeft, had echter (ESR-matig) als een investering met als tegenpost een schuld in de boekhouding van de de Vlaamse Gemeenschap moeten beschouwd worden.

Het gevolg van de opgezette constructie maakt dat er afbetalingen van schulden gebeuren vanuit het FoCI terwijl zij eigenlijk geen schuld af te lossen hebben en het omgekeerde doet zich bij de Vlaamse Gemeenschap voor, nl. de schuld staat open in de balans (moet nog geboekt worden) en zal nooit afgelost worden.

Door het betalen van de erfpachtvergoeding te laten verlopen via dit nieuwe begrotingsartikel wordt dit probleem opgelost.

HB0-1HEI2BY-IS – interne stromen - VZW MUHKA - investeringstoelage

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het gaat hier om bijkomende middelen die het M HKA moeten toelaten de nodige aankopen te doen om de gerealiseerde nieuwbouw naar behoren in te richten.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016				
BO 2017	0	0	0	0
Bijstelling BA 2017	650	650	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	650	650	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	650	650	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van HB0-1HCI5AY-IS	650	650		
TOTAAL	650	650		

Cf. paragraaf J4 M hka

HB0-1HEI4AJ-WT – werking en toelagen - opzetten en organiseren van tentoonstellingen en van opvoedkundige activiteiten alsook van alle initiatieven ter bevordering van de professionele kunsten en de musea (begrotingsfonds)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Bij decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008 van 21 november 2008 werden de opdracht en financieringsmogelijkheden van het fonds vastgelegd.

Tegenover dit uitgavenartikel staat het ontvangstenartikel HB0-9HEITAA-OW.

Belangrijke uitgavencategorieën:

- Kunstenaarstoelagen;
- Uitgaven residenties Masereel centrum;
- Tentoonstellingen en publicaties.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	48	0
BO 2017	0	0	50	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	+ 10	0
BA 2017	0	0	60	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Stijging ontvangsten			+ 10	
TOTAAL				

De ontvangst wordt verhoogd met 10 keuro op basis van de te verwachten ontvangsten. De uitgaven op dit fonds worden dan ook bijgesteld in functie van de hogere ontvangsten.

HBO-1HEI5AY-IS – interne stromen - Topstukkenfonds

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat de toelage en de machtiging 2017 voor het Topstukkenfonds.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	563	563	0	0
BO 2017	563	563	0	563
Bijstelling BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	563	563	0	563

Cf. paragraaf D2. Topstukkenfonds

PROGRAMMA HF: SPORT

'Werken aan de uitbouw van een coherent, gezond, duurzaam en kwaliteitsvol (top)sportbeleid.'

Cf. paragraaf C.1 Agentschap Sport Vlaanderen

PROGRAMMA HG: JEUGDBELEID

'Stimuleren van een gedifferentieerd aanbod aan sociaal-culturele activiteiten, georganiseerd op niet-commerciële basis, ter bevordering van de algemene ontwikkeling van de jeugd en ter verhoging van de maatschappelijke en culturele participatie.'

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Niet van toepassing.

1.2. Uitgavenartikelen

HBO-1HGI2AC-WT – werking en toelagen - vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel sluit aan bij meerdere doelstellingen van de beleidsbrief Jeugd 2016-2017:

SD 1: we bouwen de kracht van jeugdwerk verder uit:

- OD 1.1: we ondersteunen het jeugdwerk in al zijn facetten – actie 1.1.7: vrijwilligers in het jeugdwerk maximaal ondersteunen en actie 1.1.8: prioritair inzetten op het jeugdverenigingsleven;
- OD 1.2: we bieden oplossingen aan bestaande problemen – actie 1.2.3: bestaande subsidieregels binnen het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid evalueren en desgevallend optimaliseren en actie 1.2.4: we implementeren het decretaal systeem voor kadervormingstrajecten;

SD 2: in Vlaanderen zetten we in op jeugdwerk dat alle jongeren bereikt:

- OD 2.1: iedereen moet kunnen participeren en
- OD 2.2: inspraak voor jongeren als basispijler voor het jeugdbeleid;

SD 3: jeugdbeleid krijgt vorm door doelgerichte samenwerking:

- OD 3.3: Vlaanderen maakt werk van een integraal jeugd- en kinderrechtenbeleid: actie 3.3.1: voortrekker zijn in het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 en actie 3.3.2: het kinderrechtenverdrag implementeren;

SD 4: Vlaanderen zet in op kennisopbouw:

- OD 4.1: we zetten volop in om onze jongeren optimaal te informeren: actie 4.1.1: het jeugdinformatiebeleid doeltreffender maken en actie 4.2.2: we blijven inzetten op kennis over kinderrechten.

De middelen op dit begrotingsartikel worden gebruikt voor de subsidiëring van organisaties. Het betreft hier landelijke georganiseerde jeugdverenigingen, cultuureducatieve verenigingen, verenigingen informatie en participatie en een aantal bijzondere organisaties.

Voor wat betreft de 'bijzondere organisaties' gaat het concreet over de subsidiëring van:

- vzw Ambrassade;
- Vzw Kenniscentrum Kinderrechten;
- De Vereniging Vlaamse Jeugddiensten vzw (VVJ);
- De vzw Jint - Coördinatie - orgaan voor Internationaal Jongerenwerk;
- De vzw Kinderrechtencoalitie.

Daarnaast worden deze middelen ook gebruikt voor de toekenning van projectsubsidies op basis van het decreet 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Volgende soorten projectsubsidies worden toegekend met dit begrotingsartikel:

- vernieuwende projecten ter uitvoering van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, de beleidsnota Jeugd en de beleidsbrieven Jeugd;
- projecten van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie of cultuureducatieve verenigingen, indien deze projecten inspelen op ontwikkelingen of opportuniteiten die niet voorzien werden in de beleidsnota en die voor de vereniging een bijzonder karakter hebben;
- experimentele projecten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die zowel binnen de jeugdsector als meer algemeen bij de jeugd leven en vernieuwend onderzoek dat betrekking heeft op het jeugdbeleid, vermeld in artikel 4, 7°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	32.380	32.206	0	0
BO 2017	33.516	33.334	0	0
Bijstelling BA 2017	- 459	- 459	0	0
<i>Index</i>	2	2	0	0
<i>Compensaties</i>	- 461	- 461	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	33.057	32.875	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar HB0-1HEI2AB-IS	- 398	- 398		
Naar HB0-1HCI2AH-WT	- 25	- 25		
Naar HB0-1HGI2AD-WT	- 38	- 38		
TOTAAL	- 461	- 461		

- Er wordt 398 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HEI2AB-IS omdat de vzw Kidscam en de vzw Jekino Educatie zullen voortaan hun subsidies ontvangen vanuit het Vlaams Audiovisueel Fonds. De middelen die aan deze verenigingen werden toegekend in het kader van een meerjarenovereenkomst, worden overgedragen naar de dotatie filmfonds. Het gaat om 227 077,44 euro voor vzw Jekino Educatie en 170 551,72 euro voor vzw Kidscam; een totaal bedrag van (afgerond): 398 keuro.
- Er wordt een bedrag van 25 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCI2AH-WT voor de ondersteuning van het transitienetwerk Cultuur (Pulse).
- Er wordt een bedrag van 38 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HGI2AD-WT voor de continuering van het Brussel-project van de cultuureducatieve dienst Dharts van vormingscentrum Destelheide (onderdeel van vzw ADJ).

HB0-1HGI2AD-WT – werking en toelagen - jeugdverblijven**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel geeft uitvoering aan SD 1 van de beleidsbrief Jeugd 2016-2017: OD 1.1: 'We ondersteunen het bestaande jeugdwerk in al zijn facetten' - actie 1.1.2: 'Inzetten op het vernieuwen van bestaande en creëren van nieuwe jeugdverblijfscentra' en actie 1.1.3: 'opmaken van een Masterplan bivakplaatsen'.

Het krediet dient om de hostels en jeugdverblijfscentra, erkend op basis van het decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfscentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, te subsidiëren.

In artikel 6 van het decreet worden de taken van deze ondersteuningsstructuren als volgt omschreven:

'Met het oog op de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over de sector, subsidieert de Vlaamse regering een vereniging als ondersteuningsstructuur voor jeugdverblijfscentra (de vzw Centrum

voor Jeugdtoerisme) en een vereniging als ondersteuningsstructuur voor hostels (de vzw Vlaamse Jeugdherbergen).

De vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme heeft tot doel de infrastructuur Vormingscentrum 'Destelheide' te Beersel (Dworp) en het Jeugdcentrum 'De Hoge Rielen' te Kasterlee (Lichtaart) te beheren.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	5.874	5.866	0	0
BO 2017	5.919	5.919	0	0
Bijstelling BA 2017	41	41	0	0
<i>Index</i>	3	3	0	0
<i>Compensaties</i>	38	38	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	5.960	5.960	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van HB0-1HGI2AC-WT	38	38		
TOTAAL				

- Er wordt een bedrag van 38 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HGI2AC-WT voor de continuering van het Brussel-project van de cultuureducatieve dienst Dharts van vormingscentrum Destelheide (onderdeel van vzw ADJ).

HB0-1HGI2AY-IS – interne stromen - DAB Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd

Korte inhoud begrotingsartikel:

De werking van ULDK draagt bij tot het realiseren van de strategische doelstelling 1 'We bouwen de kracht van het jeugdwerk verder uit', O.D. 1.1.5 'Investeren in eigentijds kampeermateriaal ten behoeve van de jeugd' garandeert de overheid door het blijvend ondersteunen van de Uitleendienst kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) de organisatie van betaalbare zomerkampen door jeugdverenigingen.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	966	966	0	0
BO 2017	977	977	0	0
Bijstelling BA 2017	- 7	- 7	0	0
<i>Index</i>	4	4	0	0
<i>Compensaties</i>	- 11	- 11	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	970	970	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar HB0-1HAI2ZZ-LO	- 11	- 11		
TOTAAL	- 11	- 11		

Cf. paragraaf A. Departement Cultuur, Jeugd, en Media, 2. DAB's Uitleendienst Kampeermateriaal.

PROGRAMMA HH: MEDIA

'Het Vlaamse mediabeleid werkt aan onafhankelijke, pluriforme en kwaliteitsvolle media, die toegankelijk zijn voor elke Vlaming, en die partners zijn in een vooruitstrevende informatiemaatschappij.'

1. TOELICHTING PER ARTIKEL**1.1. Ontvangstenartikelen**

HB0-9HHIAAI-OW – ontvangsten werking en toelagen - pensioenlasten

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de werknemersbijdrage van de statutaire personeelsleden, die door de VRT gestort wordt aan de Vlaamse Gemeenschap.
Daarnaast worden ook de ontvangsten uit begrafenisvergoedingen door de Federale Pensioendienst (FDP) en te vorderen aandelen door FPD en in mindere mate door Ethias en NMBS op dit begrotingsartikel overgemaakt.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	2.345	0	0
BO 2017	2.392	0	0
Bijstelling BA 2017	94	0	0
BA 2017	2.486	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

Op dit begrotingsartikel werd voor de BO 2017 een ontvangst van 2.392 keuro ingeschreven. N.a.v. de BA 2017 werden deze geraamde ontvangsten bijgesteld met + 94 keuro, dit naar aanleiding van:

- de actualisatie van de werknemersbijdragen van de statutaire personeelsleden waarbij wordt uitgegaan van een indexering van 2% in juli 2017. Dit geeft een werknemersbijdrage van 1.931 keuro;
- een bijstelling van de te vorderen aandelen naar 255 keuro (waarbij de situatie 2016 = te vorderen aandelen 2015 als basis werd genomen). Deze ontvangsten vinden hun basis in de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector;
- de ontvangsten begrafenisvergoedingen worden geraamd op 0,5% op rust- en overlevingspensioenen. Deze geraamde ontvangst van +/- 300 keuro op jaarbasis blijft onveranderd t.a.v. BO2017.

HB0-9HHIAAV-OI – ontvangsten interne stromen - PFOS**Korte inhoud begrotingsartikel:**

In uitvoering van de beheersovereenkomst 2012-2016 tussen de Vlaamse Regering en de VRT worden de pensioenlasten van de statutaire medewerkers van de VRT door het departement CJSM behartigd worden (in plaats van door PFOS).

In dit kader worden de middelen vanuit PFOS eenmalig overgedragen naar de algemene middelenbegroting van de Vlaamse Overheid.

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	1.503	0	0
BA 2017	1.503	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

Het Pensioenfonds voor de rust- en overlevingspensioenen van het statutair personeel van de NV Publiek recht VRT (PFOS VRT) is in vereffening gegaan in 2016, maar de vereffening kon niet worden gesloten waardoor het saldo wordt overgedragen naar 2017. Het fonds zal in de loop van 2017 de vereffening sluiten.

HB0-9HHIAAX-OI – ontvangsten interne stromen - Vlaamse Radio-en Televisieomroep**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het betreft de patronale pensioenbijdrage voor de statutaire personeelsleden, die door de VRT gestort wordt aan de Vlaamse Gemeenschap. Dit bedrag werd berekend conform de bepalingen in de beheersovereenkomst 2016-2020 van de VRT (cfr. BHO bladzijde 43):

*“De patronale bijdrage door de VRT aan het pensioenfonds statutairen of zijn rechtsoptolger bedraagt voor 2016 8,5 miljoen euro. Vanaf 2017 wordt dit bedrag jaarlijks geïndexeerd volgens de evolutie van de gezondheidsindex: 8,5 miljoen euro * gezondheidsindex december van het vorige jaar gedeeld door de gezondheidsindex van december 2015”.*

Daarnaast wordt een niet recurrente betalingen uit het excedent “commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut” doorgestort op dit begrotingsartikel (cfr. beheersovereenkomst 2016-2020 blz. 40-41 “begrenzing van de commerciële communicatie en BAN”).

Kredietevolutive:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	7.838	0	0
BO 2017	12.626	0	0
Bijstelling BA 2017	1.025	0	0
BA 2017	13.651	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

In de BO 2017 werd een bijdrage van 12.626 keuro ingeschreven, als volgt verdeeld en in de BA 2017 telkens bijgesteld:

- In de BO 2017 werd een bedrag van 8.626 keuro voorzien voor de patronale pensioenbijdrage van de statutaire personeelsleden. Deze bijdrage werd toen berekend op basis van de voorlopige inschatting van de gezondheidsindex van december 2016 (103,74). Deze raming wordt nu geactualiseerd op basis van de definitieve gezondheidsindex van december 2016 (104,05).
De definitieve bijdrage = 8,5 miljoen euro * 104,05 (gezondheidsindex december 2016) / 102,23 (gezondheidsindex december 2015) = 8.651 keuro, of een verhoging met 25 keuro.
- In de BO 2017 werd een bedrag van 4 miljoen euro ingeschreven afkomstig van het excedent “commerciële communicatie en BAN” uit 2015, door VRT door te storten naar de algemene middelen.
Hier wordt in de BA 2017 een bedrag van 1 miljoen euro aan toegevoegd, afkomstig uit het excedent van 2016 cf. beheersovereenkomst 2016-2020 blz. 40-41 “begrenzing van de commerciële communicatie en BAN”.

