

VLAAMSE RAAD

ZITTING 1992-1993

28 SEPTEMBER 1993

ONTWERP VAN DECREET

**houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994**

BIJLAGE VIII

Ontwerp-begroting
Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België,
Omroep van de Vlaamse Gemeenschap

SAMENVATTING

	(in duizenden franken)			
	Uitvoering per 31.12.92	Begroting 1993	Begroting 1994 1e versie	Begroting 1994 2e versie
Ontvangsten				
1. Dotatie Vlaamse Gemeenschap	6.746.500	7.081.400	7.339.900	7.271.300
2. Overige bedrijfsopbrengsten	1.469.543	1.341.000	1.476.900	1.530.500
3. Financiële opbrengsten	25.388	22.000	22.000	14.000
4. Uitzonderlijke opbrengsten	82.411	35.000	35.000	35.000
Gedeeltelijke aanwending resultaat 1991		70.800		
Totaal ontvangsten	8.323.842	8.550.200	8.873.800	8.850.800
Uitgaven				
1. Personeelsuitgaven	4.179.686	4.513.332	4.658.878	4.799.190
2. Exploitatieuitgaven				
2.1. Gemeenschappelijke diensten	481.843	546.994	578.339	542.306
2.2. Radio	481.083	505.391	540.600	466.405
2.3. Toerisme	1.581.263	1.498.254	1.580.700	1.526.261
2.4. Personeels- en financiële diensten	87.059	88.416	97.025	97.005
2.5. Technische diensten	351.770	418.913	437.800	439.933
3. Financiële lasten	288.789	318.500	206.600	203.700
4. Investerings	629.293	589.600	755.400	703.400
5. Dotatie derden		70.800		72.600
Totaal uitgaven	8.080.786	8.550.200	8.855.342	8.850.800

ONTVANGSTEN

(in duizenden franken)

	Ontvangsten 1992	Raming 1993	Raming 1994 le versie	Raming 1994 2e versie	1994-2de 1993 %
1. Bedrijfsopbrengsten					
1.1. Dotaties					
a) Vlaamse Gemeenschap					
— basisdotatie	6.609.400	6.809.000	7.057.600	7.057.600	+3,7
— aanvullende dotatie	137.100	201.600	282.300	141.100	- 30,0
— dotatie aan de derden		70.800	0	72.600	+ 2,5
b) EBU	43.769	0	0	0	0,0
1.2. Eigen algemene ontvangsten					
1.2.1. Merchandising	78.764	70.000	72.100	72.100	+ 3,0
1.2.2. Dienstverlening	77.286	70.000	78.000	83.600	+ 19,4
1.2.3. Mededelingen	80.678	70.000	90.000	90.000	+ 28,6
1.2.4. Radioreclame	561.299	553.000	600.000	690.000	+ 24,8
1.2.5. Verkopen van programma's	17.602	13.000	13.400	13.400	+ 3,1
1.2.6. Kabelakkoorden	200.633	231.000	231.000	231.000	0,0
1.2.7. Andere bedrijfsopbrengsten	19.371	12.000	12.400	12.400	+ 3,3
1.2.8. Tussenkomsten Rwanda	12.904	0	0	0	0,0
1.3. Eigen ontvangsten met bijzondere aanwending					
1.3.1. Radio					
a) sponsoring	53.005	33.000	40.000	40.000	+ 21,2
b) coproducties, cofinanciering en facilitaire diensten	55.648	50.000	55.000	55.000	+ 10,0
1.3.2. Televisie					
a) algemene sponsoring	89.561	71.000	90.000	70.000	- 1,4
b) commerciële sponsoring	0	0	0	72.600	0,0
c) coproducties, cofinanciering en facilitaire diensten	167.996	168.000	195.000	100.400	-40,2
1.3.3. Andere diensten	11.027	0	0	0	0,0
2. Financiële opbrengsten					
2.1. Opbrengsten financiële vaste activa	0	0	0	10.300	-
2.2. Andere financiële opbrengsten	25.388	22.000	22.000	3.700	- 83,2
3. Uitzonderlijke opbrengsten					
3.1. Terugnemingen van voorzieningen	47.997	30.000	30.000	30.000	0,0
3.2. Andere uitzonderlijke opbrengsten	34.414	5.000	5.000	5.000	0,0
TOTAAL ONTVANGSTEN	8.323.842	8.479.400	8.873.800	8.850.800	+ 4,4
Gedeeltelijke aanwending resultaat 1991		70.800			

UITGAVEN PER ARTIKEL

1. Gemeenschappelijke diensten

(in duizenden franken)

