



Vlaams
Parlement

13-P (2019-2020) – Nr. 1
ingediend op 8 november 2019 (2019-2020)

Beleids- en begrotingstoelichting

voor het beleidsdomein Jeugd
Begrotingsjaar 2020

De volgende tekst is de tekst zoals ingediend bij de diensten
van het Vlaams Parlement

I. INHOUDSTAFEL

II. INLEIDING DOOR DE MINISTER	1
III. BELEIDSVELD JEUGD	2
1 Jeugdorganisaties ondersteunen	2
1.1 Budgettair kader voor het begrotingsjaar	2
2 Jeugdprojecten stimuleren	9
2.1 Budgettair kader voor het begrotingsjaar	9
3 Internationaal en interregionaal jeugdbeleid	11
3.1 Budgettair kader voor het begrotingsjaar	11
IV. APPARAATSKREDIETEN EN PROGRAMMA ZONDER BELEIDSVELD	13
4 Apparaatskredieten	13
5 Programma HB – BELEIDSOVERSCHRIJDEND	17
5.1 Beleidswerking en internationaal beleid ondersteunen	17
V. LIJST MET AFKORTINGEN	20

II. INLEIDING DOOR DE MINISTER

Tijdens het eerste volledige jaar van deze regeerperiode wil ik verder inzetten op versterkend jeugdbeleid voor kinderen en jongeren. Ik bevestig mijn vertrouwen in de jeugdsector en bouw graag aan een constructieve samenwerking met hen.

De budgettaire afspraken van het regeerakkoord gaan uit van een lineaire besparing van 6% op het HD-programma Jeugd. Die besparing wordt gehalveerd tot 3% voor landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie, en cultuureducatieve verenigingen, die gesubsidieerd worden in kader van het decreet van 20 januari 2012 houdende een jeugd- en kinderrechtenbeleid. Ook voor de subsidies aan organisaties die werken met kinderen en jongeren met een handicap, alsook de subsidies aan de VGC in kader van het Nederlandstalig jeugdbeleid in Brussel, is de besparing gehalveerd tot 3%.

Benjamin Dalle

III. BELEIDSVELD JEUGD

TOTAAL – JEUGD, excl. apparaatsuitgaven en programma B

	(duizend euro)				
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	0	0	0	50.355	50.486
Bijstelling BO 2020	0	0	0	1.876	7.133
BO 2020	0	0	0	52.231	57.619

De belangrijkste budgettaire aandachtspunten voor het beleidsveld Jeugd zijn de besparingen die in verschillende modaliteiten worden doorgevoerd.

- Er wordt bespaard door het aandeel voor werking in de subsidiemiddelen niet te indexeren. Dit wordt stelselmatig aangegeven maar verder niet toegelicht.
- Daarnaast is er de generieke besparing van 6% op de kredieten bestemd voor subsidies. Deze generieke besparing werd gehalveerd tot 3% voor bepaalde begrotingsartikelen. Dit wordt verder toegelicht op artikelniveau.

Omwillen van de aangepaste aanrekeningsregels worden er eenmalig extra kredieten voorzien. Deze worden aangegeven op de lijn overflow. De extra overflow-kredieten zijn binnen het beleidsveld Jeugd enkel nodig om de saldi van subsidies toegekend in 2019 en die betrekking hebben op activiteiten in 2019 correct te kunnen aanrekenen.

1 Jeugdorganisaties ondersteunen

Onder dit ISE vallen de beleidskredieten waarmee de werkingssubsidies gefinancierd worden in het kader van de verschillende sectorale decreten in het beleidsveld jeugd.

De middelen voor de toelage naar de DAB Uitleendienst Kampeermateriaal zitten eveneens op dit ISE.