De dotatie van 13.651 keuro uit de BA 2017 is dus als volgt samengesteld:

- 8.651 keuro als patronale bijdrage voor de statutaire personeelsleden van VRT;
- 4.000 keuro (niet recurrent) uit het excedent van 2015;
- 1.000 keuro (niet recurrent) uit het excedent van 2016.

HB0-9HHIAAY-OI – ontvangsten interne stromen - Vlaamse Regulator voor de Media

Korte inhoud begrotingsartikel:

De opgelegde administratieve geldboetes, in het kader van de werking van de VRM, komen niet toe aan de VRM maar worden, als ze definitief ontvangen zijn, doorgestort aan de Algemene Ontvangsten van de Vlaamse overheid.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	95	0	0
BO 2017	64	0	0
Bijstelling BA 2017	42	0	0
BA 2017	106	0	0

Cf. paragraaf E1 VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA (VRM)

HB0-9HHITAL-OW – ontvangsten werking en toelagen - erkenningen radio-omroeporganisaties

Korte inhoud begrotingsartikel:

De uitbouw van een nieuw radiolandschap vormt het komende jaar de grootste prioriteit in het mediabeleid.

Op 13 mei 2016 keurde de Vlaamse regering de Conceptnota 'Naar een duurzaam en toekomstgericht radiolandschap' goed (VR 2016 1305 DOC.0476-1). Het nieuw radiolandschap bestaat uit 2 grote pijlers: het stimuleren van digitale radio en een nieuwe erkenningsronde voor radio's in de FM op basis van een goed en evenwichtig frequentieplan.

Op 23 december 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering een wijziging aan het mediadecreet en bovenvermelde principes in grote lijnen implementeert. Op dezelfde datum werden ook twee uitvoeringsbesluiten een eerste maal principieel goedgekeurd (een frequentieplan en een procedurebesluit) ter implementatie van dit decreet. Deze dienen (na de nodige adviezen) nog definitief goedgekeurd te worden.

De uitvoering van dit wettelijk kader houdt in dat op 31 december 2017 de erkenningen van lokale radio-omroepen komen te vervallen en dat daarom in de loop van 2017 er 4 netwerk radio-omroepen en 131 lokale radio-omroepen kunnen worden erkend.

De procedure voor het verkrijgen van nieuwe erkenningen is ingeschreven in één van de twee ontwerpbesluiten. Het voorziet in de eerste fase het analyseren van de ontvankelijkheid van de nieuwe kandidaatsdossiers, waarna de dossiers ten gronde moeten geëvalueerd worden op basis van hoofdcriteria en subcriteria.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016			
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	400	0
BA 2017	0	400	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op 31 december 2017 komen de erkenningen van lokale radio-omroepen te vervallen en in de loop van 2017 kunnen er dan 4 netwerk radio-omroepen en 131 lokale radio-omroepen worden erkend. De kandidaat-omroepen (zowel netwerkradio als lokale radio) moeten per ontvankelijk bevonden dossier een

bedrag betalen van 5.000 euro voor een netwerkradio en 500 euro voor een lokale radio. De bedragen werden vastgelegd eind vorig jaar in opmaak van het besluit dat een eerste maal werd goedgekeurd op 23 december 2016.

Voor de lokale radio-omroepen is in het procedurebesluit van de Vlaamse Regulator voor de Media (Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media van 30 juni 2006) bepaald dat er een bedrag van 250 euro moest betaald worden voor een erkenningsdossier van een lokale omroep. In lijn met de conceptnota (dat de professionalisering van lokale radio's vooropstelt) is in het besluit dan de optie genomen om dit bedrag te verdubbelen, onder meer omdat het nu ook gaat over meerdere frequenties die kunnen verworven worden en bijgevolg dit een bijkomende kost inhoudt.

Voor wat de netwerkradio's betreft, was de referentie ofwel een landelijke radio (25 keuro) ofwel een regionale radio (2,5 keuro) als inschrijvingsgeld, zoals eveneens vastgesteld in het besluit van 30 juni 2006. De netwerkradio's hebben een kleiner bereik dan een landelijke, maar een groter bereik dan een regionale. Daarom werd het inschrijvingsgeld op 5 keuro geplaatst.

Om deze ontvangsten die geraamd worden op 400 keuro te kunnen registreren wordt bijgevolg dit ontvangstenartikel (HB0-9HHIAAZ-OW) aangemaakt mét toe te wijzen ontvangsten voor een bedrag van 252 keuro aan het variabel apparaatskrediet recuperatiefonds gedetacheerden (HB0-1HAI4ZZ-LO), dit laatste in functie van de behandeling van de dossiers waarvoor voorzien moet worden in 11 tijdelijke wervingen, waarvan 4 voor een periode van 6 maanden (ontvankelijkheidstoetsing + beoordeling) en 7 voor 5 maanden (sluiten aan na de ontvankelijkheidstoetsing i.f.v. de beoordeling). Het gaat om een mix van profielen op A- en B-niveau.

1.2. Uitgavenartikelen

HB0-1HHI2AA-WT – werking en toelagen - beleidsvoorbereiding en -evaluatie

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel beslaat de werkingsmiddelen voor mediabeleid en moet toelaten alle beleidsvoorbereidende taken en beleidsrelevant onderzoek te financieren. Er kan m.a.w. gesteld worden dat dit artikel ondersteunende maatregelen en initiatieven mogelijk maakt die betrekking hebben op de diverse operationele doelstellingen die opgenomen zijn in de beleidsbrief Media 2016-2017. Tevens worden de administratieve kosten voor de behandeling van de pensioendossiers van de vast benoemde personeelsleden van de VRT door de Federale Pensioendienst (= werkingskosten pensioenlasten VRT) ook op dit begrotingsartikel aangerekend.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	287	299	0	0
BO 2017	446	492	0	0
Bijstelling BA 2017	0	- 46	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 46	0	0
BA 2017	446	446	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Gelijkstelling VAK met VEK		- 46		
TOTAAL		- 46		

Gegeven de betaalkalender kan het VEK op het niveau van het VAK geplaatst worden. Dit betekent dat het VEK van dit begrotingsartikel met een bedrag van 46 keuro vermindert.

HB0-1HHI2AB-WT – werking en toelagen - stimuleren van mediawijsheid**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor de realisatie van SD 1 van de beleidsbrief Media 2016-2017: 'Aandacht voor de mediagebruiker in het mobiele en digitale tijdperk' en meer specifiek voor de uitvoering van OD 1.1 'Mediawijsheid als essentiële factor'.

In grote mate zal dit begrotingsartikel aangewend worden om ook de komende jaren te werken aan mediawijsheid en actief in te zetten op het verhogen van de mediawijsheidscompetenties van Vlaamse burgers. Een adequaat Vlaams mediawijsheidsbeleid anticipeert op aankomende trends en reageert snel en proactief op nieuwe vormen van media. De beschikbare middelen zullen dan ook ingezet worden voor de financiering én verdere uitbouw van het Kenniscentrum Mediawijsheid en voor de ondersteuning van een verruimde, toekomstgerichte versie van het bestaande leesbevorderingsproject 'Kranten in de Klas', dat in 2016 hervormd werd naar 'Nieuwsmedia in de Klas'.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	1.640	1.730	0	0
BO 2017	1.689	1.689	0	0
Bijstelling BA 2017	- 5	- 5	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 5	- 5	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	1.684	1.684	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar HB0-1HHI2AF-WT	- 5	- 5		
TOTAAL	- 5	- 5		

Om de steun aan de Raad voor de Journalistiek ook voor 2017 op 100 keuro te kunnen houden wordt een interne herschikking van 5 keuro doorgevoerd van dit begrotingsartikel naar het begrotingsartikel HB0-1HHI2AF-WT.

HB0-1HHI2AF-WT – werking en toelagen - bevorderen van kwaliteitsjournalistiek en talentmanagement in de media

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is gelinkt aan operationele doelstelling 3.2. 'Pluriforme berichtgeving als democratisch fundament' van SD 3. 'Verzekeren van een divers en kwaliteitsvol aanbod', en meer specifiek met de doelstellingen: 'Opleiding op maat via de MediAcademie en het belang van journalistenverenigingen en onderzoeksjournalistiek'.

Een belangrijk instrument in het kader van opleiding en carrièreplanning is de MediAcademie (opgericht in 2011), die inmiddels zowel actief is voor de geschreven pers, als voor de audiovisuele sector.

De subsidie aan de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten (VVJ) omvat 3 luiken: de werking van de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten (VVJ), de verplichte overdracht aan de Federale Pensioendienst (FPD) en de participatie in de werking van de Raad voor de Journalistiek. De werking van deze Raad wordt van meet af aan 50/50 gefinancierd door de participerende media-actoren enerzijds en de VVJ anderzijds.

Ook de steun aan het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek zal de komende jaren worden voortgezet. Het Fonds Pascal Decroos heeft de voorbije jaren een essentiële rol gespeeld om de onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen uit te bouwen en ervoor te zorgen dat journalisten werk kunnen verrichten dat zij zonder deze steun onmogelijk hadden kunnen realiseren.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	1.653	1.653	0	0
BO 2017	1.653	1.653	0	0
Bijstelling BA 2017	5	5	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	5	5	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	1.658	1.658	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van HB0-1HHI2AB-WT	5	5		
TOTAAL	5	5		

Voor 2016 bedroeg de subsidie aan de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten (VVJ) 353 keuro, waarvan 100 keuro voor de Raad voor de Journalistiek (in plaats van 95 keuro de jaren voordien).

Om de Raad voor de Journalistiek in 2017 opnieuw 100 keuro subsidie te kunnen verschaffen, wordt een interne herschikking van 5 keuro VAK en VEK voorgesteld afkomstig van HB0-1HHI2AB-WT.

HB0-1HHI2AI-LO – lonen - pensioenlasten**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De beheersovereenkomst 2012-2016 tussen de Vlaamse Regering en de VRT bevat in hoofdstuk III (Engagementen Vlaamse Regering) in punt 12 (Pensioenproblematiek statutair personeel) een bepaling die de overdracht van de pensioenverplichtingen naar de Vlaamse Gemeenschap regelt.

De overdracht van de pensioenen voor de vast benoemde personeelsleden van de VRT door de Vlaamse Gemeenschap is geregeld bij decreet van 25 april 2014.

In uitvoering van de beheersovereenkomst 2012-2016 zullen de pensioenlasten van de statutaire medewerkers van de VRT door het departement CJSM behartigd worden (in plaats van door PFOS).

Op 25 maart 2016 heeft de Vlaamse Regering het decreet houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep- organisatie en hun rechtverkrijgenden, aangenomen door het Vlaams Parlement op 23 maart 2016, bekrachtigd (VR 2016 2503 DEC.0016). Deze tekst werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 14 april 2016.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	63.147	63.147	0	0
BO 2017	64.990	64.990	0	0
Bijstelling BA 2017	791	791	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	791	791	0	0
BA 2017	65.781	65.781	0	0

Cf. paragraaf K VRT-PENSIOENFINANCIERINGSORGANISME STATUTAIREN – PFOS.

HB0-1HHI2AW-IS – interne stromen - Vlaams Audiovisueel Fonds (Gamefonds en Mediafonds)**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel bevat de toelage die uitbetaald wordt aan het Gamefonds en het Mediafonds van het VAF. Deze middelen dienen om uitvoering te geven aan OD 2.2 'Innoveren als antwoord op nieuwe uitdagingen' en OD 3.1 'Creëren van een bloeiend en duurzaam medialandschap'.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	4.560	4.560	0	0
BO 2017	5.562	5.562	0	0
Bijstelling BA 2017	1.001	1.001	0	0
<i>Index</i>	1	1	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	1.000	1.000	0	0
BA 2017	6.563	6.563	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
VAF - Mediafonds	1.000	1.000		
TOTAAL	1.000	1.000		

- Toelichting bijstelling + 1.000 keuro

Het VRT-excedent over het boekjaar 2016 bedraagt 6,5 miljoen euro. Conform de bepalingen van de VRT-Beheersovereenkomst wordt 1.000 keuro aan het VAF-Mediafonds toegekend.

Cf. paragraaf J5. Vlaams Audiovisueel Fonds

HBO-1HHI2AX-IS – interne stromen - Vlaamse Radio-en Televisieomroep**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Basisfinanciering publieke opdracht en financiering herstructureringskost VRT.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	272.655	272.655	0	0
BO 2017	271.167	271.167	0	0
Bijstelling BA 2017	4.000	4.000	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	4.000	4.000	0	0
BA 2017	275.167	275.167	0	0

Cf. paragraaf I2. VRT

HBO-1HHI2AY-IS – interne stromen - Vlaamse Regulator voor de Media**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het betreft hier de werkingsdotatie van de Vlaamse Overheid aan de Vlaamse Regulator voor de Media.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	1.319	1.319	0	0
BO 2017	1.340	1.340	0	0
Bijstelling BA 2017	24	24	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	24	24	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	1.364	1.364	0	0

Cf. paragraaf E1. Vlaamse Regulator voor de Media

2. DAB's

2.1. ALDEN BIESEN

2.1.1. Ontvangstenartikelen

HBE-2HEIAZZ-OG - saldo

Bij begrotingsopmaak 2017 bedroeg het geraamde overgedragen saldo 204 keuro. Bij begrotingsaanpassing wordt deze aangepast aan de reële uitvoering van 2016 en bedraagt nu 205 keuro.

HBE-2HEIAAC-OW - ontvangsten werking en toelagen

Op deze begrotingspost worden alle 'eigen' inkomsten aangerekend. Bij begrotingsopmaak werden deze geraamd op 850 Keuro. Er worden geen wijzigingen aan dit artikel voorgesteld.

HBE-3HEI2AC-WT - ontvangsten interne stromen

Er wordt 3 keuro gecompenseerd naar HB0-1HAI2ZZ-LO.