Artikel	Uitgaven 1992	Beginkrediet 1993 3e versie	Beginkrediet 1994 1e versie	Beginkrediet 1994 2e versie	1994-2de 1993 %
5 ll. 01 Bezoldiging van het kaderpersoneel	396.403	447.694	446.335	446.335	- 0,3
5 ll. 02 Bezoldiging aanvullend personeel	33.741	46.623	51.357	51.357	+ 10,2
511.03 Pensioenlasten	6.417	6.500	6.500	6.500	0,0
511.04 Sociale lasten	118.864	127.968	130.844	135.318	+ 5,7
Totaal personeelskredieten	555.425	628.785	635.036	639.510	+ 1,7
511.08 Vergoedingen	4.384	5.634	5.887	5.865	+ 4,1
512.05 Erelonen losse medewerkers	68.229	56.250	56.883	60.086	+ 6,8
513.01 Representatie-uitgaven	848	1.019	1.064	1.064	+ 4,4
513.02 Verplaatsingen binnenland en opdrachten	10.798	8.698	9.086	9.030	+ 3,8
513.03 Uitgaven voor verplaatsingen buitenland	6.898	3.119	3.259	3.544	+ 13,6
521.02 Huur en onderhoud roerende goederen	29.664	39.282	43.231	44.231	+ 12,6
521.04 Onderhoud produktie-uitrustingen	7	304	318	100	- 67,1
522.01 Kantooruitgaven	53.431	58.195	60.814	59.782	+ 2,7
522.06 Merchandising	39.760	22.453	22.464	29.564	+ 31,7
523.01 Publiciteit en prijzen	5.364	6.451	6.741	6.846	+ 6,1
523.02 Verkoopkosten en technische assistentie	14.224			600	
524.01 Juridische uitgaven	2.163	1.520	1.588	1.588	+ 4,5
526.06 Rechten	160.919	161.798	169.608	173.008	+ 6,9
526.07 Uitgaven voor studie en ontwikkeling	43.297	37.035	44.890	32.995	- 10,9
526.09 Uitgaven materieel	88	837	874	874	+ 4,4
533.01 Bijdragen en toelagen	39.367	46.552	49.383	49.383	+ 6,1
533.02 Dotatie aan de derden		70.800		72.600	+ 2,5
534.01 Onvoorziene uitgaven					
a) Reserve voor coprodukties TV		50.000	52.250	52.250	+ 4,5
b) Nog niet verdeelde kredieten		36.846	38.503	0	- 100,0
c) Onvoorziene uitgaven	2.402	11.001	11.496	11.496	+ 4,5
Totaal exploitatiekredieten	481.843	617.794	578.339	614.906	- 0,5
ALGEMEEN TOTAAL	1.037.268	1.246.579	1.213.375	1.254.416	+ 0,6

2. Radio

(in duizenden franken)

Artikel	Uitgaven 1992	Beginkrediet 1993 3e versie	Beginkrediet 1994 1e versie	Beginkrediet 1994 2e versie	1994-2de 1993 %
5 11.01 Bezoldiging van het kaderpersoneel	406.965	432.135	440.530	440.530	+ 1,9
5 11.02 Bezoldiging aanvullend personeel	84.149	116.558	135.206	215.810	+ 85,2
511.04 Sociale lasten	183.826	186.191	203.021	203.021	+ 9,0
Totaal personeelskredieten	674.940	734.884	778.757	859.361	+ 16,9
511.08 Vergoedingen	1.714	720	720	723	+ 0,4
512.05 Erelonen losse medewerkers	301.460	289.458	304.211	217.891	– 24,7
513.01 Representatie-uitgaven	4.296	2.173	2.223	2.223	+ 9,3
513.02 Verplaatsingen binnenland en opdrachten	40.143	35.772	37.382	37.516	+ 4,9
513.03 Uitgaven voor verplaatsingen buitenland	19.740	15.374	17.066	17.066	+ 11,0
521.01 Huur onroerende goederen	402	500	500	500	0,0
521.02 Huur en onderhoud roerende goederen	34.591	25.968	28.637	28.637	+ 10,3
522.01 Kantooruitgaven	21.243	14.842	16.379	16.577	+ 11,7
523.01 Publiciteit en prijzen	25.558	11.815	11.815	11.710	– 0,9
523.02 Verkoopkosten	8.405	5.800	5.800	17.695	+ 205,1
526.06 Rechten	12.487	11.050	11.547	11.547	+ 4,5
526.09 Uitgaven materieel	11.044	8.919	9.320	9.320	+ 4,5
540.01 Uitgaven met bijzondere aanwending	0	83.000	95.000	95.000	+ 14,5
Totaal exploitatiekredieten	481.083	505.391	540.600	466.405	– 7,7
ALGEMEEN TOTAAL	1.156.023	1.240.275	1.319.357	1.325.766	+ 6,4