1.1 Budgettair kader voor het begrotingsjaar

JEUGDORGANISATIES, MVG excl. DAB

	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	47.753	2.342	50.095	47.753	7.066	54.819
Toelagen (interne stromen (IS))	986	90	1.076	986	90	1.076
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	48.739	2.432	51.171	48.739	2.432	51.171
Overflow	0	0	0	0	4.724	4.724
Totaal incl. Overflow	48.739	2.432	51.171	48.739	7.156	55.895

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Naast de impact van de besparingmaatregelen en de stijging van VEK-krediet ten gevolge van de nieuwe aanrekeningsregels (zie toelichting supra) dient gewezen te worden op de overheveling van een substantieel budget met het oog op de financiering van het decreet Bovenlokaal Jeugdbeleid (zie verder HB0-1HDI2FB-WT).

1.1.1 Departement Cultuur, Jeugd en Media

UITGAVENARTIKELN

HB0-1HDI2FA-WT – LANDELIJK

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit artikel worden aangewend voor de structurele ondersteuning voor de jeugdorganisaties die gesubsidieerd worden op basis van het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	34.101	34.101
<i>Index</i>	414	414
<i>Compensaties</i>	- 69	- 69
<i>Andere bijstellingen</i>	- 1.237	- 1.237
BO 2020 excl. overflow	33.209	33.209
<i>Overflow</i>	0	3.401
BO 2020 incl. overflow	33.209	36.610

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar HB0-1HBA2AD-WT	-69	-69
TOTAAL	-69	-69

Er wordt 69 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HBA2AD-WT, met name de middelen voor de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie aandeel werkingsmiddelen	-191	-191
Generieke besparing op subsidies	-1.046	-1.046
TOTAAL	-1.237	-1.237

Op dit artikel was, naast de niet-indexatie van het werkingsgedeelte, oorspronkelijk een besparing van 2.046 keuro (6%) voorzien. Door verschuivingen in de bespaarde kredieten binnen het departement CJM kon deze besparing teruggedrongen worden tot 1.046 k euro. De besparingen op het landelijk jeugdwerk worden op die manier beperkt tot 3%.

HB0-1HDI2FB-WT – JEUGDORGANISATIES ONDERSTEUNEN - BOVENLOKAAL

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit artikel worden ingezet:

- voor de subsidiëring van hostels en jeugdverblijfcentra erkend op basis van het decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels;
- voor de subsidiëring de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) (decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme van 6 juli 2012);
- voor de uitvoering van de overgangsmaatregel bepaald in artikel 13 van het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugthuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen voor de werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren;
- voor de uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugthuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	10.302	10.302
Index	81	81
Compensaties	3.965	3.965
Andere bijstellingen	- 603	- 603
BO 2020 excl. overflow	13.745	13.745
Overflow	0	1.022
BO 2020 incl. overflow	13.668	14.767

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar HB0-1HDI2FX-IS	-79	-79
Van HB0-1HBA2AE-WT	+3.897	+3.897
Van HB0-1HAX2ZZ-LO	+147	+147
TOTAAL	+3.965	+3.965

- Er wordt 79 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HDI2FX-IS om de toelage aan De Rand aan te rekenen. Deze wordt toegekend in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugd beleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid.
- Er wordt 3.897 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HBA2AE-WT voor de uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugthuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. Deze middelen worden voor het eerst specifiek verbonden aan de uitvoering van dit decreet.
- Er wordt 147 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HAX2ZZ-LO. Het betreft de compensatie voor twee gedetacheerde personeelsleden die niet langer voor de vzw ADJ werken. Conform de afgesloten overeenkomst zal ADJ met deze middelen zelf twee nieuwe medewerkers aanwerven. 50 keuro is eenmalig voor de jaren 2020 en 2021 en zal in 2022 worden teruggezet. 97 keuro is recurrent.

	(in duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie aandeel werkingsmiddelen	-62	-62
Generieke besparing op subsidies	-541	-541
TOTAAL	-603	-603

Op dit artikel was, naast de niet-indexatie van het werkingsgedeelte, oorspronkelijk een besparing van 618 keuro (6%) voorzien. Door verschuivingen in de bespaarde kredieten binnen het departement CJM kon deze besparing beperkt worden tot 541 k euro. Specifiek werden de besparingen voor de subsidie aan de VGC in uitvoering van het jeugdbeleid en voor de subsidies aan jeugdorganisaties die werken met jongeren met een handicap teruggebracht naar 3%.