Bij begrotingsopmaak 2017 was er geen detailberekening beschikbaar van de te realiseren besparing op de personeelskredieten. Om deze reden werd het volledige bedrag in mindering gebracht op de loonkredieten van het Departement CJM. De personeelsbesparingen die ten laste zijn van de deeltentiteiten worden nu, bij begrotingscontrole, toegewezen aan de betrokken deeltentiteit.

De dotatie wordt verminderd van 206 keuro tot 203 keuro.

2.1.2. Uitgavenartikelen

HBE-3HEI2ZZ-OV - saldo

Er wordt geen intering of opbouw voorzien. Het saldo wordt gelijk gesteld aan het ontvangstenartikel HBE-2HEIAZZ-OG.

HBE-3HEI2AC-LO – lonen

De geraamde loonkosten worden niet gewijzigd.

HBE-3HEI2AC-WT - werking en toelagen

De geraamde werkingskosten dalen van 896 keuro tot 893 keuro. De daling komt overeen met de daling van de dotatie.

2.2. KASTEEL VAN GAASBEEK

2.2.1. Ontvangstenartikelen

HBD-2HEIAZZ-OG - saldo

Bij begrotingsopmaak 2017 bedroeg het geraamde overgedragen saldo 426 keuro. Bij begrotingsaanpassing wordt deze aangepast aan de reële uitvoering van 2016 en bedraagt nu 440 keuro.

HBD-2HEIAAC-OW - ontvangsten werking en toelagen

Op deze begrotingspost worden alle 'eigen' inkomsten aangerekend. Bij begrotingsopmaak werden deze geraamd op 576 keuro. De geraamde eigen inkomsten worden verminderd tot 516 keuro.

In 2017 werkt het Kasteel van Gaasbeek voor het eerst samen met het Agentschap Natuur en Bos voor de gezamenlijke openstelling van het museum en de Museumtuin. Bij de opmaak van begroting 2017 is er uitgegaan van een te hoog aantal bezoekers en worden de ontvangen inkomgelden bijgesteld.

HBD-2HEIAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

Er wordt 7 keuro VAK/VEK bedrag gecompenseerd naar het begrotingsartikel HBO-1HAI2ZZ-LO.

Bij begrotingsopmaak 2017 was er nog geen detailberekening beschikbaar van de te realiseren besparing op de personeelskredieten over de instellingen. Om deze reden werd het volledige bedrag in mindering gebracht op de loonkredieten van het Departement CJM. De personeelsbesparingen die ten laste zijn van de deelentiteiten worden nu, bij begrotingscontrole, toegewezen aan de betrokken deelentiteit.

De dotatie wordt verminderd van 598 keuro tot 591 keuro.

2.2.2. Uitgavenartikelen

HBD-3HEI2ZZ-OV – saldo

Er wordt een intering toegestaan van 60 keuro. Het saldo van 440 keuro (zie ontvangsten) wordt verminderd tot 380 keuro. Deze intering wordt toegestaan om het kasteel van Gaasbeek een financiële hefboom te geven voor het organiseren van grote tentoonstellingen en zodoende het verhogen van de eigen inkomsten.

HBD-3HEI2AC-LO – lonen

De geraamde loonkosten dalen van 401 keuro tot 380 keuro. Per saldo dalen de totale inkomsten licht tegenover de begrotingsopmaak (lagere raming inkomsten museum en besparing op dotatie versus stijging inkomsten door intering). Aan uitgavenzijde wenst het Kasteel van Gaasbeek prioriteit te geven aan de kosten voor tentoonstellingen (waarvoor de intering bedoeld is). Er wordt daarom gekozen om middelen te verschuiven van de loonkosten naar de werkingskosten.

HBD-3HEI2AC-WT - werking en toelagen

De geraamde werkingskosten stijgen van 773 keuro tot 787 keuro.

De werkingskosten zijn gestegen, omdat het Kasteel van Gaasbeek in 2017 al uitgaven moet doen voor de voorbereiding van de tentoonstelling 'Feast of Fools. Bruegel herontdekt', een hefboomproject van Toerisme Vlaanderen dat het Kasteel van Gaasbeek in samenwerking met Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei indient om in 2019 uit te voeren.

Als het project wordt goedgekeurd, impliceert dit gespreide kosten over de begrotingen van 2017, 2018 en 2019. Hiervan wordt 60% gesubsidieerd door Toerisme Vlaanderen.

In 2017 organiseert het Kasteel twee belangrijke tentoonstellingen – 'Kairos Castle' en 'The Artist / Knight' - waarvan de bruikleenkosten hoger zijn dan voorzien.

Verder heeft het Kasteel geïnvesteerd in een nieuw kassasysteem, dat duurder is dan geraamd in de initiële begroting.

2.3. KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN**2.3.1. Ontvangstenartikelen****HBC-2HEIAZZ-OG** - saldo

Bij begrotingsopmaak 2017 bedroeg het geraamde overgedragen saldo 1.553 keuro. Er worden geen wijzigingen aan dit artikel voorgesteld.

HBC-2HEIAAC-OW - ontvangsten werking en toelagen

Op deze begrotingspost worden alle 'eigen' inkomsten aangerekend. Bij begrotingsopmaak werden deze geraamd op 340 Keuro. Er worden geen wijzigingen aan dit artikel voorgesteld.

HBC-2HEIAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

De dotatie stijgt met 3 keuro ingevolge bijkomende indexering van 2.534 keuro tot 2.537 keuro.

2.3.2. Uitgavenartikelen**HBC-3HEI2ZZ-OV** - saldo

Er wordt geen intering of opbouw voorzien. Het saldo wordt gelijk gesteld aan het ontvangstenartikel HBC-2HEIAZZ-OG.

HBC-3HEI2AC-LO - lonen

Het betreft hier de loonuitgaven voor die personeelsleden van het KMSKA die met kredieten van de DAB worden betaald. T.o.v. de begrotingsopmaak 2017 is er een bijstelling van 10 keuro: van 1.105 naar 1.095 keuro.

HBC-3HEI2AC-WT - werking en toelagen

De geraamde werkingskosten nemen toe met 13 keuro. Er is een compensatie van 10 keuro op het loonartikel HBC-3HEI2AC-LO, voor 3 keuro is er een toegenomen ontvangst.

2.4. UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD**2.4.1. Ontvangstenartikelen****HBJ-2HGIAZZ-OG** – saldo

Bij begrotingsopmaak 2017 bedroeg het geraamde overgedragen saldo 179 keuro. Het overgedragen saldo stijgt met 83 keuro tov BO2017.

HBJ-2HGIAAD-OW – ontvangsten werking en toelagen - jeugdverblijven

De ontvangsten uit verhuur en schade 2017 blijven identiek aan BO2017 en werden bepaald op basis van de realisatie in 2016.

HBJ-2HGIAZZ-OI – ontvangsten interne stromen

Dotatie 2017. Er wordt 11 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HAI2ZZ-LO door de verrekening van de generieke personeelsbesparingen 2017 die bij BO2017 volledig werden aangerekend op het Departement. Dit wordt nu verrekend in verhouding tot het personeelskrediet van de Uitleendienst Kampeermateriaal. De index bedraagt 4 keuro wat zorgt voor een eindbedrag van 970 keuro (t.o.v. 977 keuro in BO2017).

2.4.2. Uitgavenartikelen**HBJ-3HGI2ZZ-RE** – reserves

Er wordt een reserve voorzien van 4 keuro.

HBJ-3HGI2ZZ-OV – saldo

Het over te dragen saldo stijgt met 79 keuro t.o.v. BO2017.

HBJ-3HGI2ZZ-LO – lonen

Het loonbudget blijft identiek aan BO2017: een daling met 14 keuro t.o.v. de uitvoering 2016. Eind 2016 ging 1 personeelslid (0,5 VTE) met pensioen en werd niet vervangen.

HBJ-3HGI2AD-WT – werking en toelagen – jeugdverblijven

Het budget werking en toelagen daalt met 7 keuro t.o.v. BO2017 (in lijn met de daling van de dotatie 2017). Dit is een stijging met 47 keuro t.o.v. het laatste budget 2016. Vanaf 2017 vallen de poetskosten van het gebouw niet langer onder de lonen maar onder de werkingsmiddelen (uitbesteding aan externe firma). Ook de vervanging van een heftruck dringt zich op.

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

C.1. AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

HB0-1HFG2AG-IS – interne stromen - dopingbestrijding in de sport

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de toelage die het agentschap Sport Vlaanderen ontvangt voor de dopingbestrijding ingeschreven. Hierdoor blijven deze middelen afgezonderd van de overige toelagen aan het agentschap Sport Vlaanderen. Er dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de specifieke positie van NADO Vlaanderen (Nationaal Anti-Doping Organisatie Vlaanderen), waarbij conform de Wereld Anti-Doping Code 2015, de operationele onafhankelijkheid van de NADO gewaarborgd dient te worden (Art. 22.6 van die code stipuleert: "Each government will respect the autonomy of a National Anti-Doping Organization in its country and not interfere in its operational decisions and activities").

Daarom werd het NADO louter administratief ondergebracht onder het agentschap Sport Vlaanderen, met een afzonderlijk ondernemingsplan en een afzonderlijke begrotingslijn. Om hieraan tegemoet te komen werd een afzonderlijk begrotingsartikel voorzien waarop de dotatie voor de werkingsmiddelen van NADO worden ingeschreven.

Op dit begrotingsartikel wordt voor BA2017 986 keuro voorzien, dit is eenzelfde bedrag als bij BO2017.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op begrotingsartikel HG0-1HGF2AG-WT Anti Dopingbeleid op esr code 12.11 Werking NADO.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	986	986	0	0
BO 2017	986	986	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	986	986	0	0

HB0-1HFG2AY-IS – interne stromen - Agentschap Sport Vlaanderen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voor BA2017 wordt op dit begrotingsartikel gerekend op een bedrag van 104.406 keuro. T.o.v. de begroting BO2017 is dit een toename met 1.204 keuro ingevolge:

- een toename met 1.197 keuro ingevolge compensaties;
- een toename met 7 keuro ingevolge indexaties.

De **werkingsdotatie aan Sport Vlaanderen** wordt t.o.v. de begroting BO2017 verhoogd met 1.198 keuro tot 37.411 keuro.

- +137 keuro ingevolge de herverdeling van de provisie voor endogene groei. Deze middelen worden gecompenseerd op CB0-1CBB2AB-PR;
- +319 keuro ingevolge de verhoging van het bijdragepercentage aan de Pool der Parastatalen. Deze middelen worden gecompenseerd op CB0-1CBB2AB-PR;
- +500 keuro ingevolge een compensatie op EC0-1ECG5AY-IS voor de realisatie van het IT platform voor het indienen van subsidieaanvragen voor bovenlokale sportinfrastructuur;
- +200 keuro ingevolge de compensatie op ECO-1ECG2AA-WT;
- -3 keuro voor de licentiekosten Traject. Dit bedrag wordt overgeheveld naar PA0-1PAX2ZZ-WT;
- +2 keuro ingevolge de actualisatie van de personeelsbesparingen. Deze middelen worden gecompenseerd op FB0-1FAE2ZZ-LO;
- +42 keuro ingevolge een compensatie op CEB-1CAB2ZZ-LO wegens de overheveling van loonkost voor een personeelslid van Vlabeel naar Sport Vlaanderen;
- +1 keuro ingevolge indexatie.

De **dotatie aan Sport Vlaanderen voor Topsport** wordt t.o.v. de begroting BO2017 verhoogd met 1.727 keuro tot 12.494 keuro.

De **dotatie m.b.t. de decretale subsidiëring van Topsport** wordt t.o.v. de begroting BO2017 verminderd met 1.727 keuro tot 7.668 keuro.

Beide dotaties worden aangewend voor de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen IV, het gemeenschappelijk ABCD-project "Be Gold", de subsidiëring van evenementen en de ondersteuning van de wielerploegen Sport Vlaanderen mannen en vrouwen.

De **dotatie aan Sport Vlaanderen voor het decreet lokaal sportbeleid** blijft voor BA2017 constant t.o.v. BO2017 en bedraagt 1.483 keuro. Aan de middelen voor de uitvoering van dit decreet wordt vanuit de dotatie voor de verevening in het kader van doorbraak 44, 28 keuro toegevoegd en 5 keuro ingevolge terugvorderingen subsidies vorige jaren zodat het krediet voor de uitvoering van dit decreet 1.516 keuro bedraagt.

De **dotatie aan Sport Vlaanderen voor het decreet tot erkenning van de georganiseerde sportsector** bedraagt voor BA2017 26.162 keuro en blijft ongewijzigd t.o.v. BO2017.

De **dotatie voor schoolsport** bedraagt voor BA2017 537 keuro en blijft ongewijzigd t.o.v. de begroting BO2017.

De **dotatie gefinancierd in uitvoering van artikel 62bis financieringswet** blijft voor BA2017 ongewijzigd t.o.v. de begroting BO2017 en bedraagt 5.607 keuro. Deze kredieten worden hoofdzakelijk aangewend voor de werking van de centra van Sport Vlaanderen.

De **dotatie voor overeenkomst met de sportfacilitator DBFM** blijft voor BA2017 ongewijzigd t.o.v. BO2017 en bedraagt 98 keuro.

De **dotatie voor de sportdatabank Vlaanderen** wordt voor BA2017 verhoogd met 1 keuro t.o.v. de begroting BO2017 tot 275 keuro ingevolge de indexatie.

De **dotatie voor het decreet sport in het hoger onderwijs** blijft voor BA2017 ongewijzigd tov BO2017 en bedraagt 938 keuro.

De **dotatie voor de ondersteuning van de brede school met sportaanbod** blijft voor BA2017 ongewijzigd tov BO2017 en bedraagt 1.037 keuro.

De **dotatie m.b.t. de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de tewerkstelling in de sport** wordt voor BA2017 verhoogd t.o.v. de begroting BO2017 met 37 keuro ingevolge overheveling vanuit de dotatie voor DAC projecten.

De **dotatie voor de verevening in het kader van doorbraak 44** blijft voor BA2017 ongewijzigd t.o.v. de begroting BO2016 en bedraagt 3.166 keuro.

De **dotatie voor gezond en ethisch sporten** blijft voor BA2017 ongewijzigd tov BO2017 en bedraagt 617 keuro.

De **dotatie voor Sport voor Allen** blijft voor BA2017 ongewijzigd tov BO2017 en bedraagt 2.719 keuro.