3. Televisie

(in duizenden franken)					
Artikel	Uitgaven 1992	Beginkrediet 1993 3e versie	Beginkrediet 1994 1e versie	Beginkrediet 1994 2e versie	1994-2de 1993 %
511.01 Bezoldiging van het kaderpersoneel	701.099	725.075	752.460	757.383	+ 4,5
511.02 Bezoldiging aanvullend personeel	108.768	142.100	156.910	209.078	+ 47,1
511.04 Sociale lasten	273.116	286.219	293.672	293.672	+ 2,6
Totaal personeelskredieten	1.082.983	1.153.394	1.203.042	1.260.133	+ 9,3
5 11.08 Vergoedingen	1.201	1.550	1.700	1.703	+ 9,9
512.05 Erelonen losse medewerkers	371.676	356.025	375 .000	277.912	–21,9
513.01 Representatie-uitgaven	471	825	825	825	0,0
513.02 Verplaatsingen binnenland en opdrachten	97.932	95.975	102.000	81.944	–14,6
513.03 Uitgaven voor verplaatsingen buitenland	58.958	63.445	67.000	66.715	+ 5,2
521 .01 Huur onroerende goederen	6.365	6.600	7.000	7.000	+ 6,1
521.02 Huur en onderhoud roerende goederen	85.928	86.679	91.500	91.500	+ 5,6
521.05 Verzekeringen		1.475	1.000	1.000	–32,2
522.01 Kantooruitgaven	8.335	8.035	8.500	8.487	+ 5,6
523.01 Publiciteit en prijzen	26.291	22.610	24.000	24.000	+ 6,1
523.02 Verkoopkosten	7.818	9.550	10.000	10.000	+ 4,7
526.06 Rechten	290.350	529.300	559.175	459.175	–13,2
526.08 Film en video	573.120	232.655	245 .000	185.000	–20,5
526.09 Uitgaven materieel	52.818	83.530	88.000	68.000	–18,6
540.01 Uitgaven met bijzondere aanwending	0	0	0	243 .000	0,0
Totaal exploitatiekredieten	1.581.263	1.498.254	1.580.700	1.526.261	+ 1,9
ALGEMEEN TOTAAL	2.664.246	2.651.648	2.783.742	2.786.394	+ 5,1

4. Personeels- en financiële diensten

(in duizenden franken)

Artikel	Uitgaven 1992	Beginkrediet 1993 3e versie	Beginkrediet 1994 1e versie	Beginkrediet 1994 2e versie	1994-2de 1993 %
511.01 Bezoldiging van het kaderpersoneel	144.208	157.083	167.112	167.112	+ 6,4
511.02 Bezoldiging aanvullend personeel	1.907	1.882	6.318	6.318	+ 235,7
511.04 Sociale lasten	39.758	45.233	47.575	47.575	+ 5,2
Totaal personeelskredieten	185.873	204.198	221.005	221.005	+ 8,2
511.08 Vergoedingen	4.755	5.312	5.551	5.551	+ 4,5
512.05 Erelonen losse medewerkers	1.371	1.804	1.885	1.885	+ 4,5
513.02 Verplaatsingen binnenland en opdrachten	4.947	4.448	4.648	4.648	+ 4,5
513.03 Uitgaven voor verplaatsingen buitenland	456	427	446	446	+ 4,5
521 .01 Huur onroerende goederen	3.206	3.758	4.403	4.403	+ 17,2
521.02 Huur en onderhoud roerende goederen	447	508	531	531	+ 4,5
521.05 Verzekeringen	41.989	42.363	49.503	49.503	+ 16,9
522.01 Kantooruitgaven	3.613	3.611	3.774	3.774	+ 4,5
525 .01 Financiële uitgaven en belastingen	8.416	5.598	5.694	5.694	+ 1,7
525.02 Interesten op leningen	123.087	130.122	72.100	73.000	– 43,9
526.06 Rechten	17.859	20.587	20.589	20.569	– 0,1
560.01 Kapitaalsaflossingen leningen	165.702	188.378	134.500	130.700	– 30,6
Totaal exploitatiekredieten	375.848	406.916	303.625	300.705	– 26,1
ALGEMEEN TOTAAL	561.721	611.114	524.630	521.710	– 14,6

5. Technische diensten

(in duizenden franken)

Artikel	Uitgaven 1992	Beginkrediet 1993 3e versie	Beginkrediet 1994 1e versie	Beginkrediet 1994 2e versie	1994-2de 1993 %
511.01 Bezoldiging van het kaderpersoneel	1.344.029	1.436.740	1.462.139	1.460.341	+ 1,6
511.02 Bezoldiging aanvullend personeel	591		0	0	+ 1,0
511.04 Sociale lasten	335.846	355.331	358.899	358.840	+ 1,5
Totaal personeelskredieten	1.680.466	1.792.071	1.821.038	1.819.181	
511.08 Vergoedingen	7.349	8.325	8.853	8.870	+ 6,5
512.05 Erelonen losse medewerkers	56	85	214	214	+ 151,8
513.01 Representatie-uitgaven	114	115	120	301	+ 161,7
513.02 Verplaatsingen binnenland en opdrachten	10.923	10.930	11.595	11.697	+ 7,0
513.03 Uitgaven voor verplaatsingen buitenland	3.179	4.957	5.282	5.596	+ 12,9
521.02 Huur en onderh. roer. goed. + lijnkosten	20.220	27.950	29.256	29.256	+ 4,7
521.03 Onderhoud onroerende goederen	119.130	115.415	120.573	120.573	+ 4,5
521.04 Onderhoud produktie-uitrustingen	25.367	30.942	32.038	32.188	+ 4,0
521.07 Energieverbruik	105.016	123.650	129.155	129.155	+ 4,5
521.08 Onderhoud zenders en straalverbindingen	4.824	6.515	6.680	6.680	+ 2,5
522.01 Kantooruitgaven	2.165	3.245	3.388	4.757	+ 46,6
522.05 Magazijnaankopen	43.831	75.529	78.890	78.890	+ 4,4
526.01 Sjouwers en wakers	9.596	11.255	11.756	11.756	+ 4,5
Totaal exploitatiekredieten	351.770	418.913	437.800	439.933	+ 5,0
ALGEMEEN TOTAAL	2.032.236	2.210.984	2.258.838	2.259.114	+2,2