Anderzijds werd er ook bespaard op de overgekomen middelen vanuit HB0-1HBA2AE-WT. Deze besparing bleef echter staan op HB0-1HBA2EA-WT en moet nog aangezuiverd worden; het gaat in totaal over 191 k euro. Bij het toekennen van deze overgezette middelen zal rekening gehouden worden met deze nog aan te zuiveren besparingen op HB0-1HBA2EA-WT.

HB0-1HDI2FC-WT – JEUGDORGANISATIES ONDERSTEUNEN - INTERMEDIAIRE ORGANISATIES

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de subsidiëring van:

- Vzw De Ambrassade, op basis van het decreet 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid;
- Vzw Vlaamse jeugdherbergencentrale (decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme van 6 juli 2012);
- Vzw Centrum voor jeugdtoerisme (decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme van 6 juli 2012).

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	3.033	3.033
Index	62	62
Compensaties	0	0
Andere bijstellingen	- 194	- 194
BO 2020 excl. overflow	2.901	2.901
Overflow	0	301
BO 2020 incl. overflow	2.901	3.202

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie aandeel werkingsmiddelen	-12	-12
Generieke 6% besparing op subsidies	-182	-182
TOTAAL	-194	-194

Het krediet op dit artikel blijft constant, met uitzondering van de indexatie op het loongedeelte van de kredieten en de generieke besparing van 6%.

HB0-1HDI2FD-WT – JEUGDORGANISATIES ONDERSTEUNEN - AANKOOP VAN TENTEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Aankoop kampeermateriaal voor de uitleendienst van het kampeermaterieel (ULDK) te Nossegem. De uitleendienst maakt mogelijk dat jaarlijks ruim een half miljoen Vlaamse kinderen op kamp kunnen gaan. Deze kampen worden georganiseerd door een veelheid van jeugdverenigingen die lokaal of bovenlokaal werken.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	317	317
Index	0	0
Compensaties	0	0
Andere bijstellingen	0	0
BO 2020 excl. overflow	317	317
Overflow	0	0
BO 2020 incl. overflow	317	317

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid.

HB0-1HDI2FX-IS – DE RAND**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit artikel zijn de middelen voor de toelage aan de Rand gealloceerd voor de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	0
Index	0	0
Compensaties	79	79
Andere bijstellingen	0	0
BO 2020 excl. overflow	79	79
Overflow	0	0
BO 2020 incl. overflow	79	79

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van HB0-1HDI2FB-WT	79	79
TOTAAL	79	79

Er wordt 79 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HDI2FB-WT om de toelage aan De Rand aan te rekenen. Deze wordt toegekend in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugd beleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid.

**HB0-1HDI2FY-IS – JEUGDORGANISATIES ONDERSTEUNEN - DAB
UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Met dit artikel wordt de Dienst Afzonderlijk Beheer Uitleendienst kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) gefinancierd.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	986	986
Index	13	13
Compensaties	0	0
Andere bijstellingen	- 2	- 2
BO 2020 excl. overflow	997	997
Overflow	0	0
BO 2020 incl. overflow	997	997

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie aandeel werkmiddelen	- 2	- 2
TOTAAL	- 2	- 2

Cfr. Infra UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD

1.1.2 DAB's

UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD

ONTVANGSTENARTIKELN

HBJ-2HDIAFD-OW – AANKOOP VAN TENTEN

Op dit artikel worden de inkomsten uit verhuur en schadevergoedingen ontvangen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	280	0	
Bijstelling BO 2020	0	0	
BO 2020	280	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geraamde ontvangsten wijzigen niet t.o.v. BO2019

HBJ-2HDIAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Op dit artikel wordt de toelage van het Departement aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	986	0	
Bijstelling BO 2020	11	0	
BO 2020	997	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De toelage wijzigt ten gevolge van de indexatie van het loongedeelte. Het werking gedeelte wordt niet geïndexeerd in het kader van de besparingsmaatregelen.