De **dotatie voor DAC projecten** wordt voor BA2017 verminderd met 32 keuro t.o.v. de begroting BO2017 en bedraagt 1.163 keuro. Enerzijds is er een toename met 5 keuro ingevolge de indexatie en anderzijds wordt 37 keuro overgeheveld naar de dotatie m.b.t. de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de tewerkstelling in de sport.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	101.599	101.599	0	0
BO 2017	103.202	103.202	0	0
Bijstelling BA 2017	1.204	1.204	0	0
<i>Index</i>	7	7	0	0
<i>Compensaties</i>	1.197	1.197	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	104.406	104.406	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Van begrotingsartikel (+)</i>				
CB0-1CBB2AB-PR	137	137		
CB0-1CBB2AB-PR	319	319		
FB0-1FAE2ZZ-LO	2	2		
CEB-1CAB2ZZ-LO	42	42		
EC0-1ECG2AA-WT	200	200		
EC0-1ECG5AY-IS	500	500		
<i>Naar begrotingsartikel (-)</i>				
PAO-1PAX2ZZ-WT	- 3	- 3		
TOTAAL	1.197	1.197		

- Er wordt 456 keuro VAK en VEK gecompenseerd vanuit CB0-1CBB2AB-PR ingevolge de herverdeling van de provisie voor endogene groei (137 keuro) en ingevolge de verhoging van het bijdragepercentage aan de Pool der Parastatalen.
- Er wordt 2 keuro VAK en VEK gecompenseerd vanuit FB0-1FAE2ZZ-LO ingevolge de bijstelling van de personeelsbesparingen.

- Er wordt 42 keuro VAK en VEK gecompenseerd vanuit CEB-1CAB2ZZ-LO voor de personeelskost wegens de overheveling van een personeelslid vanuit Vlabel naar Sport Vlaanderen.
- Er wordt 200 keuro VAK en VEK gecompenseerd vanuit EC0-1ECG2AA-WT.
- Er wordt 500 keuro VAK en VEK gecompenseerd vanuit EC0-1ECG5AY-IS voor de realisatie van een IT platform voor subsidieaanvragen voor bovenlokale sportinfrastructuur.
- Er wordt 3 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PAO-1PAX2ZZ-WT voor de licentiekost Traject.

HBO-1HFG4AY-IS – interne stromen - Agentschap Sport Vlaanderen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het begrotingsfonds, opgericht bij artikel 53 van het decreet van 13 juli 2007 en omgevormd door artikel 16 van het decreet van 20 december 2013, werd gespijsd met de vergoedingen die de sportorganisaties betalen voor het ter beschikking stellen van middelen voor dopingcontroles op initiatief van deze sportorganisaties en de opbrengsten van de administratieve geldboeten en de terugbetalingen van kosten.

Door het decreet van 4 dec 2015 tot wijziging van diverse decreten wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen en tot wijziging van het Antidopingdecreet, wordt dit fonds opgeheven en zullen deze ontvangsten nu terecht komen bij het agentschap Sport Vlaanderen die ze enkel kan aanwenden voor de werking van NADO Vlaanderen in het kader van het antidopingbeleid.

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016				
BO 2017	0	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	217	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	217	0
BA 2017	0	0	217	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Van begrotingsartikel (+)</i>				
<i>Naar begrotingsartikel (-)</i>				
TOTAAL				

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
opheffing dopingfonds departement CJM			217	
TOTAAL			217	

Ingevolge de opheffing van het begrotingsfonds bij het departement CJM wordt het saldo dat op 31 december 2016 in dit fonds aanwezig was, nl. 217 keuro, overgeheveld naar Sport Vlaanderen. Deze middelen dienen nog steeds aangewend te worden voor het beleid ter bevordering van de preventie en de bestrijding van de doping in de sport, zoals het dekken van kosten voor de

werking van de administratie van de Vlaamse Gemeenschap, bevoegd voor de uitvoering van het antidopingbeleid, het organiseren van dopingcontroles, het voeren van informatie- en promotieacties en het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.

HB0-1HFG5AY-IS – interne stromen - Agentschap Sport Vlaanderen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voor BA2017 wordt een globale machtiging toegekend van 46.299 keuro +675 keuro, dit blijft ongewijzigd t.o.v. BO2017. De machtiging zal als volgt worden aangewend:

- 5.067 keuro voor investeringen in de centra van Sport Vlaanderen;
- 3.902 keuro voor engagementen aangegaan in uitvoering van het decreet van 14 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in de sportinfrastructuur via alternatieve financiering;
- 675 keuro voor de participatie in de wielerpiste te Heusden Zolder;
- 37.330 keuro voor investeringsbijdragen in het kader van de uitvoering van het globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen voor bovenlokale sportinfrastructuur. Om een inhaalbeweging voor sportinfrastructuur te realiseren wordt een éénmalige financiële impuls voorzien.

Voor het correlatief krediet wordt bij BA2017 een bedrag ingeschreven van 22.000 + 675 keuro.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	17.824	17.824	0	0
BO 2017	21.000	21.000	0	46.299
Bijstelling BA 2017	1.675	1.675	0	675
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	1.675	1.675	0	675
BA 2017	22.675	22.675	0	46.974

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van <i>begrotingsartikel</i> (+)				
Naar <i>begrotingsartikel</i> (-)				
TOTAAL				

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Correlatief krediet volgens betaalkalender	1.000	1.000		
Participatie wielerpiste Heusden Zolder	675	675		675
TOTAAL	1.675	1.675		675

Bij BA 2017 wordt een globale machtiging ingeschreven van 46.974 keuro. In de ESR begroting wordt hieraan 20.426 keuro toegevoegd uit de overdracht van het onbelast saldo op 31 december 2016 en overdracht van een onbelast saldo vanuit het departement CJSJ (vroeger HF037).

- 37.330 keuro voor de investeringsbijdragen i.h.k.v. de uitvoering van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen – nieuwe decreet en de 2^e projectoproep zwembaden. Deze machtigingen zullen samen met een onbelast saldo van 17.642 keuro op 31.12.2016 (ruiter) als volgt worden aangewend:
 - o 35.000 keuro voor een projectoproep i.h.k.v. het nieuwe decreet (bovenlokale sportinfrastructuur): najaar 2017;
 - o 10.000 keuro voor de projectoproep i.h.k.v. het nieuwe decreet (topsportinfrastructuur): voorjaar 2017;
 - o 9.972 keuro voor de 2^e projectoproep zwembaden (10/6/2016 beslissing tot oproep VR): voorjaar 2017 selectie en goedkeuring VR.
- 3.902 keuro voor de engagementen aangegaan in uitvoering van het decreet van 14 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in de sportinfrastructuur via alternatieve financiering.
- 675 keuro: opstap dossier wielerpiste Heusden-Zolder (binnen het voorziene groeipad PPS).
- 5.067 keuro voor investeringen in de centra van Sport Vlaanderen
 - o Globaal wordt voor nieuwe investeringen in de centra van Sport Vlaanderen 6.844 keuro voorzien. De toegekende machtigingen van 2017 worden verhoogd met 2.634 keuro uit de overdracht van een onbelast saldo (ruiter) van het departement CJSM (vroegere HF037) voor een extra investeringen in de centra van Sport Vlaanderen.
- Voor investeringsbijdragen aan de KUL wordt 150 keuro voorzien. Deze middelen zijn afkomstig van het onbelast saldo van het departement (vroegere HF037 op het departement CJSM).

Voor het correlatief krediet voor BA2017 wordt 22.675 keuro ingeschreven:

- 171 keuro: als schuldaflossing van de lening van de wielerpiste Eddy Merckx Gent.
- 140 keuro voor de investeringsbijdragen van kleinschalige sportinfrastructuur.
 - o Er werd uitstel verleend voor de realisatie van 3 projecten (2 sportvloeren en 1 Finse piste): deze worden in 2017 gerealiseerd.
- 910 keuro wordt voorzien voor de investeringsbijdragen voor de financiering van de voetbalstadions en zal aangewend worden om de door het departement CJSM in het verleden aangegane engagementen te kunnen nakomen.
 - o Er wordt 294 keuro bijgevraagd aangezien de voorziene bedragen van 2016 niet volledig werden uitbetaald aan de clubs OH Leuven, KRC Genk en KSC Lokeren.
- 5.537 keuro wordt voorzien voor de investeringsbijdragen in het kader van de uitvoering van het Globale Sportinfrastructuurplan Vlaanderen conform de betaalkalender.
- 39 keuro voor de VLP voor de voltooiing van de rijbaan Waregem.
- 3.902 keuro voor de engagementen aangegaan in uitvoering van het decreet van 14 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in de sportinfrastructuur via alternatieve financiering.
- 675 keuro voor het engagement i.h.k.v. de beschikbaarheidsvergoeding van de velodroom te Heusden-Zolder.
- 9.993 keuro voor investeringen in de centra van Sport Vlaanderen
 - o Deze kredieten worden verhoogd met 3.532 KEUR en aangewend om de in 2017 en voorgaande jaren aangegane engagementen te kunnen nakomen conform de betaalkalender.
- 1.000 keuro wordt voorzien voor de investeringsbijdragen in het kader van het project 'naschools openstellen schoolsportinfrastructuur'.
- 308 keuro voor de investeringsbijdragen KUL topsport .

1.2. Uitgavenartikelen

HG0-1HAG2ZZ-LO - lonen

Dit begrotingsartikel bevat de loonmiddelen van Sport Vlaanderen. Op dit artikel wordt voor BA2017 een krediet voorzien van 33.505 keuro, een toename met 698 keuro t.o.v. BO2017:

- +137 keuro ingevolge de herverdeling van de provisie voor endogene groei. Deze middelen worden gecompenseerd op CB0-1CBB2AB-PR;
- +319 keuro ingevolge de verhoging van het bijdragepercentage aan de Pool der Parastatalen. Deze middelen worden gecompenseerd op CB0-1CBB2AB-PR;
- +200 keuro ingevolge de compensatie op ECO-1ECG2AA-WT teneinde extra middelen te voorzien voor het aantrekken van geschikte profielen;
- -3 keuro voor de licentiekosten Traject. Dit bedrag wordt overgeheveld naar PA0-1PAX2ZZ-WT;
- +2 keuro ingevolge de actualisatie van de personeelsbesparingen. Deze middelen worden gecompenseerd op FB0-1FAE2ZZ-LO;
- +42 keuro ingevolge een compensatie op CEB-1CAB2ZZ-LO wegens de overheveling van loonkost voor een personeelslid van Vlabeel naar Sport Vlaanderen;
- +1 keuro ingevolge indexatie.

HG0-1HAH2ZZ-WT - werking en toelagen

Dit begrotingsartikel bevat de werkingskredieten en de IT kredieten van Sport Vlaanderen. Op dit artikel wordt voor BA2017 een krediet voorzien van 4.520 keuro, een toename met 501 keuro. Enerzijds een indexatie van 1 keuro en anderzijds een overheveling van 500 keuro vanuit begrotingsartikel ECO-1ECG5AY-IS voor de realisatie van een digitaal platform voor subsidieaanvragen voor bovenlokale sportinfrastructuur.

HG0-1HFG2AA-LO - topsportbeleid

Het krediet op dit begrotingsartikel bedraagt 1.879 keuro voor BA2017.

De middelen op begrotingsartikel HG0-1HFG2AA-LO worden samen met de middelen op begrotingsartikel HG0-1HFG2AA-WT en HG0-1HFG5AA-LO aangewend voor de uitvoering van strategische doelstelling 7 uit de beleidsbrief 2016-2017 'Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel'.

De middelen op dit begrotingsartikel worden gebruikt voor de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen IV, meer bepaald om een tewerkstellingscontract aan te bieden aan een aantal elitesporters, beloftevolle jongeren en begeleiders: de topsporters in het Sport Vlaanderen-tewerkstellingsproject, de topsporters in het kader van het Sport Vlaanderen-topsportstudentenproject en begeleiders en rensters van de dameswielploeg Sport Vlaanderen-Guill d'Or.

HG0-1HF2AS-LO - sport voor allen beleid

Het krediet op dit begrotingsartikel bedraagt 3.409 keuro voor BA2017.

De middelen op dit begrotingsartikel dragen bij tot de realisatie van drie strategische beleidslijnen uit de beleidsbrief 2016 - 2017.

In concreto dienen de middelen op het begrotingsartikel HG0-1HFG2AS-LO voor de verwezenlijking van strategische beleidslijn 1 'Faciliteren van breedtesport via diverse partnerships' en beleidslijn 6 'Ontwikkelen en delen van kennis en promoten van de sport'. De middelen betreffen de loonkost van lesgevers en begeleiders die ingezet worden voor de realisatie van een kwalitatief sportaanbod op maat in elke levensfase, het verhogen van de sociale inclusie binnen sport, het promoten van natuurgebonden sport zowel bij eigen initiatieven als bij initiatieven van derden en ook bij de organisatie van sportkampen en sportklassen in de centra van Sport Vlaanderen.

De middelen op dit begrotingsartikel worden eveneens gebruikt voor de realisatie van de operationele doelstelling 5.1. 'Via een kwaliteitsvol aanbod aan opleidingen en bijscholingen, het niveau van trainers en sportbegeleiders verhogen' die ressorteert onder de vijfde strategische beleidslijn van de beleidsnota 'Investeren in kwaliteit, professionalisering en tewerkstelling'.

HG0-1HFG2AA-WT - topsportbeleid

HG0-1HFG5AA-WT - topsportbeleid

De middelen op begrotingsartikel HG0-1HFG2AA-WT en HG0-1HFG5AA-WT bedragen 19.931 keuro en worden eveneens gebruikt voor de uitvoering van de strategische doelstelling 7 uit de beleidsbrief 2016 - 2017: 'Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel' en in het bijzonder aan de uitvoering van het Topsportactieplan IV.

Dit begrotingsartikel omvat ondermeer:

- De decretale ondersteuning van de topsportfederaties voor de organisatie en uitvoering van talentdetectie en -ontwikkeling in combinatie met secundair onderwijs, de voorbereiding van en deelname aan internationale wedstrijden van geregistreerde topsporters of topsporttalenten en de financiële ondersteuning van het BOIC voor de voorbereiding via multidisciplinaire stages en deelname aan multidisciplinaire competities van Vlaamse geregistreerde topsporters of topsporttalenten ;
- De financiering van de prestatieprogramma's van topsportfederaties, het topsportstudentenproject van Sport Vlaanderen, carrièrebegeleiding van de Vlaamse topsporters, vormingsinitiatieven topsport, G-sport, sportwetenschappelijke onderzoeks- en begeleidingsprojecten inzake topsport, ...;
- De lonen van renners van de mannenwielploeg Sport Vlaanderen-Baloise. De lonen van de mannenwielploeg worden uitbetaald via de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) en worden als werkingsmiddelen uitbetaald aan de KBWB ;
- De financiering van de ondersteuning van de mannenwielploeg Sport Vlaanderen-Baloise ;
- Een werkingssubsidie voor de mannenwielploeg Sport Vlaanderen-Baloise en de vrouwenwielploeg Sport Vlaanderen-Guill d'Or ;
- Subsidies topsportevenementen ;
- De jaarlijkse bijdrage van Vlaanderen in het gemeenschappelijk ABCD-project "BeGold" ;

Het krediet op deze begrotingsartikel stijgt met 424 keuro t.o.v. de begroting BO2017 en zal aangewend worden voor de ondersteuning van de verloning van trainers in prestatieprogramma's van de topsportfederaties.