6. Samenvatting per artikel

(in duizenden franken)

Artikel	Uitgaven 1992	Beginkrediet 1993 3e versie	Beginkrediet 1994 1e versie	Beginkrediet 1994 2e versie	1994-2de 1993 %
511.01 Bezoldiging van het kaderpersoneel	2.992.704	3.198.727	3.268.576	3.271.701	+ 2,3
511.02 Bezoldiging aanvullend personeel	229.156	307.163	349.791	482.563	+ 57,1
511.03 Pensioenlasten	6.417	6.500	6.500	6.500	0,0
511.04 Sociale lasten	951.410	1.000.942	1.034.011	1.038.426	+ 3,7
Totaal personeelskredieten	4.179.687	4.513.332	4.658.878	4.799.190	+ 6,3
511.08 Vergoedingen	19.403	21.541	22.711	22.712	+ 5,4
512.05 Erelonen losse medewerkers	742.792	703.622	738.193	557.988	-20,7
513.01 Representatie-uitgaven	5.729	4.132	4.232	4.413	+ 6,8
513.02 Verplaatsingen binnenland en opdrachten	164.743	155.823	164.711	144.835	-7,1
513.03 Uitgaven voor verplaatsingen buitenland	89.231	87.322	93.053	93.367	+ 6,9
521 .01 Uitgaven onroerende goederen	9.973	10.858	11.903	11.903	+ 9,6
521.02 Huur en onderhoud roerende goederen	170.850	180.387	193.155	194.155	+ 7,6
521.03 Onderhoud onroerende goederen	119.130	115.415	120.573	120.573	+ 4,5
521.04 Onderhoud produktie-uitrustingen	25.374	31.246	32.356	32.288	+ 3,3
521.05 Verzekeringen	41.989	43.838	50.503	50.503	+ 15,2
521.07 Energieverbruik	105.016	123.650	129.155	129.155	+ 4,5
5 11.08 Onderhoud zenders en straalverbindingen	4.824	6.515	6.680	6.680	+ 2,5
522.01 Kantooruitgaven	88.787	87.928	92.855	93.377	+ 6,2
522.05 Magazijnaankopen	43.831	75.529	78.890	78.890	+ 4,4
522.06 Merchandising	39.760	22.453	22.464	29.564	+ 31,7
523.01 Publiciteit en prijzen	57.213	40.876	42.556	42.556	+ 4,1
523.02 Verkoopkosten en technische assistentie	30.447	15.350	15.800	28.295	+ 84,3
524.01 Juridische uitgaven	2.163	1.520	1.588	1.588	+ 4,5
525 .01 Financiële uitgaven en belastingen	8.416	5.598	5.694	5.694	+ 1,7
525.02 Interesten op leningen	123.087	130.122	72.100	73.000	-43,9
526.01 Sjouwers en wakers	9.596	11.255	11.756	11.756	+ 4,5
526.06 Rechten	481.615	722.735	760.919	664.299	-8,1
526.07 Uitgaven voor studie en ontwikkeling	43.297	37.035	44.890	32.995	-10,9
526.08 Film en video	573.120	232.655	245 .000	185 .000	-20,5
526.09 Uitgaven materieel	63.950	93.286	98.194	78.194	-16,2
533.01 Bijdragen en toelagen	39.367	46.552	49.383	49.383	+ 6,1
533.02 Dotatie aan de derden	0	70.800	0	72.600	+ 2,5
534.01 Onvoorziene uitgaven					
a) Reserve voor coprodukties TV	0	50.000	52.250	52.250	+ 4,5
b) Nog niet verdeelde kredieten	0	36.846	38.503	0	-100,0
c) Onvoorziene uitgaven	2.402	11.001	11.496	11.496	+ 4,5
540.01 Uitgaven met bijzondere aanwending	0	83.000	95.000	338.000	+ 307,2
560.01 Kapitaalsaflossingen leningen	165.702	188.378	134.500	130.700	-30,6
Totaal exploitatiekredieten	3.271.807	3.447.268	3.441.064	3.348.210	-2,9
Investeringskredieten	629.292	589.600	755.400	703.400	+ 19,3
ALGEMEEN TOTAAL	8.080.786	8.550.200	8.855.342	8.850.800	+ 3,5