HBJ-2HDIAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	276	0	
Bijstelling BO 2020	86	0	
BO 2020	362	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het overgedragen saldo wordt aangepast in functie van de uitvoering van 2018

UITGAVENARTIKELEN**HBJ-3HDI2FD-WT – AANKOOP VAN TENTEN**

Op dit artikel worden de werkingskosten aangerekend zoals huur en lasten gebouw, energiekosten, aankoop vervangingsmateriaal ...

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	541	541
Index	0	0
Compensaties	0	0
Andere bijstellingen	20	20
BO 2020 excl. overflow	561	561
Overflow	0	0
BO 2020 incl. overflow	561	561

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Omschrijving	20	20
TOTAAL	20	20

Toelichting bijstelling

Om de stijgende werkingskosten op te vangen worden de werkingsmiddelen opgetrokken met 20 keuro VAK en VEK.

HBJ-3HDI2ZZ-LO – LONEN

Op dit artikel worden de loonkosten aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	725	725
Index	0	0
Compensaties	0	0
Andere bijstellingen	- 9	- 9
BO 2020 excl. overflow	716	716
Overflow	0	0
BO 2020 incl. overflow	716	716

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Omschrijving	-9	-9
TOTAAL	-9	-9

Toelichting bijstelling

De loonkredieten 2020 worden met 9 keuro verminderd aangezien n.a.v. langdurig zieken, deeltijds werken en ouderschapsverlof de loonkosten gedaald zijn.

HBJ-3HDI2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR**Kredietevolutie:**

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	0	276
Index	0	0
Compensaties	0	0
Andere bijstellingen	0	86
BO 2020 excl. overflow	0	362
Overflow	0	0
BO 2020 incl. overflow	0	362

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Omschrijving		86
TOTAAL		86

Toelichting bijstelling

Het werkelijk overgedragen saldo van 2018 wordt eveneens overgedragen naar 2020.

2 Jeugdprojecten stimuleren

Onder dit ISE vallen de beleidskredieten waarop de projectsubsidies aangerekend worden in het beleidsveld jeugd in het kader van de sectorale decreten of als facultatieve subsidie.

2.1 Budgettair kader voor het begrotingsjaar

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	1.251	-545	706	1.382	-99	1.283
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	1.251	-545	706	1.382	-545	837
Overflow	0	0	0	0	446	446
Totaal incl. Overflow	1.251	-545	706	1.382	-99	1.283

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Naast de impact van de besparingmaatregelen en de stijging van VEK-krediet ten gevolge van de nieuwe aanrekeningsregels (zie toelichting supra) dient gewezen te worden op het terugzetten van de middelen die in 2019 ingezet werden voor de Projectoproep Bewegingsvriendelijke en Gedeelde schoolspeelplaatsen. (zie verder HB0-1HDI2GB-WT).

2.1.1 Departement Cultuur, Jeugd en Media

UITGAVENARTIKELN

HB0-1HDI2GA-WT – LANDELIJK**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De middelen op dit artikel worden aangewend voor de financiering van projecten in het jeugdwerk op landelijk niveau.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	463	594
Index	6	6
Compensaties	205	205
Andere bijstellingen	- 29	- 29
BO 2020 excl. overflow	645	776
Overflow	0	83
BO 2020 incl. overflow	645	859

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)	
B2. Compensaties	VAK	VEK
Van HB0-1HDI2GB-WT (-)	205	205
TOTAAL	205	205

Er wordt 205 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HDI2GB-WT n.a.v. het terugzetten van de middelen voor de financiering van de projectoproep "Multifunctioneel en gedeeld gebruik van schoolspeelplaatsen".

	(in duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie aandeel werkingsmiddelen	-1	-1
Generieke 6% besparing op subsidies	-28	-28
TOTAAL	-29	-29

HB0-1HDI2GB-WT – JEUGDPROJECTEN STIMULEREN - BOVENLOKAAL**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De middelen op dit artikel dienen voor de structurele en projectmatige ondersteuning van initiatieven die kaderen in het bovenlokaal jeugdbeleid van de minister, met name de projecten taalstimulering jeugdwerk.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	788	788
Index	0	0
Compensaties	- 680	- 680
Andere bijstellingen	- 47	- 47
BO 2020 excl. overflow	61	61
Overflow	0	363
BO 2020 incl. overflow	61	424

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar HB0-1HGD5NY-IS	-350	-350
Naar HB0-1HDI2GA-WT	-205	-205
Naar HB0-1HBA2AE-WT	-125	-125
TOTAAL	-680	-680

De middelen voor de voor de financiering van projectsubsidie bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen worden teruggezet:

- Er wordt 350 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel HB0-1HGF5NY-IS.
- Er wordt 205 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel HB0-1HDI2GA-WT.
- Er wordt 125 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel HB0-1HBA2AE-WT.