HGO-1HFG2AB-WT - sporters in Vlaanderen stimuleren en responsabiliseren tot gezond en ethisch sporten

Op dit begrotingsartikel wordt 817 keuro ingeschreven voor BA2017, en blijft ongewijzigd t.o.v. BO2017.

De middelen op begrotingsartikel HGO-1HFG2AB-WT dienen voor de verwezenlijking van strategische doelstelling 3 van de beleidsbrief 2016 - 2017 'het gezond en ethisch sportklimaat blijvend versterken'. Deze strategische doelstelling overkoepelt initiatieven zoals:

- de uitvoering van het nieuwe Gezond en Ethisch Sporten decreet (OD 3.1), waaronder het erkennen van twee organisaties die instaan voor beleidsontwikkeling en praktijkondersteuning inzake ethisch sporten enerzijds en inzake gezond sporten anderzijds;
- het (verder) ondersteunen van de risicovechtsector (expertisecommissie en risicovechtsportenplatform); (OD 3.2)
- het stimuleren van sportbeoefening door chronisch zieken of mensen met gezondheidsproblemen binnen het reguliere sportaanbod; (OD 3.3)
- het stimuleren van een ethisch sportklimaat. (OD 3.4)

HGO-1HFG2AH-WT - internationaal sportbeleid en wetenschappelijk onderzoek

Voor BA2017 wordt op dit begrotingsartikel een krediet voorzien van 902 keuro VAK en 888 keuro VEK.

Dit begrotingsartikel vormt voor Sport Vlaanderen de basis voor de realisatie van twee grote strategische beleidslijnen en onderliggende operationele doelstellingen.

SD 6. Ontwikkelen en delen van kennis en promoten van de sport

- OD 6.1: Beleidsrelevant onderzoek optimaal inzetten om een wetenschappelijk onderbouwd sportbeleid te voeren
- OD 6.2: Uitbouw van een Kennis- en Informatiecentrum Sport

De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van beleidsrelevant onderzoek en de verdere uitbouw van een kennis- en informatiecentrum binnen het agentschap Sport Vlaanderen.

SD 8. Constructief bijdragen aan internationaal sportbeleid

- OD 8.1: Actieve aanwezigheid op internationale fora
- OD 8.2: Vlaamse sportsector informeren en betrekken bij het Europees sportbeleid
- OD 8.3: Samenwerking met andere gemeenschappen onderhouden
- OD 8.4: Faciliteren van de samenwerking met andere landen

Van op dit begrotingsartikel worden uitgaven voor internationale zendingen, het informeren en betrekken van de Vlaamse sportsector in het Europese beleid en initiatieven in het kader van internationaal sportbeleid gefinancierd.

HGO-1HFG2AS-WT - sport voor allen beleid

Op dit begrotingsartikel wordt voor BA2017 een krediet voorzien van 48.999 keuro VAK en 49.213 keuro VEK, dit is een toename met 171 keuro VAK en 385 keuro VEK.

De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor de realisatie van drie strategische doelstellingen uit de beleidsbrief 2016 - 2017 en een aantal van de bijhorende operationele doelstellingen:

SD1: Faciliteren van breedtesport via diverse partnerships

De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor de structurele ondersteuning via de decreten en initiatieven in samenwerking met of via de ondersteuning van sportactoren om kwalitatieve sportproducten en een sportaanbod op maat van iedereen aan te bieden. Hierbij wordt rekening gehouden met het veranderende sportgedrag en ingespeeld op specifieke noden en maatschappelijke en sportieve trends, met bijzondere aandacht voor jongeren en de beroepsactieve bevolking. Daarnaast zullen initiatieven die de sportparticipatie van senioren, personen in armoede, personen met een migratieachtergrond en personen met een beperking bevorderen, gestimuleerd en ondersteund worden.

SD 5: Investeren in kwaliteit, professionalisering en tewerkstelling

Samen met de middelen op begrotingsartikel HGO-1HFG2AS-LO worden de middelen op dit begrotingsartikel eveneens ingezet voor de realisatie van operationele doelstelling 5.1. 'Via een kwaliteitsvol aanbod aan opleidingen en bijscholingen, het niveau van trainers en sportbegeleiders verhogen'.

Daarnaast worden de middelen op dit begrotingsartikel ingezet om initiatieven te ondersteunen of op te zetten die bijdragen tot de kwaliteit en de professionalisering van de sportsector. Dit begrotingsartikel bevat eveneens de middelen voor de organisaties die gesubsidieerd worden in het kader van Gesco-projecten.

SD 6: Ontwikkelen en delen van kennis en promoten van de sport

De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet om sportpromotie te voeren met het oog op het verhogen van de participatiegraad van sport in Vlaanderen. Dit door het voeren van een vernieuwd sportpromotie- en sportevenementenbeleid, via communicatie en het ondersteunen van sportpromotionele evenementen. (OD 6.3 en 6.4).

Op dit begrotingsartikel worden de middelen ingeschreven voor de uitvoering van het decreet lokaal sportbeleid. De middelen voor de uitvoering van dit decreet bedragen voor BA2017 1.516 keuro: 1.483 keuro uit de dotatie voor het decreet lokaal sportbeleid, 28 keuro vanuit de dotatie voor de verevening in het kader van doorbraak 44 en 5 keuro terugvorderingen subsidies vorige jaren

Dit krediet wordt ingeschreven langs uitgavenzijde op:

art.31.32 Subsidies Vlaams instituut sportbeheer en recreatiebeleid 203 keuro

art.43.12 Subsidies aan provinciebesturen 392 keuro

art.43.22 Subsidies aan gemeenten 82 keuro

art.45.12 Subsidies aan de VGC 759 keuro

art.41.60 Inkomensoverdracht aan De Rand 80keuro (ingeschreven op begrotingsartikel HGO-1HFG2AW-IS Interne Stroom - De Rand)

Op dit begrotingsartikel komen ook de middelen terecht m.b.t. het decreet tot erkenning/subsidiëring georganiseerde sportsector, deze bedragen bij BA2017 28.129 keuro en zijn afkomstig vanuit de dotatie voor erkenning/subsidiëring van de georganiseerde sportsector, dotatie voor de verevening in het kader van doorbraak 44 en terugvorderingen subsidies vorige jaren. Langs uitgavenzijde worden deze middelen ingeschreven op art.31.32 Decreet tot erkenning/subsidiëring georganiseerde sportsector.

De middelen voor de uitvoering van het decreet voor de tewerkstelling in de sport bedragen voor BA2017 3.899 keuro: 3.031 keuro vanuit de dotatie voor het decreet tewerkstelling in de sport en 868 keuro vanuit de dotatie voor de verevening in het kader van doorbraak 44.

Dit krediet wordt ingeschreven op art.31.32 Decreet tewerkstelling in de sport.

Dit begrotingsartikel omvat tevens de werkingsmiddelen van de centra van Sport Vlaanderen, de werkingsmiddelen van de Vlaamse Trainersschool, de middelen voor de organisatie van het Gordelfestival, de werkingsmiddelen voor sportpromotie.

HGO-1HFG2AS-IS - interne stromen - sport voor allen beleid

Dit begrotingsartikel draagt bij aan de realisatie van strategische beleidslijn 1 van de beleidsbrief 2016 - 2017 en meer bepaald tot de realisatie van een kwaliteitsvol naschools sportaanbod op maat van kinderen en jongeren.

Op dit begrotingsartikel wordt 843 keuro ingeschreven voor de financiering van de lonen van de Follo's via interne stromen aan het departement Onderwijs.

HGO-1HFG2AU-IS - interne stromen – stichting Vlaamse Schoolsport

Op dit begrotingsartikel wordt voor BA2017 178 keuro ingeschreven, afkomstig van de VIA middelen. Dit krediet wordt eveneens aangewend voor de uitvoer van het Sport voor Allen beleid.

HGO-1HFG2HO-IS - interne stromen – hoger onderwijs

Op dit begrotingsartikel wordt voor BA2017 800 keuro ingeschreven afkomstig van de dotatie decreet sport in het hoger onderwijs en worden eveneens ingezet voor de uitvoer van het Sport voor Allen beleid.

HGO-1HFG2AW-IS - interne stromen – De Rand

Op dit begrotingsartikel wordt voor BA2017 een krediet ingeschreven van 253 keuro. Het betreft hier de middelen voor de uitvoer van het decreet lokaal Sportbeleid (80 keuro) aan vzw De Rand en middelen voor de organisatie van het Gordelfestival (173 keuro) aan vzw De Rand.

HGO-1HFG2AE-WT - het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid

De middelen op dit begrotingsartikel worden samen met de middelen op HGO-1HFG5AE-WT aangewend voor het realiseren van strategische doelstelling 2 van de beleidsbrief 2016 - 2017 'Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur'.

Op dit krediet wordt voor BA2017 een bedrag van 333 keuro ingeschreven.

HGO-1HFG5HO-IS - interne stromen hoger onderwijs

Op dit begrotingsartikel wordt voor BA2017 308 keuro ingeschreven. Dit krediet draagt bij tot de realisatie van strategische doelstelling 2 van de beleidsbrief 2016 - 2017 'Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur' en wordt aangewend als investeringsbijdrage aan de KUL voor de realisatie van

topsportinfrastructuur volleybal. Hiervoor wordt een deel van het correlatief krediet aangewend.

HGO-1HFG5AE-LE - het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid

Op dit begrotingsartikel wordt het krediet ingeschreven dat wordt aangewend voor de kapitaalaflossing van de lening aangegaan voor de bouw van het Wielercentrum Eddy Merckx. Voor de kapitaalaflossing van 171 keuro in 2017 wordt een deel van het correlatief krediet aangewend.

HGO-1HFG5AE-WT - het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid
HGO-1HFG5AE-PA - participatie wielerspiste Heusden Zolder

Begrotingsartikelen HG0-1HFG2AE-WT, HG0-1HFG5AE-WT en HG0-1HFG5HO-IS bevatten de beschikbare middelen voor strategische doelstelling 2 van de beleidsbrief 2016 - 2017, 'Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur'. Het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen legt de basis voor de uitwerking van een decreet en bijhorende besluit(en) ter ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. Er is ook bijzondere aandacht voor zwembaden. . (OD 2.1, OD 2.2, OD 2.4).

De samenwerking met het agentschap Toegankelijk Vlaanderen wordt verder gezet. De projecten binnen de oproep "naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur" werden geselecteerd (OD 2.4).

De oprichting van een kennis- en informatiecel moet uitwisseling van kennis en expertise inzake ruimtelijke ordening, leefmilieu en natuur tussen betrokken actoren mogelijk maken en een verspreiding van deze kennis naar federaties, clubs en lokale sportdiensten in de hand werken (OD 2.5).

In de legislatuur 2014-2019 zullen de engagements - die tijdens de voorbije legislatuur aangegaan werden in uitvoering van het decreet van 14 mei 2008 - verder gehonoreerd worden. Het betreft hier de kunstgrasvelden, de eenvoudige sporthallen, de multifunctionele sportinfrastructuurprojecten.

Daarnaast dragen de middelen op dit begrotingsartikel ook bij aan strategische beleidslijn 7 Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel en meer bepaald dragen ze bij aan de uitbouw van de Vlaamse trainingsinfrastructuur voor topsport. Sport Vlaanderen Gent zal verder worden uitgebouwd tot een topsportcentrum, ook bestemd voor topsporters met een beperking, conform het Topsportactieplan IV.

Bij BA 2017 wordt een globale machtiging ingeschreven van 46.974 keuro.

In de ESR begroting wordt hieraan 20.426 keuro toegevoegd uit de overdracht van het onbelast saldo op 31 december 2016 en overdracht van een onbelast saldo vanuit het departement CJSM (vroeger HF037).

- 37.330 keuro voor de investeringsbijdragen i.h.k.v. de uitvoering van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen – nieuwe decreet en de 2^e projectoproep zwembaden. Deze machtigingen zullen samen met een onbelast saldo van 17.642 keuro op 31.12.2016 (ruiter) als volgt worden aangewend:
 - o 35.000 keuro voor een projectoproep i.h.k.v. het nieuwe decreet (bovenlokale sportinfrastructuur): najaar 2017
 - o 10.000 keuro voor de projectoproep i.h.k.v. het nieuwe decreet (topsportinfrastructuur): voorjaar 2017

- 9.972 keuro voor de 2^e projectoproep zwembaden (10/6/2016 beslissing tot oproep VR): voorjaar 2017 selectie en goedkeuring VR.
- 3.902 keuro voor de engagementen aangegaan in uitvoering van het decreet van 14 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in de sportinfrastructuur via alternatieve financiering.
- 675 keuro: opstap dossier wielerpiste Heusden-Zolder.
- 5.067 keuro voor investeringen in de centra van Sport Vlaanderen.
 - Globaal wordt voor nieuwe investeringen in de centra van Sport Vlaanderen 7.701 keuro voorzien. De toegekende machtigingen van 2017 worden verhoogd met 2.634 keuro uit de overdracht van een onbelast saldo (ruiter) van het departement CJSM (vroegere HF037) voor een extra investeringen in de centra van Sport Vlaanderen.
- Voor investeringsbijdragen aan de KUL wordt 150 keuro voorzien. Deze middelen zijn afkomstig van het onbelast saldo van het departement (vroegere HF037 op het departement CJSM).