UITGAVEN PER KOSTENCENTRUM

1. Gemeenschappelijke diensten

(in duizenden franken)

KOSTENCENTRA	Uitgaven 1992		Beginkrediet 1993 3e versie		Beginkrediet 1994 2e versie		1994/1993 %	
	personeel	exploitatie	personeel	exploitatie	personeel	exploitatie	personeel	exploitatie
100 Gemeenschappelijke kosten van het instituut	66.032	249.798	92.903	416.403	84.247	399.917	– 9,3	– 4,0
101 Raad van Bestuur en secretariaat	13.638	2.586	15.856	2.636	15.949	2.755	+ 0,6	+ 4,5
110 Algemene directie en secretariaat, taalraadsman	25.421	5.444	32.316	13.322	36.099	13.921	+ 11,7	+ 4,5
111 Eurosport	2.446	648	2.543	253	2.655	264	+ 4,4	+ 4,3
112 Opleiding centrale cel	2.544	465	8.218	4.301	9.120	867	+ 11,0	– 79,8
112 Directie opleiding en vorming (1)	16.501	15.522						
116 V.G.V.	9.003	266	9.530	342	11.732	358	+ 23,1	+ 4,7
120 Directie algemene diensten	4.408	28.288	7.738	34.617	4.511	28.511	– 41,7	– 17,6
121 Pers- en publikaties	22.082	5.947	25.390	7.587	28.886	7.928	+ 13,8	+ 4,5
122 Public-relations	19.610	3.642	19.378	4.012	21.696	5.422	+ 12,0	+ 35,1
123 Commerciële activiteiten	3.224	33.421	4.428	23.503	2.822	23.561	– 36,3	+ 0,2
124 Archief	7.685	816	6.697	1.189	6.683	1.243	– 0,2	+ 4,5
125 Studiedienst	16.332	39.779	19.817	43.263	21.863	43.312	+ 10,3	+ 0,1
126 Aankoopdienst	19.107	471	19.749	821	19.638	858	+ 0,6	+ 4,5
127 Letterkundige bibliotheek	3.528	145	4.193	543	5.636	567	+ 34,4	+ 4,4
128 Internationale relaties	8.619	996	9.428	1.338	10.124	1.399	+ 7,4	+ 4,6
130 Artistieke produktiemiddelen	12.837	1.168	13.851	1.449	14.155	1.514	+ 2,2	+ 4,5
131 Filharmonisch orkest	148.988	31.774	160.770	10.068	157.939	10.521	– 1,8	+ 4,5
132 Omroepkoor	32.462	2.019	38.587	2.972	37.790	3.105	– 2,1	+ 4,5
134 Dramatisch gezelschap	33.116	0	38.730	0	42.449	0	+ 9,6	
140 Directie rechtszaken en geschillen	10.944	2.882	12.994	2.433	13.772	2.542	+ 6,0	+ 4,5
150 Directie interne audit	7.521	300	8.511	375	8.926	392	+ 4,9	+ 4,5
160 Directie informatica	4.122	17.823	3.687	5.502	7.138	11.255	+ 93,6	+ 104,6
161 Software onderhoud	9.839	222	12.951	375	8.999	392	– 30,5	+ 4,5
162 Materiaal en systeem programma-tuur	24.346	28.267	25.021	37.074	25.156	41.921	+ 0,5	+ 13,1
163 Software projecten	9.310	138	9.470	213	10.385	222	+ 9,7	+ 4,2
164 Drukkerij	7.686	662	8.039	2.827	11.197	2.955	+ 39,3	+ 4,5
165 Opleiding informatica	1.253	409	2.917	0	3.152	498	+ 8,1	
180 Bestuursdirectie instructieve pro-gramma's	12.821	7.945	15.073	376	16.791	8.706	+ 11,4	+ 2.215,4
181 Fovop (2)								
190 Rwanda-project								
191 Suriname-project								
TOTAAL	555.425	481.843	628.785	617.794	639.510	614.906	+ 1,7	– 0,5

(1) Deze directie werd medio 1992 gesplitst in : ke. 112 (centrale cel), ke. 165 (informatica), ke. 301 (radio), kc. 402 (televisie – vanaf 1993 verrekend in kc. 440) en kc. 901 (techniek). De hier vermelde uitgaven zijn dan ook die tot 30/06/92, en omvatten eveneens het project Rwanda.

(2) Fovop werd in 1992 in 1992 nog ondergebracht bij de sector televisie (kc. 203).