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke 6% besparing op subsidies	-47	-47
TOTAAL	-47	-47

Merk op dat de 6% besparing hier ook doorgevoerd wordt op de middelen vanuit Sport (21 k euro op in totaal 350 k euro), die evenwel exclusief de besparing volledig terug gecompenseerd worden.

3 Internationaal en interregionaal jeugdbeleid

Onder dit ISE vallen de beleidskredieten waarmee de engagementen gefinancierd worden in uitvoering van het internationaal en interregionaal jeugdbeleid op basis van bilaterale samenwerkingsprogramma's of internationale verplichtingen.

3.1 Budgettair kader voor het begrotingsjaar**INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL JEUGDBELEID, MVG excl. DAB**

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	365	-88	277	365	-1	364
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	365	-88	277	365	-88	277
Overflow	0	0	0	0	87	87
Totaal incl. Overflow	365	-88	277	365	-1	364

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Dit ISE bevat slechts 1 artikel. De toelichting wordt geformuleerd op niveau van het artikel.

3.1.1 Departement Cultuur, Jeugd en Media

UITGAVENARTIKELN

HB0-1HDI2HA-WT – BILATERALE EN INTERREGIONALE SAMENWERKING VERSTERKEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Met deze middelen wordt invulling gegeven aan:

1. De voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de werkprogramma's in het kader van de bi- en multilaterale samenwerking op vlak van jeugdbeleid;
2. Het uitvoeren van opdrachten in het kader van multilaterale samenwerking (EU, RvE, VN);
3. Het ontwikkelen van (nieuwe accenten in) jeugdbeleid in een internationale context (Interregionale samenwerking, EU, Raad van Europa en Verenigde Naties);
4. De verplichte jaarlijkse bijdrage aan het Europees Jeugdfonds;
5. De deelname aan internationale fora rond het beleid ten aanzien van de rechten van het kind;
6. De deelname aan internationale seminars/congressen en vertegenwoordigingsopdrachten waarvoor een duidelijke link is met het jeugd- en kinderrechten-beleid.

Hier worden ook de middelen gealloceerd voor twee organisaties met een internationale uitstraling, nl. het Europees muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt en het Europees Jeugdorkest.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	365	365
Index	2	2
Compensaties	0	0
Andere bijstellingen	- 90	- 90
BO 2020 excl. overflow	277	277
Overflow	0	87
BO 2020 incl. overflow	277	364

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie aandeel werkingsmiddelen	-2	-2
Generieke besparing op subsidies	-88	-88
TOTAAL	-90	-90

De oorspronkelijke toepassing van de generieke besparing van 6% op dit artikel leidde tot een budgetvermindering van 11 keuro. Om de besparing op de jeugdmiddelen voor Brussel en voor organisaties die werken met een jongeren met een handicap te verlichten, werd de besparing op dit artikel verhoogd met 77 k euro.

IV. APPARAATSKREDIETEN EN PROGRAMMA ZONDER BELEIDSVELD**4 Apparaatskredieten**

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	228	171	0	27.403	27.403
Bijstelling BO 2020	36	54	0	- 2.371	- 2.371
BO 2020	264	225	0	25.032	25.032

ONTVANGSTENARTIKELN**HB0-9HAXAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op het begrotingsartikel HB0-9HAIIAZZ-OW worden diverse ontvangsten en occasionele verkopen van roerende vermogensgoederen CJM gestort.

Sedert 2018 wordt hier ook de ontvangst geregistreerd voor de verwerking van de niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen.