Voor het correlatief krediet voor BA2017 wordt 22.675 keuro ingeschreven:

- 171 keuro: als schuldaflissing van de lening van de wielerpiste Eddy Merckx Gent.
- 140 keuro voor de investeringsbijdragen van kleinschalige sportinfrastructuur.
 - Er werd uitstel verleend voor de realisatie van 3 projecten (2 sportvloeren en 1 Finse piste): deze worden in 2017 gerealiseerd.
- 910 keuro wordt voorzien voor de investeringsbijdragen voor de financiering van de voetbalstadions en zal aangewend worden om de door het departement CJSM in het verleden aangegane engagementen te kunnen nakomen.
 - Er wordt 294 keuro bijgevraagd aangezien de voorziene bedragen van 2016 niet volledig werden uitbetaald aan de clubs OH Leuven, KRC Genk en KSC Lokeren.
- 5.537 keuro wordt voorzien voor de investeringsbijdragen in het kader van de uitvoering van het Globale Sportinfrastructuurplan Vlaanderen conform de betaalkalender.
- 39 keuro voor de VLP voor de voltooiing van de rijbaan Waregem.
- 3.902 keuro voor de engagementen aangegaan in uitvoering van het decreet van 14 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in de sportinfrastructuur via alternatieve financiering.
- 675 keuro voor het engagement i.h.k.v. de beschikbaarheidsvergoeding van de velodroom te Heusden-Zolder.
- 9.136 keuro voor investeringen in de centra van Sport Vlaanderen.
 - Deze kredieten worden verhoogd met 3.532 KEUR en aangewend om de in 2017 en voorgaande jaren aangegane engagementen te kunnen nakomen conform de betaalkalender.
- 1.000 keuro wordt voorzien voor de investeringsbijdragen in het kader van het project 'naschools openstellen schoolsportinfrastructuur'.
- 308 keuro voor de investeringsbijdragen KUL topsport.

HGO-1HFG2AG-WT - dopingbestrijding in de sport

Dit begrotingsartikel vormt de financiële basis voor de uitvoering van de vierde strategische doelstelling uit de beleidsbrief 2016 - 2017 'Streven naar een dopingvrij Vlaanderen'. Deze doelstelling wordt op operationeel niveau vertaald in volgende acties:

- implementatie en klantvriendelijke toepassing van de (nieuwe) Wereld-antidopingcode 2015 (OD 4.1)
- het opzetten van voorlichtings- en educatieve programma's met het oog op het informeren en voorkomen van dopinggebruik, (OD 4.2)
- het versterken van de samenwerking tussen sportsector, politie en douane met het oog op het nog beter opsporen van dopingpraktijken (OD 4.3)
- evaluatie van NADO Vlaanderen in de context van veranderende regels en normen en dit met het oog op het versterken van NADO Vlaanderen (OD 4.4)

Op dit artikel wordt bij BA2017 1.151 keuro voorzien voor de werking van NADO Vlaanderen. De middelen voor de werking worden afgezonderd gehouden van de overige middelen van Sport Vlaanderen om operationele onafhankelijkheid te waarborgen.

De middelen zijn afkomstig uit de dotatie aan NADO (986 keuro) en uit het innen van de boetes die toegekend worden naar aanleiding van overtredingen op de anti-dopingregelgeving (81 keuro) en 84 keuro van de overheveling van het kassaldo in het begrotingsfonds dat opgeheven werd bij het departement CJM.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A**D.1. FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR****Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:**

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar HB0-1HCI2AH-WT	- 50	- 50		- 50
Naar HB0-1HDI2AC-WT	- 7	- 7		- 7
Naar HB0-1HEI2BD-IS	- 650	- 650		- 650
Naar HB0-1HDI2AF-WT	- 195	- 195		- 195
TOTAAL	- 902	- 902		- 902

- Er wordt 50 keuro getransfereerd naar het artikel HB0-1HCI2AH-WT voor het transitienetwerk Pulse in het kader van de klimaatdoelstellingen;
- Er wordt 7 keuro getransfereerd naar het artikel HB0-1HDI2AC-WT voor huur FMDO;
- Er wordt 650 keuro eenmalig getransfereerd naar het artikel HB0-1HEI2BD-IS voor inrichting M HKA;
- Er wordt 195 keuro getransfereerd transfer naar het artikel HB0-1HDI2AF-WT voor erfpachtvergoeding Kaaithheater laatste schijf.

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Over te dragen overschot		2.800		
Aflossing bij leasing	- 195	- 195		
Indirecte belastingen		- 140		
Betalen aan medecontractant	- 1.523	- 4.431		
Betalen aan medecontractant FFEU	8.900	2.650		
Klimaatmiddelen	3.000	200		
Investeringsubsidies vzw's	2.010	1.600		
Investeringsubsidies op naam	2.800	400		
Investeringsubsidies provincies		- 250		
Investeringsubsidies gemeenten		1.385		
Herverdeelde sectorale subsidies	- 2.500			
Investeringsubsidies VGC	490			
TOTAAL	12.982	4.019		

- Over te dragen overschot:
 - Betaalzijde: van de 3 miljoen euro ontvangen klimaatmiddelen wordt 2,8 miljoen overgedragen naar 2018.
- Aflossing bij leasing:
 - Beleidszijde: vermindering met 195 keuro, erfpachtvergoeding Kaaitheter wordt verder betaald door Departement
 - Betaalzijde: idem vastlegging

Indirecte belastingen:

- Betaalzijde: correctie op raming begrotingsaanpassing
- Betalen aan medecontractant:
 - Beleidszijde: te hoge inschatting bij BO 2017
 - Betaalzijde: te hoge inschatting bij BO 2017
- Betalen aan medecontractant FFEU:
 - Beleidszijde: vastlegging automatisering theatertrekken deSingel Antwerpen en kredieten voor renovatie Ter Rijst
 - Betaalzijde: middelen voor dossier Ter Rijst
- Klimaatmiddelen:
 - Beleidszijde: overdracht middelen uit Klimaatfonds
 - Betaalzijde: 200 keuro voor 2017 voor subsidies voor projecten Klimaatfonds
- Investeringsubsidies:
 - Alle investeringsubsidies worden op de verschillende ESR-codes ingeschreven omdat bij de begrotingsopmaak de begunstigen nog niet gekend waren.

1. Ontvangstenartikelen

HBG-BHCIAAG-OW - huurgelden

Bij begrotingsaanpassing wordt een ontvangst ingeschreven van 1 keuro voorzien voor verhuur van gronden.

HBG-BHCIAZZ-OI - dotatie

De dotatie bedroeg bij begrotingsopmaak 28.115 keuro. De dotatie wordt verminderd met 5.000 keuro.

FoCI krijgt een dotatie (HB0-1HCI5AY-IS) van 23.115 keuro voor de FoCI-dossiers en er wordt een ontvangst van 50 keuro ingeschreven voor project Ruisbroek vanuit Kancelarij en Bestuur. Er komt ook een overdracht van het Klimaatfonds van 3.000 keuro (LB0-1LCH4AI-WT)
HBG-BHCIAZZ-OI - overdracht FFEU

De dotatie bedroeg 7.000 keuro bij begrotingsopmaak. Door toevoeging van het dossier Ter Rijst verhoogt de dotatie met 2.650 keuro tot 9.650 keuro.

2. Uitgavenartikelen

Vastleggingskrediet (VAK)

De vastleggingsmachtiging BO 2017 bedroeg 24.739 keuro. Bij de begrotingsaanpassing wordt deze

- verminderd met 902 keuro compensaties;
- vermeerderd met 3000 keuro uit de klimaatmiddelen;
- vermeerderd met 2.000 keuro bijkomende middelen voor FoCI.

Het VAK wordt verminderd met 16 keuro door minder eigen inkomsten, het wegvallen inkomsten uit reclame na verkoop café Dada.

Het vastleggingskrediet FFEU stijgt met 8.900 keuro: 2.650 keuro voor dossier Ter Rijst en 6.250 voor theatertrekken deSingel.

HBG-AHCI5ZZ-LE - aflossing bij financiële leasing

De erfpacht voor het Kaaitheater bedraagt 380 keuro voor FoCI. Vermindering van 195 keuro. De erfpacht zal niet langer door het Foci worden gedragen, maar ten laste genomen worden door de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap.

HBG-AHCI2AG-WT - algemene werkingskosten

De algemene werkingskosten bedragen 24 keuro.

HBG-AHCI5AG-WT - huurgelden

Geen wijziging t.o.v. BO 2017.

HBG-AHCI5AG-WT - onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW

Geen wijziging t.o.v. BO 2017. Dit blijft onveranderd op 500 keuro.

HBG-AHCI5AG-WT - eigen accommodaties

Het bedrag van 17.333 keuro voor de uitbouw en het onderhoud van de eigen accommodaties is een vermindering met 1.523 keuro. Dit door een gedeeltelijke herschikking en de overdracht van middelen naar het M KHA.

HBG-AHCI5AG-WT: FFEU - eigen accommodaties

Het bedrag van 14.650 keuro is bestemd voor de uitbouw en het onderhoud van de eigen accommodaties: Ter Rijst, Frans Masereelcentrum, Destelheide en deSingel.

HBG-AHCI5AG-WT - culturele infrastructuur

Hiervoor wordt 9.600 keuro voorzien. In 2017 is er 3.000 keuro beschikbaar via het Klimaatfonds.

1.300 keuro wordt toegekend als investeringssubsidie voor de vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent.

De investeringssubsidies sectorale culturele infrastructuur voor vzw's worden als volgt toegekend:

- vzw Kunstencentrum Vooruit Gent: 500 keuro
- vzw Kazematten Gent: 500 keuro
- vzw Circusplaneet Gent: 300 keuro
- vzw Unie der Zorgelozen Kortrijk: 300 keuro
- vzw Timelab Gentbrugge: 400 keuro

De investeringssubsidies sectorale culturele infrastructuur voor VGC belopen 490 keuro.

Volgende subsidie op naam worden in 2017 ingeschreven:

- Stuk Kunstencentrum vzw: 2.400 keuro
- vzw Aan de Ijzer: 200 keuro
- vzw Let' Go Urban: 200 keuro

HBG-AHCI5AG-WT - grote culturele infrastructuur beeldenproject Limburg

Hiervoor is 500 keuro voorzien. Er is geen wijziging t.o.v. BO2017.

HBG-AHCI5AG-WT - verwerven duurzame middelen

Krediet blijft onveranderd op 10 keuro.

Vereffeningskrediet (VEK)

HBG-AHCI5ZZ-LE - aflossing bij financiële leasing

Wordt op hetzelfde niveau gezet als het VAK.

HBG-AHCI2AG-WT - algemene werkingskosten

Blijft ongewijzigd op 25 keuro.

HBG-AHCI5AG-WT - huurgelden

Wordt op hetzelfde niveau gezet als het VAK.

HBG-AHCI5AG-WT - onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW

Blijft ongewijzigd op 500 keuro.

HBG-AHCI5AG-WT - eigen accommodaties

Her vereffeningsbedrag wordt verminderd met 4.431 keuro naar 13.151 keuro.

HBG-AHCI5AG-WT - eigen accommodaties via FFEU keuro

Het vereffeningsbedrag wordt verhoogd met 2.650 keuro naar 9.150 keuro voor het project Ter Rijst.

HBG-AHCI5AG-WT - investeringssubsidies voor Culturele Infrastructuur

Hiervoor wordt 12.835 keuro voorzien, als volgt verdeeld:

- ESR 5210, onverdeeld VEK voor vzw's: 5.700 keuro
- ESR 5210, onverdeeld VEK voor vzw's FFEU middelen: 500 keuro
- ESR 6311, onverdeeld VEK voor provincies: 750 keuro
- ESR 6321, onverdeeld VEK voor gemeenten: 5.885 keuro

D.2. TOPSTUKKENFONDS**1. Ontvangstenartikelen**

HBF-BHEIAZZ-OG – saldo

Het overgedragen saldo van 2016 naar 2017 stijgt van 1.195 keuro tot 1.321 keuro.

HBF-BHEIAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

De dotatie wordt niet gewijzigd en wordt constant gehouden op 563 keuro.

HBF-BHEIAAL-OW - ontvangsten werking en toelagen

Eventuele eigen inkomsten ontstaan uit vergoedingen voor schade aan kunstwerken. Omdat het onmogelijk is om dit voorafgaandelijk in te schatten, worden er geen inkomsten geraamd.

2. Uitgavenartikelen**HBF-AHA15ZZ-WT** - werking en toelagen

Daar het Topstukkenfonds wordt beheerd door het departement CJM zijn de apparaatskosten beperkt. Er wordt 5 keuro ingeschreven om uitgaven te financieren die verband houden met de transitie van het 'oude' boekhoudpakket naar ORAFIN.

HBF-AHE12ZZ-OV - saldo

Er wordt geen intering of opbouw voorzien. Het saldo wordt gelijk gesteld aan het ontvangstenartikel HBF-BHEIAZZ-OG.

HBF-AHE12AL-WT - werking en toelagen

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven aangerekend voor restauraties en aankopen, gefinancierd met andere middelen dan de dotatie. Omdat er momenteel geen eigen inkomsten voorzien worden, worden er voor dit begrotingsartikel ook geen uitgaven ingeschreven.

HBF-AHE15AL-WT - werking en toelagen

Vrijwel de volledige dotatie wordt aangewend voor restauraties en aankopen in het kader van het 'Topstukkendecreet'. Omdat er een stijgend aantal restauraties worden verwacht, werden de middelen binnen dit begrotingsartikel, verschoven van de uitgavenpost 'aankopen' naar 'restauraties'. De effectieve aanwending van de middelen hangt af van de concrete dossiers die zich onder het jaar aandienen.

E. EVA's**E.1. VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA****1. Ontvangstenartikelen**

08.21/HF0-BHHIAZZ-OG verhoogt van 4.698 naar 5.003 keuro door aanpassing naar de definitieve cijfers van de jaarrekening 2016.

38.10/HF0-BHIAAK-OW verhoogt naar 87 keuro. Dit is het gemiddelde bedrag dat tijdens de boekjaren 2014, 2015 en 2016 werd uitgeschreven.

38.40/HF0-BHIAAK-OW verhoogt van 7 naar 11 keuro. Ook hier gebeurde de aanpassing op basis van het gemiddelde bedrag aan uitgeschreven boetes over de boekjaren 2014, 2015 en 2016.

Ontvangstenartikel HB0-9HHIAAY-OI – ontvangsten interne stromen - vlaamse regulator voor de media

Ten eerste raamt de VRM in 2017 een totaalbedrag van 98 keuro administratieve geldboetes op te leggen. Dit is het gemiddelde van de opgelegde boetes in 2014, 2015 en 2016. Deze boetes komen niet toe aan de VRM maar worden, als ze definitief ontvangen zijn, doorgestort aan de Algemene Ontvangsten van de Vlaamse overheid.

De Raad van Bestuur legde voor de werkwijze van het doorstorten een waarderingsregel afwijkende van het besluit vast. De waarderingsregel bepaalt dat enkel boetes die opgelegd worden voor 31 augustus, ontvangen zijn en niet betwist worden, in dat boekjaar doorgestort worden. Berekening raming: 8/12e van 98 keuro is 65 keuro. De VRM stelt vast dat de opgelegde boetes steeds minder betwist worden. Daarom gaat de VRM niet meer uit van een betwisting van 30% maar van 20%. Deze veronderstelling leidt naar een geraamde doorstorting van 52 keuro van het totaal in 2017 opgelegde boetes. Het andere deel, 46 keuro, wordt via een voorziening toegevoegd aan het over te dragen saldo.