2. Radio

(in duizenden franken)

KOSTENCENTRA	Uitgaven 1992		Beginkrediet 1993 3e versie		Beginkrediet 1994 2e versie		1994/1993 %	
	personeel	exploitatie	personeel	exploitatie	personeel	exploitatie	personeel	exploitatie
300 Directoraat-generaal radio	14.511	11.806	15.792	107.764	15.991	127.872	+ 1,3	+ 18,7
301 Opleiding Radio		83	2.534			498	– 100,0	
302 Festival van Vlaanderen		1.245		1.500		1.568		
310 Directie produktie	8.196	15.054	9.577	31.376	7.103	35.540	– 25,8	+ 13,3
311 Audiotheek	20.766	9.652	27.463	7.680	24.263	7.990	– 11,7	+ 4,0
315 Radio 1	69.448	45.813	79.799	36.136	97.003	15.842	+ 21,6	– 56,2
316 Radio 1, muziekprodukties	11.739	14.475	12.823	13.748	12.425		+ 7,2	– 6,1
320 Studio Brussel	34.876	27.851	35.417	21.129	44.694	15.061	+ 26,2	– 28,7
321 Radio 2, Antwerpen	30.871	19.874	35.313	16.773	43.119	12.498	+ 22,1	– 25,5
322 Radio 2, Brabant	27.999	22.791	34.058	18.162	43.428	11.091	+ 27,5	– 38,9
323 Radio 2, Limburg	27.772	26.196	33.151	18.591	38.974	14.658	+ 17,6	– 21,2
324 Radio 2, Oost-Vlaanderen	38.130	22.634	39.917	18.212	45.029	16.201	+ 12,8	– 11,0
325 Radio 2, West-Vlaanderen	39.444	21.510	38.608	17.067	46.323	12.034	+ 20,0	– 29,5
330 Radio 3	4.884	11						
331 Radio 3 — woord	13.324	6.494	13.893	5.257	14.476	6.548	+ 4,2	+ 24,6
332 Radio 3 — muziek	47.659	31.803	61.549	24.728	60.709	23.783	– 1,4	– 3,8
335 Radio Donna	17.345	27.964	17.465	38.150	29.924	29.938	+ 71,3	– 21,5
340 Cultuurredactie	15.269	10.630	17.400	10.300	20.109	9.828	+ 15,6	– 4,6
341 Documentaire en drama	16.846	14.755	12.278	11.491	21.300	8.541	+ 23,3	– 25,7
342 Nachtradio	9.393	6.768	8.940	6.821	10.734	6.176	+ 20,1	– 9,5
343 Sportredactie	17.634	17.719	19.502	14.304	18.671	16.996	– 4,3	+ 18,8
350 Directie radio Vlaanderen internationaal	18.598	4.193	22.016	2.905	22.609	839	+ 2,7	– 71,1
351 Redactie Nederlands	23.833	3.123	24.701	3.319	26.650	1.245	+ 7,9	– 62,5
352 Redactie vreemde talen	23.691	10.594	22.812	11.712	32.591	5.386	+ 42,9	– 54,0
360 Directie programmering	6.998	10.104	8.682	9.710	6.212	10.107	– 28,4	+ 4,1
361 Programmacoördinatie	5.193	104	4.654	400	8.246	419	+ 77,2	+ 4,8
362 Programmaplanning	9.631	2.702	9.170	2.845	11.857	917	+ 29,3	– 67,8
363 Service- en verkeersredactie	7.595	7.109	8.026	6.572	13.320	3.471	+ 53,5	– 47,2
364 Externe activiteiten	9.413	55.425	8.359	17.643	13.023	28.130	+ 55,8	+ 59,4
365 Gastprogramma's Radio	884	765	1.968	871	2.109	871	+ 7,2	0,0
371 Documentatiedienst	10.682	1.047	11.469	1.404	13.213	1.467	+ 15,2	+ 4,5
372 Nieuwsredactie	87.987	25.147	88.493	23.360	108.296	24.279	+ 22,4	+ 3,9
373 Klankarchief						410		
(1) Bestuursdirectie instructieve programma's		2		150				– 100,0
381 Volwassenenvorming radio	2.067	2.876	1.904	2.695	3.173	1.679	+ 66,6	– 37,7
382 Schoolradio	2.262	2.764	2.151	3.127	3.464	2.097	+ 61,0	– 32,9
TOTAAL	674.940	481.083	734.884	505.391	859.361	466.405	+ 16,9	– 7,7

- (1) Een gedeelte van het krediet voor de bestuursdirectie instructieve omroep werd in 1993 goedgekeurd bij de radio, maar betreft in feite kc. 180 bij de gemeenschappelijke diensten.
In een begrotingsaanpassing zal dit geregulariseerd worden.