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BO 2019	228	0	0
Bijstelling BO 2020	36	0	0
BO 2020	264	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Het geraamde bedrag voor de verminderde bedrijfsvoorheffing voor de kenniswerkers KMSKA wordt bijgesteld.

HB0-9HAXTZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel 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.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BO 2019	0	171	0
Bijstelling BO 2020	0	54	0
BO 2020	0	225	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In 2020 is er een nieuw gedetacheerd personeelslid waarvoor het loon wordt teruggevorderd. Hierdoor is er ook een stijging van de ontvangsten met 54 keuro.

UITGAVENARTIKELEN

HB0-1HAX2ZZ-LO – LONEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de wedden en toelagen van het personeel van het Departement CJM aangerekend.

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	24.763	24.763
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-2.441	- 2.441
<i>Andere bijstellingen</i>	-347	-347
BO 2020 excl. overflow	21.975	21.975
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	21.975	21.975

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Naar HB0-1HCA2CP-IS	-83	-83
Naar HB0-1HCA2CN-IS	-5	-5
Naar HB0-1HCA2CQ-IS	-19	-19
Naar HB0-1HCA2CF-WT	-38	-38
Naar HB0-1HCA2CC-WT	-37	-37
Naar HB0-1HCA2CA-WT	-34	-34
Naar HB0-1HCA2CF-WT	-296	-296
Naar HB0-1HCA2CL-IS	-2.165	-2.165
Naar HB0-1HDI2FB-WT	-147	-147
Van HB0-1HAX2ZZ-WT	100	100
Van PG0-1PKC2TG-PR	+102	+102
Van CB0-1CBG2AB-PR	+181	+181
TOTAAL	-2.441	-2.441

- Er wordt 83 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de dotatie van de DAB Alden Biesen. Vanaf juli 2018 worden alle personeelsleden van de DAB ook met middelen van de DAB betaald. In het kader hiervan moeten nog een aantal specifieke vergoedingen worden overgezet naar de DAB.

- Er wordt 5 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de dotatie van de DAB Masereelcentrum. Het betreft de vergoeding voor moeilijk bereikbare plaatsen voor de personeelsleden van de DAB die nog moet worden overgezet.
- Er wordt 19 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de dotatie van de DAB Gaasbeek. Het betreft de vergoeding voor moeilijk bereikbare plaatsen voor de personeelsleden van de DAB die nog moet worden overgezet.
- Er wordt 38 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de vzw Cultuurconnect. Het betreft de compensatie voor een gepensioneerd gedetacheerd personeelslid dat werd betaald vanuit het Departement CJM. Conform de beheersovereenkomst zal Cultuurconnect met deze middelen een nieuwe medewerker aanwerven voor de verdere uitvoering van het project Eengemaakt Bibliotheekstelsel. Deze compensatie is voor 15 maanden. Van dit bedrag is er 38 keuro recurrent.
- Er wordt 37 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de vzw Poppunt. Het betreft de compensatie voor een gedetacheerd personeelslid met loopbaanonderbreking.
- Er wordt 34 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2CA-WT voor de werkingssubsidie van de vzw Z33. Het betreft de compensatie voor een gepensioneerd gedetacheerd personeelslid dat werd betaald vanuit het Departement CJM. Conform de afgesloten overeenkomst zal Z33 met deze middelen zelf een nieuwe medewerker aanwerven.
- Er wordt 296 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2CF-WT voor de verhoging van de werkingssubsidie van de vzw Faro. Het betreft de loonkost van 4 contractuele erfgoedconsulenten die van het Departement CJM overstappen naar Faro. In het kader van de overdracht van de provinciale bevoegdheden werd beslist deze taken toe te vertrouwen aan de vzw Faro, waarbij de betrokken personeelsleden (ex-provinciemedewerkers) deze taak volgen.
- Er wordt 2.165 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de dotatie van de nieuwe EVA KMSKA. Het betreft de loonkost van de contractuele medewerkers van het KMSKA die tot 2019 in dienst waren van het Departement CJM, maar vanaf 2020 in dienst treden van de nieuwe vzw. De statutaire medewerkers blijven bij het Departement CJM, maar worden gedetacheerd naar de nieuwe vzw.
- Er wordt 147 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HDI2FB-WT voor de werkingssubsidie van de vzw Algemene dienst Jeugdtoerisme. Het betreft de compensatie voor twee gedetacheerde personeelsleden die niet langer voor de vzw werken. Conform de afgesloten overeenkomst zal ADJ met deze middelen twee nieuwe medewerkers aanwerven.
- Er wordt 100 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HAX2ZZ-WT om een evenwicht op de loonkredieten te verzekeren.
- Er wordt 102 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PKC2TG-PR voor de uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2019 (verhoging eindejaarstoelage en verhoging vergoeding zaterdagwerk).
- Er wordt 181 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR. Dit is het saldo van de vergrijzingskost over 2018 (endogene groei en in- en uitstroom).