Ten tweede verwacht de VRM dat alle boetes die hoewel ze in 2016 werden opgelegd maar in 2016 nog niet konden doorgestort worden, dat deze in 2017 allen definitief zullen worden = 51 keuro. Dit bedrag wordt opgenomen uit het overgedragen saldo van het voorgaande boekjaar en doorgestort aan de Vlaamse overheid.

Ten derde wordt verwacht dat een boete van 3 keuro die in 2015 opgelegd werd nu in 2017 definitief zal worden. Het bedrag van de boete wordt opgenomen uit het overgedragen saldo van het voorgaande boekjaar.

⇒ Dit resulteert voor 2017 in een inning van 106 keuro aan geldboetes die doorgestort zullen worden naar de Algemene Ontvangsten van de Vlaamse overheid.

2. Uitgavenartikelen

41.10/HF0-AHHI2ZZ-IS - Door de verhoging van het verwachte aantal boetes (38.10 en 38.40) aan ontvangstenzijde zal ook de doorstorting toenemen tot 106 keuro. Dit werd eerder ook toegelicht in punt 1.1. Ontvangstenartikelen.

03.22/HF0-AHHI2ZZ-OV – Het over te dragen saldo gaat van 4.703 naar 4.995 keuro. Dit is voornamelijk te danken aan het optrekken van het overgedragen overschot en de verhoging van de voorziening van de administratieve boetes.

HB0-1HHI2AY-IS – interne stromen - Vlaamse Regulator voor de Media

Er wordt 24 keuro bijkomend opgenomen bij HB0-1HHI2AY-IS. Deze verhoging van de dotatie is samengesteld uit 3 componenten.

1. Ten eerste tekenen we een stijging op van 6 keuro ter compensatie van de endogene groei.
2. We ontvangen eveneens een compensatie voor de verhoging van het bijdragepercentage voor de Pool der Parastatalen. Hierdoor ontvangen we bijkomend een bedrag van 19 keuro.

3. Daarnaast wordt de dotatie met 1 keuro verminderd ten gevolge van de bijdrage voor de licentiekosten Traject 2017.

H. EIGEN VERMOGENS

H.1. EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN

1. Ontvangstenartikelen

26.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen-Bookshop

Op basis van het resultaat van het boekjaar 2016 en de tentoonstellingen andere musea waar het KMSKA aan mee werkt, wordt het initieel bedrag vermeerderd met 16.000 euro tot 21.000 euro.

26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector – Rente

De rente op de spaarrekening van het Eigen Vermogen bedraagt 0%, vandaar dat het initieel bedrag verminderd wordt tot 0 euro.

38.10 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven –Inkomsten voor restauraties

In het kader van de heropening van het KMSKA in 2019 wordt extra werk gemaakt van het restaureren van kunstwerken die tentoongesteld zullen worden. Voor deze operatie werft het Eigen Vermogen extra middelen. Dit is de reden waarom de het initieel bedrag wordt verhoogd met 100.000 euro.

2. Uitgavenartikelen

03.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren

Het overgedragen tekort van het boekjaar bedraagt 14.000 euro. Dit bedrag wordt in de begrotingsaanpassing 2017 opgenomen en zal normaliter eind 2017 verdwenen zijn.

12.11 Algemene werkingskosten-Aankopen voor de bookshop

Ingevolge te verwachte vermeerdering van de omzet stijgen ook de kosten voor de productie en aankoop van te verkopen artikelen met 10.000 euro.

12.11 Algemene werkingskosten - Kosten voor restauratie

Aangezien er in het vooruitzicht van de heropening van het KMSKA in 2019 extra werk gemaakt van het restaureren van kunstwerken, worden de kosten hiervoor vermeerderd met 114.000 euro.

12.11 Algemene werkingskosten – Revisor.

Omdat het Eigen Vermogen sedert 2016 onderworpen is aan het Rekendecreet, dient er een revisor-commissaris de boekhouding te controleren. De kost hiervoor wordt op basis van de kost voor 2016 verhoogd met 1.000 euro.

12.11 Algemene werkingskosten - Terugbetaling personeelskosten KMSKA

Bij het opstellen van de begroting 2017 werd ervan uitgegaan dat één personeelslid van het KMSKA voor 20% van zijn opdracht zou ingeschakeld worden voor het Eigen Vermogen. Gedurende de periode mei 2016 tot januari 2017 werd de opdracht gemeten met als resultaat dat de inzet voor het Eigen Vermogen 50% van een volledige opdracht bedroeg. Daarom wordt het initieel bedrag vermeerderd met 15.000 euro. Dit bedrag wordt gecompenseerd door een vermindering met 15.000 euro op de post 12.11 *Algemene werkingskosten – Prestaties door derden*.

I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS

I.1. VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN

1. Ontvangstenartikelen

Het overgedragen overschot (ESR 08.21) stijgt ten opzichte van de begrotingsopmaak met 680 keuro. Dit werd bij het afsluiten van de jaarrekening 2016 (die bij begrotingsopmaak nog niet rond was) vastgesteld. Het aanzienlijke verschil heeft te maken met het feit dat de afrekening van de kosten voor de Frankfurter Buchmesse ook voor een aanzienlijk deel nog in 2017 gebeurt.

De subsidie (ESR 46.10) wordt geïndexeerd met 5 keuro.

2. Uitgavenartikelen

Het over te dragen overschot van het boekjaar (ESR 03.22) stijgt met 680 keuro. Dit werd bij het afsluiten van de jaarrekening 2016 (die bij begrotingsopmaak nog niet rond was) vastgesteld.

De kosten voor subsidietoekenningen stijgen met 5 keuro (ESR 34.41).

I.2. VRT

1. Ontvangstenartikelen

16. verkoop van niet duurzame goederen en diensten: -8,4 miljoen euro

Voorafgaand dient opgemerkt dat er bij de afsluiting van het boekjaar 2016 binnen de ESR-codes 16 een herclassificatie van de ontvangsten werd uitgevoerd, en dat deze herclassificatie ook werd toegepast bij de opstelling van de BA 2017. Daardoor zijn er binnen de ESR 16-codes grote verschillen t.o.v. de BO 2017. Meer specifiek werden volgende verschuivingen gedaan:

- Voor de codering “overheid” werd voor het eerst de definitie gehanteerd van het INR (lijst van de publieke eenheden). Op deze lijst staan o.a. VAR en Proximus vermeld als “overheidsinstellingen”. De ontvangsten VAR en Proximus zijn in de BO 2017 gebudgetteerd op 16.11 (ontvangsten binnenland - niet overheid), terwijl ze nu in de BA 2017 op 16.20 (ontvangsten binnenland - overheid) zijn gebudgetteerd.
- Verder zijn er ook inkomsten verschoven van 16.11 (ontvangsten binnenland - niet overheid) naar 16.13 (ontvangsten buitenland). Ook hier werd de toewijzing verder verfijnd. Een voorbeeld hiervan is TV Vlaanderen, die officieel gehuisvest is in Luxemburg, en die voorheen als een binnenlandse firma in ESR werd verrekend.

Globaal gezien bedragen de ontvangsten in BA 2017 op ESR codes 16 in totaal 162 miljoen euro t.o.v. 170,4 miljoen euro in de BO 2017. De daling met 8,4

miljoen euro is vooral het gevolg van lagere ruilinkomsten. Meer specifiek zijn de tarieven van de commissielonen gewijzigd, met lagere inkomsten als gevolg. Verder werden ook de ruilbudgetten in de BO 2017 te hoog ingeschat. Belangrijk is wel dat deze variantie geen invloed heeft op het resultaat, vermits zowel de opbrengsten als de kosten met eenzelfde bedrag dalen.

16.11 verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven: -94,3 miljoen euro

Deze daling is het gevolg van de hierboven besproken evoluties:

- de herclassificatie van de inkomsten van o.a. VAR en Proximus als overheidsbedrijven.
- de verfijnde toewijzing van de verkopen aan de buitenlandse bedrijven aan de ESR code 16.13, waardoor inkomsten verschuiven naar de ESR code 16.13.
- de lagere inkomsten uit ruilcontracten.

16.12 verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen: +0,9 miljoen euro

De stijging wordt verklaard door hogere ontvangsten uit het VRT-restaurant en een hoger bedrag aan inkomgelden.

16.13 Verkoop van niet duurzame goederen en diensten aan het buitenland: +2,6 miljoen euro

De hogere budgetten zijn het gevolg van de verfijning bij de toewijzing van de inkomsten aan de post "buitenland" (cfr. supra). Het gaat hier om verschuivingen vanuit de ESR code 16.11.

16.20 verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan overheidsbedrijven: +82,3 miljoen euro

De stijging met 82,3 miljoen euro is het gevolg van de herclassificatie van de ontvangsten op basis van de lijsten gepubliceerd door het INR. Het gaat om een verschuiving vanuit de ESR-code 16.11 (cfr. supra).

28.20 dividenden: +1,1 miljoen euro

Het gaat hier om hogere dividenden vanuit VAR.

46.10

1) Basisdotatie (dotatie HBO-1HHI2AX-IS): +4 miljoen euro

De basisdotatie in de BO 2017 bestaat uit de dotatie voor de financiering van de publieke opdracht (269.667.000 euro) en de dotatie voor de financiering van de herstructureringskosten (1.500.000 euro).

De 1,5 miljoen euro betreft een niet recurrente dotatie die deel uitmaakt van het bedrag van 14 miljoen euro dat in de beheersovereenkomst voorzien is voor de financiering van de herstructureringskosten, en dat à rato van de implementatie van de maatregelen uit het toekomstplan kan worden opgenomen (cfr. het in de beheersovereenkomst vernoemde "transformatieplan" op blz. 39). Het ging toen om een high level inschatting.

In een volgende fase werd er in de loop van 2016 een concreet sociaal plan uitgewerkt dat goedgekeurd werd door de werkgever, de vakbonden, de Raad van Bestuur, en het sectorcomité XVIII. Op basis van de maatregelen van dit plan werden de herstructureringskosten opnieuw berekend, en werd een dotatie

van 5.500.000 euro ingeschreven. De dotatie diende dus per saldo met 4.000.000 euro verhoogd te worden.

Samenvatting:

De dotatie bij de BA 2017 bedraagt dus langs beleids- en betaalzijde $271.167.000 + 4.000.000 = \mathbf{275.167.000 \text{ euro}}$, bestaande uit:

- Een recurrente basisdotatie van 269.667.000 euro
- Een niet-recurrente dotatie voor de financiering van de herstructureringskosten t.b.v. 5.500.000 euro,

2) Dotatie Brussels Philharmonic (dotatie HBO-1HEI2AV-IS): geen variantie

De loonkost voor de statutaire personeelsleden die functioneel verbonden zijn met het Brussels Philharmonic worden gefinancierd door een afzonderlijke dotatie. Conform de beheersovereenkomst bedraagt de basisdotatie voor 2017 912.000 euro, en moet dit bedrag verhoogd worden met de indexaanpassing van juli 2016. Deze indexering bedraagt 20.000 euro, en werd als volgt berekend: dotatie uit de BA 2016 (984.000 euro) * 2% = 20.000 euro.

De dotatie op deze post bedraagt dus $912.000 \text{ euro} + 20.000 \text{ euro} = 932.000 \text{ euro}$.

Er werd hierbij nog geen rekening gehouden met de indexering van de lonen in 2017. Dit wordt achteraf toegekend uit de indexprovisie.

46.40 Inkomensoverdrachten van het Hermesfonds (basisallocatie ECH-1EFG5AQ-IS): +188.000 euro

Het vereffeningskrediet van 202.000 euro slaat op de projecten

- HD²R : Highly delightful dynamic range for next generation digital cinema and television: 14.000 euro
- CONAMO : Continuous athlete monitoring: 26.000 euro
- ITEA 15022 MOS2S : Media orchestration from screen to screen: 162.000 euro

2. Uitgavenartikelen

ESR 11 codes: Lonen en sociale lasten: +4,6 miljoen euro

In de BO 2017 werd een bedrag van 1,5 miljoen euro voorzien voor de herstructureringskosten. In januari 2017 werd de berekening geactualiseerd op basis van nieuwe parameters, en als gevolg daarvan werd een bedrag van 5,5 miljoen euro verrekend, of 4 miljoen euro meer, wat de stijging op de ESR codes 11 verklaart. De personeelsuitgaven t.b.v. de uitvoering van het sociaal plan zullen onderhevig zijn aan fluctuaties in de tijd (doorlooptijd van punctuele maatregelen). Het niet aangewende deel van de bijstelling voor het uitvoeren van het sociaal plan, zal vervolgens worden opgenomen in het saldo. Het aanwenden van deze middelen zal het volgende jaar gebeuren via het onttrekken van het niet aangewende bedrag uit het saldo.

ESR 12 codes: aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: -2,4 miljoen euro

De daling van de werkingskosten is het gevolg van het lager bedrag aan ruilcontracten.

Verder is er binnen de ESR 12-codes een verschuiving van uitgaven van de code 12.11 naar de code 12.21. Voor de codering "overheid" werd ook hier voor het eerst de definitie gehanteerd van het INR (lijst van de publieke eenheden). De uitgaven van bvb. Proximus zijn in de BO 2017 gebudgetteerd op 12.11 (aankopen binneland - niet overheid), terwijl ze nu in de BA 2017 op 12.21 (aankopen binneland - overheid) zijn gebudgetteerd.

41.10 Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid: +1,025 miljoen euro

In de BO 2017 werd een bijdrage van 12.626.000 euro ingeschreven, als volgt verdeeld en in de BA 2017 telkens bijgesteld:

1. In de BO 2017 werd een bedrag van 8.626.000 euro voorzien voor de patronale pensioenbijdrage van de statutaire personeelsleden. Deze bijdrage werd toen berekend op basis van de voorlopige inschatting van de gezondheidsindex van december 2016 (103,74). Deze raming wordt nu geactualiseerd op basis van de definitieve gezondheidsindex van december 2016 (104,05).
De definitieve bijdrage = 8,5 miljoen euro * 104,05 (gezondheidsindex december 2016) / 102,23 (gezondheidsindex december 2015) = 8.651.000 euro, of een verhoging met 25.000 euro.
2. In de BO 2017 werd een bedrag van 4 miljoen euro ingeschreven afkomstig van het excedent "commerciële communicatie en BAN" uit 2015, door VRT door te storten naar de algemene middelen.
Hier wordt in de BA 2017 een bedrag van 1 miljoen euro aan toegevoegd, afkomstig uit het excedent van 2016.