3. Televisie

(in duizenden franken)

KOSTENCENTRA		Uitgaven 1992		Beginkrediet 1993 3e versie		Beginkrediet 1994 2e versie		1994/1993 %	
		personeel	exploitatie	personeel	exploitatie	personeel	exploitatie	personeel	exploitatie
400	Directoraat-generaal televisie	39.630	107.140	45.570	168.925	39.808	141.526	– 12,6	– 16,2
440	Directie produktie	1.875	221	4.487	750	8.588	1.260	+ 91,4	+ 68,0
441	Produktiefaciliteiten	205.927	20.285	230.148	25.000	235.267	18.840	+ 2,2	– 24,6
442	Coproductiecel		15.065		20.000		24.000		+ 20,0
450	Directie programmering	12.943	498	14.747	750	11.859	770	– 19,6	+ 2,7
451	Programmering en eurovisie	42.595	24.061	45.549	25.500	49.902	27.341	+ 9,6	+ 7,2
452	Programmabewerking	38.822	2.981	42.722	5.000	52.600	3.380	+ 23,1	– 32,4
453	Programma-aankoop	18.196	302.023	19.379	298.000	20.098	320.500	+ 3,7	+ 10,5
454	Gastprogramma's Televisie	2.251	522	2.252	500	2.339	513	+ 3,9	+ 2,6
455	Erediensten en gelegenhedspro- gramma's	2.491	4.541	2.748	5.000	2.903	5.165	+ 5,6	+ 3,3
456	Promotie				1.500	144	1.500		0,0
461	Amusement	68.316	206.151	77.562	168.379	86.992	175.849	+ 12,2	+ 4,4
462	Cultuur	151.775	135.596	155.970	123.200	172.770	126.312	+ 10,8	+ 2,5
463	Fictie	60.426	166.200	59.133	140.000	66.677	142.744	+ 12,8	+ 2,3
464	Jeugd en Vrije tijd	103.858	160.994	106.712	151.250	125.141	147.962	+ 17,3	– 2,2
465	Sport	48.369	203.511	50.521	175.000	48.048	192.444	– 4,9	+ 10,0
470	Bestuursdirectie informatie	8.660	1.151	8.519	750	7.959	770	– 6,6	+ 2,7
471	Journaal en duiding	172.461	124.872	178.829	125.000	188.053	139.447	+ 5,2	+ 11,6
472	Teletekst	19.390	1.988	20.713	3.250	22.235	2.338	+ 7,3	– 28,1
(1)	Bestuursdirectie instructieve pro- gramma's	124	1.139		1.000		0		– 100,0
(2)	Fovop	1.074	14.143						
481	Volwassenenvorming televisie	57.246	59.415	59.563	42.500	85.063	32.672	+ 42,8	– 23,1
482	Schooltelevisie	26.654	28.766	28.270	25.000	33.687	20.928	+ 19,2	– 16,3
TOTAAL		1.082.983	1.581.263	1.153.394	1.498.254	1.260.133	1.526.261	+ 9,3	+ 1,9

- (1) Een gedeelte van het krediet voor de bestuursdirectie instructieve omroep werd in 1993 goedgekeurd bij de televisie, maar betreft in feite kc. 180 bij de gemeenschappelijke diensten.
In een begrotingsaanpassing zal dit geregulariseerd worden.
- (2) Vanaf 1993 verrekend bij de gemeenschappelijke diensten (kc 181).

4. Personeels- en financiële diensten

(in duizenden franken)

KOSTENCENTRA	Uitgaven 1992		Beginkrediet 1993 3e versie		Beginkrediet 1994 2e versie		1994/1993 %	
	personeel	exploitatie	personeel	exploitatie	personeel	exploitatie	personeel	exploitatie
510 Financiële directie	8.779	44.737	9.039	44.299	9.746	49.868	+ 7,8	+ 12,6
511 Boekhouding	25.005	371	28.083	292	31.799	305	+ 13,2	+ 4,5
515 Beleidsinformatie	13.428	307	16.555	256	14.669	268	– 11,4	+ 4,7
520 Personeelsdirectie	3.989	29.083	4.811	30.854	5.062	33.276	+ 5,2	+ 7,8
521 Personeelszaken	41.043	3.125	43.889	4.012	49.424	3.693	+ 12,6	– 8,0
522 Mess	58.539	2.344	66.102	2.235	66.136	2.336	+ 0,1	+ 4,5
523 Sociale dienst	7.693	4.141	7.349	3.245	7.770	3.391	+ 5,7	+ 4,5
524 Arbeidsgeneeskundige dienst	6.635	1.822	8.165	1.743	8.680	2.322	+ 6,3	+ 33,2
526 Postdienst	18.661	537	18.062	320	20.934	335	+ 15,9	+ 4,7
527 Emancipatiebureau	2.101	592	2.143	1.160	50	1.211	– 97,7	+ 4,4
528 Kinderdagverblijf					6.735			
SUBTOTAAL	185.873	87.059	204.198	88.416	221.005	97.005	+ 8,2	+ 9,7
Financiële lasten	0 288.789		0 318.500		203.700		– 36,0	
TOTAAL	185.873	375.848	204.198	406.916	221.005	300.705	+ 8,2	– 26,1

5. Technische diensten

(in duizenden franken)