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Vermindering Bedrijfsvoorheffing Kenniswerkers KMSKA	36	36
Sociale Maribel	33	33
Generieke personeelsbesparingen	-416	-416
TOTAAL	-347	-347

- In het kader van de generieke personeelsbesparingen voor de periode 2020-2024 worden de loonkredieten van het departement CJM elk jaar verminderd. Voor 2020 gaat dit over een bedrag van 416 keuro.
- Bij beslissing van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 werd onder meer voorzien in een bijkomende arbeidsplaats bij het departement CJM via de regeling 'Sociale Maribel', waarbij bijkomende tewerkstelling wordt voorzien bij

werkgevers van de openbare sector via de toekenning van verminderingen van patronale sociale zekerheidsbijdragen. Hiervoor wordt een bedrag van 33 keuro ter beschikking gesteld op jaarbasis.

- Op het ontvangstenartikel HB0-9HAI4ZZ-OW werd voor BA2019 een bijstelling voorzien van 36 keuro, bedrag dat dan ook hier op dit uitgavenartikel moet worden voorzien.

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.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	171	171
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>14</i>	<i>14</i>
BO 2020 excl. overflow	185	185
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	185	185

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Bijstelling i.f.v. ontvangsten	<i>14</i>	<i>14</i>
TOTAAL	14	14

De uitgaven op het fonds worden bijgesteld op basis van de verwachte in- en uitstroom.

HB0-1HAX2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat de apparaatskredieten voor de werking van het departement CJM.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	2.469	2.469
<i>Index</i>	<i>28</i>	<i>28</i>
<i>Compensaties</i>	<i>-73</i>	<i>-73</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	448	448
BO 2020 excl. overflow	2.872	2.872
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	2.872	2.872

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Naar HB0-1HAX2ZZ-LO	-100	-100
Naar HB0-1HCA2CL-IS	-41	-41
Van PG0-1PKC2TY-IS	68	68
TOTAAL	-73	-73

- Er wordt 100 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HAX2ZZ-LO. Het betreft hier middelen die vanuit de werkingsmiddelen apparaat worden overgezet naar het loonrefertekrediet van het Departement, dit om een evenwicht op de loonkredieten te verzekeren.
- Er wordt 41 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de dotatie van de nieuwe EVA KMSKA. Het betreft een beperkt krediet dat nog voor het KMSKA was voorbehouden op de algemene werkingsmiddelen van het Departement CJM.
- Er wordt 68 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PKC2TY-IS ter compensatie van de verhoogde Vlimpers gebruikskost per actief dossier.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie werkingsmiddelen	-28	-28
Efficiëntie en kerntaken - Apparaat niet-loon	-24	-24
Bijkomende ICT middelen	500	500
TOTAAL	448	448

- Er wordt 500 keuro VAK en VEK bijgesteld voor een verdere digitalisering van de processen binnen het departement CJM met het oog op een betere dienstverlening. Deze middelen worden toegevoegd aan de IT-kredieten.
- De beslissing om de werkingsmiddelen niet te indexeren, leidt tot een besparing van 28 keuro.
- Bijkomend moet er op de werkingsmiddelen apparaat voor de periode 2020-2024 elk jaar 1% worden bespaard. Dit vertegenwoordigt een bedrag van 24 keuro (basis BO 2019).