De dotatie van 13.651.000 uit de BA 2017 is dus als volgt samengesteld:

- 8.651.000 euro als patronale bijdrage voor de statutaire personeelsleden van VRT;
- 4.000.000 euro (niet recurrent) uit het excedent van 2015;
- 1.000.000 euro (niet recurrent) uit het excedent van 2016.

72.00 Nieuwbouw van gebouwen: -2,4 miljoen euro

In de BO 2017 werd ervan uitgegaan dat 3,4 miljoen euro uitgaven voor de nieuwbouw van 2016 naar 2017 zouden verschuiven. Na afsluiting van het boekjaar 2016 blijkt dat er slechts 1 miljoen euro verschuift naar 2017, waardoor de uitgaven in de BA 2017 met 2,4 miljoen euro dalen t.o.v. de BO 2017. De uitgaven in 2017 betreffen voornamelijk kosten voor architecten. Verder zijn er ook uitgaven voor het proces- en projectmanagement, grondonderzoek, milieueffecten rapportering, en bouwaanvragen. Deze investeringen worden zowel in 2016 als in 2017 gefinancierd binnen het regulier investeringsbudget.

74.22 overige investeringsgoederen: -2,4 miljoen euro

De meest recente prognose van het investeringsplan 2017 geeft een kost van 12,2 miljoen euro of 2,4 miljoen euro minder dan voorzien in de BO 2017.

De belangrijkste investeringsprojecten 2017 kaderen in het HD programma en in de bouw van platformen voor VRT Nu. Andere belangrijke projecten zijn: een platform ter ondersteuning van aanbod van sportcontent op de websites, aankoop van een nieuwe taperobot ter ondersteuning van de backup voor VRT-data, een nieuw radioproductiesysteem voor Radio 1, bouw van nieuwe uitzendapparatuur voor Radio 2 West-Vlaanderen n.a.v. de geplande verhuis, de thuismobiel ter ondersteuning van de EFP opnames voor Thuis, de vernieuwing van het TV-weerbericht, een nieuw planningssysteem, vernieuwing van satellietmodems,...

a. de overgedragen saldi en de intering op het overgedragen saldo

Er wordt voor 5,2 miljoen euro ingeteerd op het overgedragen saldo, bestaande uit:

- Een bedrag van 200.000 euro voor de kosten van de herstructureringen tot 2014. Dit is conform de bepalingen van de beheersovereenkomst 2016-2020 (bladzijde 39). Met betrekking tot de herstructureringen vóór

2015 werd afgesproken dat voor de jaarlijkse herstructureringskosten kon ingeteerd worden op het overgedragen ESR-saldo.

- Een bedrag van 5 miljoen euro voor het doorstorten van het excedent uit de jaren 2015 en 2016. In 2015 en 2016 werd het excedent uit commerciële communicatie en BAN telkens toegevoegd aan het over te dragen saldo. Bij de doorbetaling in 2017 moet bijgevolg ingeteerd worden op het overgedragen saldo.

Het overgedragen overschot op ESR code 08.21 bedraagt 67.975.000 euro, en is het saldo na de afsluiting van het boekjaar 2016. Er wordt in 2017 voor 5,2 miljoen euro ingeteerd op het saldo, zodat het nieuw over te dragen overschot op de ESR 03.22 62.775.000 euro bedraagt.

b. Het ESR vorderingensaldo

Het ESR vorderingensaldo stijgt t.o.v. de BO 2017 met 4.163.000 euro.

Dit is het gevolg van:

- 1) de hogere te ontvangen dotatie voor de financiering van de herstructureringskosten t.b.v. 4 miljoen euro;
- 2) de hogere te ontvangen dotatie vanuit het Hermesfonds voor de innovatieprojecten t.b.v. 188.000 euro;
- 3) de te betalen dotatie voor de patronale bijdrage van de statutaire personeelsleden die 25.000 euro toeneemt.

I.3. KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE

1. Ontvangstenartikelen

Het overgedragen overschot (ESR 08.21) stijgt ten opzichte van de begrotingsopmaak met 29 keuro. Dit werd bij het afsluiten van de jaarrekening 2016 (die bij begrotingsopmaak nog niet rond was) vastgesteld.

De subsidie (ESR 46.10) wordt geïndexeerd met 1 keuro.

2. Uitgavenartikelen

Het over te dragen overschot van het boekjaar (ESR 03.22) stijgt met 29 keuro. Dit werd bij het afsluiten van de jaarrekening 2016 (die bij begrotingsopmaak nog niet rond was) vastgesteld.

De uitgaven algemene werkingskosten (ESR 12.11) dalen met 4 keuro. De uitgaven verwerving van overig materieel (ESR 74.22) stijgen met 5 keuro omwille van een bijkomende investering voor de inrichting van de onthaalbalie.

J. VZW's

J.1. BEHEERSCOMMISSIE KUNSTCAMPUS

1. Ontvangstenartikelen

De ontvangsten blijven status-quo ten opzichte van de begrotingsopmaak, de enige wijziging is een indexering van 9 keuro van de dotatie (ESR 46.10).

2. Uitgavenartikelen

De uitgaven blijven status-quo ten opzichte van de begrotingsopmaak, enkel de loonkosten stijgen met 9 keuro (ESR 11.11).

J.2. DE SINGEL

1. Ontvangstenartikelen

De ontvangsten blijven status-quo ten opzichte van de begrotingsopmaak.

2. Uitgavenartikelen

De uitgaven blijven status-quo ten opzichte van de begrotingsopmaak.

J.3. KUNSTHUIS VZW OPERA VLAANDEREN BALLET VLAANDEREN

1. Ontvangstenartikelen

Het overgedragen overschot (ESR 08.21) stijgt ten opzichte van de begrotingsopmaak met 32 keuro. Dit werd bij het afsluiten van de jaarrekening 2016 (die bij begrotingsopmaak nog niet rond was) vastgesteld.

De eigen inkomsten verhogen met 69 keuro (ESR 16.12) omwille van stijgende verkoop vooral bij ballet, de verhuur, coproducties en de commerciële werking.

2. Uitgavenartikelen

Het over te dragen overschot van het boekjaar (ESR 03.22) stijgt met 32 keuro. Dit werd bij het afsluiten van de jaarrekening 2016 (die bij begrotingsopmaak nog niet rond was) vastgesteld.

De uitgaven verhogen met 69 keuro (ESR 74.22) omwille van een aantal bijkomende veiligheidsinvesteringen, vooral op technisch vlak.

J.4. MuHKA

1. Ontvangstenartikelen

De overdracht van voorgaande jaren (ESR 08) werd aangepast aan de reële uitvoering 2016. Het saldo werd verhoogd van 727 keuro tot 933 keuro.

De lopende ontvangsten voor goederen en diensten (ESR 16) stijgen met 35 keuro. Ondanks een daling van een aantal inkomstenposten wordt er een sterke stijging verwacht van de 'diverse inkomsten uit verkopen'.

Het M HKHA wil in 2017 bijzonder inzetten op het aantrekken van aanvullende financiering. De verwachte ontvangsten uit sponsoring (ESR 38.10) stijgen dan ook van 130 keuro naar 165 keuro. De inkomsten uit het FWO worden op het niveau gebracht van de realisaties 2016 (ESR 46.70).

Daar waar bij begrotingsopmaak nog 250 keuro werd voorzien voor de recuperaties van de loonkosten (ESR 47.80) wordt - op basis van realisaties 2016 - de effectieve ontvangsten voor 2017 geraamd op 210 keuro.

Om de (her)inrichting van de nieuwbouw (gelijkvloers) mogelijk te maken wordt er een investeringssubsidie (ESR 66.11) ingeschreven van 650 keuro (VAK / VEK). Deze dotatie werd ingeschreven op een nieuw begrotingsartikel HB0-1HEI2BY-IS en werd gecompenseerd van HB0-1HCI5AY-IS, dotatie FOCI).

Er wordt voor deze (her)inrichting ook 453 keuro ingeschreven komende van Toerisme (ESR 57.20).

2. Uitgavenartikelen

Daardat alle investeringsbetalingen voor de herinrichting van de ontvangstruimten 2017 zullen gebeuren, wordt een intering van 194 k euro toegestaan. Het over te dragen overschot van het boekjaar (ESR 03) daalt dan ook met hetzelfde bedrag in vergelijking met het overgedragen overschot van 2016 (ontvangsten - ESR 08) – 933 keuro – 194 keuro = 739 keuro.

Wat de 'lopende uitgaven voor goederen en diensten' betreft is het zo dat, ondanks een sterke daling van de loonkosten (ESR 11) met 47 keuro, deze daling meer dan ongedaan wordt gemaakt door een stijging van de werkingskosten (ESR 12) met 59 keuro.

Voor de herinrichting van het gebouw worden bijkomende middelen ingeschreven. Bij begrotingsopmaak werd er slechts 200 keuro (ESR 72) voorzien, bij begrotingsopmaak wordt dit bedrag opgetrokken tot 1.499 keuro. De uitgaven voor 'Meubilair en Materieel' (ESR 74.22) worden verminderd met 1 keuro.

J.5. VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS

1. Ontvangstenartikelen

In overleg met de administratie van Financiën en Begroting werd het overgedragen saldo (ESR 08) bepaald op een overgedragen tekort van 489 keuro.

De overdracht van middelen uit de overheid (ESR46) stijgt van 22.785 keuro tot 24.222 euro. Naast een kleine indexaanpassing kan deze stijging verklaard worden door volgende aanpassingen:

- Er wordt 398 keuro VAK/VEK gecompenseerd van HB0-1HGI2AC-WT. De vzw Kidscam en de vzw Jekino Educatie worden vanaf 1 januari 2017 niet langer binnen het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid gesubsidieerd, maar rechtstreeks door het VAF. De middelen die aan deze verenigingen werden toegekend in het kader van een meerjarenovereenkomst, worden naar het VAF overgedragen. Het gaat om 227.077,44 euro voor vzw Jekino Educatie en 170.551,72 euro voor vzw Kidscam; een totaal bedrag van (afgerond) 398 keuro.
- Er wordt 24 keuro VAK/VEK gecompenseerd van HB0-1HEI2AK-WT naar VAF voor Kortfilm.be
- Het VRT-excedent over het boekjaar 2016 bedraagt 6,5 miljoen euro. Conform de bepalingen van de VRT-BHO wordt 1 miljoen euro aan het VAF-Mediafonds toegekend.

2. Uitgavenartikelen

De uitgaven voor lonen (ESR 11) en werking (ESR 12) wijzigen zeer beperkt. De bijkomende ontvangsten worden voornamelijk aangewend om subsidies te financieren (ESR 31 - 32 - 35). De stijging van de uitgaven voor subsidies zijn het gevolg van de overgehevelde middelen vanuit andere begrotingsartikelen van en voor de vzw Kidscam, de vzw Jekino Educatie en Kortfilm.be en anderzijds door de overheveling van 1.000 keuro vanuit het VRT-excedent over het boekjaar 2016 voor het VAF-Mediafonds.

Wat de subsidies betreft (ESR 31.12) is het VAK 139 keuro hoger dan het VEK. Het betreft hier overdrachten van de dotatie 2016 naar 2017.

De overdrachten kunnen als volgt uitgesplitst worden:

-	Filmfonds	
o	Overdracht naar steun aan creatie 2017	8 keuro
o	Overdracht naar publiekswerking 2017	3 keuro
o	Overdracht naar promotiesteun 2017	117 keuro
-	Mediafonds	
o	Overdracht naar steun aan creatie 2017	6 keuro
-	Gamefonds	
o	Overdracht naar steun aan creatie 2017	5 keuro
	Totale overdracht	139 keuro

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

K.1. VRT-PENSIOENFINANCIERINGSORGANISME STATUTAIREN - PFOS

1. Ontvangstenartikelen

08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren

Het overgedragen overschot vanuit 2016 bedraagt 1.903.000 euro. Het Pensioenfonds voor de rust- en overlevingspensioenen van het statutair personeel van de NV Publiek recht VRT (PFOS VRT) is in vereffening gegaan in 2016, maar de vereffening kon niet worden gesloten waardoor het saldo wordt overgedragen naar 2017. Het fonds zal in de loop van 2017 de vereffening sluiten.

47.80 Overige inkomensoverdrachten van de sociale zekerheidsinstellingen

Op code 47.80 wordt een provisie geraamd voor te ontvangen overdrachten van andere instellingen.

2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

Deze code bevat de administratiekosten voor de vereffening van het fonds, de kosten voor de boekhouding en het actuariael verslag en de commissaris-revisor.

42.90 Overige inkomstenoverdrachten aan de sociale zekerheidsinstellingen

Op deze code is een provisie aangelegd voor vorderingen door andere sociale zekerheidsinstellingen in het kader van in de vereffening alsnog behandelde dossiers.

61.12 Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid

Op deze code is het bedrag voorzien dat nog dient overgedragen te worden aan de Vlaamse regering als saldo van de vereffening.

Uitgavenartikel HB0-1HHI2AI-LO – lonen - pensioenlasten

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling raming BO2017	791	791		
TOTAAL	791	791		

De administratie heeft ikv BA2017 een nieuwe raming 2017 opgemaakt betreffende de te verwachten uitgaven ikv de door de VO overgenomen pensioenlasten van de VRT. Als basis werd hiertoe het 3-maandelijks overzicht gebruikt (versie 27 dec. 2016). Tevens werd ook door de Federale Pensioendienst (FPD) ikv BA2017 een nieuwe raming 2017 overgemaakt betreffende de verwachte uitgaven ikv de door de VO overgenomen pensioenlasten van de VRT.

Voortgaand op beide ramingen, en ervan uitgaande dat eind 2017 ook nog een herverdeling van de indexprovisie zal komen van 758 keuro, ziet de raming voor deze uitgavenpost er als volgt uit:

- rustpensioenen + overlevingspensioenen: 62.986 keuro
- vakantiegeld : 1.690 keuro
- begrafenisvergoedingen : 110 keuro
- overdrachten : 200 keuro
- te betalen aandelen FPD: 230 keuro (factuur 2015) + 260 keuro (factuur 2016)
- te betalen aandelen aan andere instanties: 5 keuro
- buffer: 300 keuro

Dit brengt het totaal aan beschikbare middelen ikv de te betalen pensioenlasten VRT op een bedrag van 65.781 keuro.