5 Programma HB – BELEIDSOVERSCHRIJDEND

5.1 Beleidswerking en internationaal beleid ondersteunen

Hier zijn de beleidskredieten ondergebracht die niet specifiek aan een van de sectorale programma's toe te wijzen zijn of waarvoor een integrale benadering geschikter is.

5.1.1 Departement Cultuur, Jeugd & Media

UITGAVENARTIKELS

HB0-1HBX2AB-WT – BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN - INTERMEDIAIRE ORGANISATIES

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit begrotingsartikel bevatten de werkingssubsidies voor DEMOS en publiq.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	3.676	3.676
<i>Index</i>	<i>44</i>	<i>44</i>
<i>Compensaties</i>	<i>370</i>	<i>370</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 242</i>	<i>- 242</i>
BO 2020 excl. overflow	3.848	3.848
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>367</i>
BO 2020 incl. overflow	3.848	4.215

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van HB0-HBA2AA-WT	+370	+370
TOTAAL	+370	+370

- Er wordt 320 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HBA2AA-WT voor het fonds vrijetijdsparticipatie Demos.
- Er wordt 50 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HBA2AA-WT voor Demos Jeugd. Deze middelen werden verkeerd gealloceerd bij BO2019

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie aandeel werkingsmiddelen	-21	-21
Generieke 6% besparing op subsidies	-221	-221
TOTAAL	-242	-242

De generieke besparingen op dit artikel werden niet verschoven of aangepast.

**HB0-1HBX2AE-WT – BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID
ONDERSTEUNEN - TEWERKSTELLING**

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze middelen dienen voor de uitvoering van de verschillende Vlaamse Intersectorale Akkoorden, zowel voor het paritair comité Sociaal Cultureel Werk (PC329.01, VIA1, 2, 3, 4 en 5) als voor het paritair comité Podiumkunsten (PC304, VIA1 en VIA2).

Het gaat voor beide paritaire comités over middelen voor koopkracht- en kwaliteitsmaatregelen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	33.123	33.123
<i>Index</i>	<i>431</i>	<i>431</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>1.351</i>	<i>1.351</i>
BO 2020 excl. overflow	34.905	34.905
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	34.905	34.905

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:**(duizend euro)**

Andere bijstellingen	VAK	VEK
VIA II-kunstensector	1.351	1.351
TOTAAL	1.351	1.351

Conform de afspraken in het VIA II-kunstensector wordt er voor 2020 een opstap voorzien zodat het budget vanaf dan op kruissnelheid zit. Dit impliceert een bijstelling van 1.351 keuro.

V. LIJST MET AFKORTINGEN

AAVREU: Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie
ADJ: Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
AHOVOKS: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
CAHENF: Ad hoc Committee for the Rights of the Child
CDEJ: Comité Directeurs de la Jeunesse
CJM: Cultuur, Jeugd en Media
CJT: Centrum voor Jeugdtoerisme
DAC: Derde Arbeidscircuit
EKCYP: European Knowledge Centre for Youth Policy
EU: Europese Unie
EVC: Erkennen van Verworven Competenties
FoCI: Fonds culturele infrastructuur
ISE: Inhoudelijk structuurelement
JKP: Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024
JoKER: Kind- en jongereneffectenrapport
JOP: Jeugdonderzoeksplatform
KeKi: Kenniscentrum Kinderrechten vzw
KVSG: Kindvriendelijke steden en gemeenten
MFF: Multiannual financial framework
NCRK: Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
OD: Operationele doelstelling
OEPC: Onderhoud en EnergiePrestatie-Contract
OJCS: Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport
RA: Regeerakkoord
RAY: Research based analysis of Youth in Action
RvE: Raad van Europa
SD: Strategische doelstelling
ULDK: Uitleendienst kampeermateriaal voor de Jeugd
VAPA: Vlaams Actieplan Armoedebestrijding
VGC: Vlaamse Gemeenschapscommissie
VIAA: Vlaams Instituut voor Archivering
VJR: Vlaamse Jeugdraad
VKS: Vlaamse Kwalificatiestructuur
VRK: Verdrag inzake de Rechten van het Kind
VN: Verenigde Naties