KOSTENCENTRA		Uitgaven 1992		Beginkrediet 1993 3e versie		Beginkrediet 1994 2e versie		1994/1993 %	
		personeel	exploitatie	personeel	exploitatie	personeel	exploitatie	personeel	exploitatie
900	Directoraat-generaal technische diensten	19.602	891	20.711	9.573	25.556	10.000	+ 23,4	+ 4,5
901	Opleiding techniek	6.870	636	16.460		16.780	2.133		
905	Hoofdingenieur	4.626	565	4.071	955	4.301	998	+ 5,6	+ 4,5
906	Voorraadbeheer	8.872	43.991	9.835	75.265	11.168	78.616	+ 13,6	+ 4,5
940	Directie TV-techniek	11.792	1.019	10.821	1.415	11.753	1.478	+ 8,6	+ 4,5
941	TV-productie	376.515	4.980	412.442	11.165	356.600	11.662	– 13,5	+ 4,5
942	TV-postproductieluitzendingen	180.301	198	196.962	8.845	226.087	9.239	+ 14,8	+ 4,5
943	Snelle middelen TV	3.117	84	144.477	5.965	161.745	6.231	+ 12,0	+ 4,5
944	TV-projecten	4.461	248	9.118	850	16.333	888	+ 79,1	+ 4,5
(1)	Onderhoud TV	140.633	17.143						
950	Directie radiotechniek	7.119	1.110	7.956	1.680	10.666	1.755	+ 34,1	+ 4,5
951	Radiostudio's OC	273.566	12.875	302.524	18.030	238.620	18.911	– 21,1	+ 4,9
952	Externe opnamen	54.317	1.080	56.642	2.970	172.881	3.102	+ 205,2	+ 4,4
953	Audio-technologie	14.524	703	63.332	2.870	33.642	2.972	– 46,9	+ 3,6
(2)	Onderhoud radio	55.069	5.686						
960	Directie transmissie	5.413	382	5.427	595	5.744	726	+ 5,8	+ 22,0
961	Zenders	120.570	49.033	123.561	58.330	112.256	60.927	– 9,1	+ 4,5
962	Straalverbindingen	83.814	4.389	86.017	5.660	81.717	5.912	– 5,0	+ 4,5
963	Transmissietechnologie	8.336	805	10.027	1.020	8.142	961	– 18,8	– 5,8
980	Directie gebouwen	6.610	78.734	8.218	10.180	7.387	10.579	– 10,1	+ 3,9
981	Onderhoud gebouwen	61.356	70.938	67.814	142.445	55.110	148.787	– 18,7	+ 4,5
982	Onderhoud electromechanische installaties	125.707	50.301	127.533	54.655	146.049	57.096	+ 14,5	+ 4,5
983	Projecten gebouwen/electromech. installaties	34.374	4.392	35.697	4.420	38.343	4.845	+ 7,4	+ 9,6
984	Beveiliging	60.210	1.565	58.554	1.995	63.438	2.084	+ 8,3	+ 4,5
985	Telefooncentrale	12.692	22	13.872	30	14.863	31	+ 7,1	+ 3,3
TOTAAL		1.680.466	351.770	1.792.071	418.913	1.819.181	439.933	+ 1,5	+ 5,0

- (1) Met de herstructurering van de technische diensten per 1/6/92, werd dit kc. verrekend bij de andere kostencentra van de directie tv-techniek.
- (2) Met de herstructurering van de technische diensten per 1/6/92, werd dit kc. verrekend bij de andere kostencentra van de directie radio-techniek.

INVESTERINGSBEGROTING

(in duizenden franken)

Projecten	1e versie 1994 Vastleggings- kredieten	1e versie 1994 Vereffenings- kredieten	2e versie 1994 Vastleggings- kredieten	2e versie 1994 Vereffenings- kredieten
1. Radiostudio's OC	169.000	4.000	165.000	0
2. Technologische evolutie	80.000	80.000	75.000	75.000
3. Gebouwen	76.400	76.400	60.400	60.400
4. Nabewerkingsapparatuur	59.000	6.000	53.000	0
5. Radio reportagewagens S7 + S8	35.000	0	35.000	0
6. Informatica	34.500	34.500	29.500	29.500
7. Digital Library	27.000	27.000	27.000	27.000
8. Produktievoertuigen en Aggregaten	24.000	24.000	22.000	22.000
9. Diverse kleine investeringen	21.200	21.200	20.000	20.000
10. Zendmast Attenrode-Wever	19.000	0	19.000	0
11. Electronische trucagestudio Tv	18.000	18.000	18.000	18.000
12. Digitale studio-apparatuur TV	22.000	22.000	17.200	17.200
13. EFP/ENG	16.000	16.000	12.000	12.000
14. Aanvulling zendmast SPLeeuw	12.000	12.000	12.000	12.000
15. Klankregistreertoestellen	10.000	10.000	8.000	8.000
16. Kopieercel	8.000	0	8.000	0
17. Meetapparatuur DTR	6.000	6.000	6.000	6.000
18. Radiowagen redactie	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Prijsherziening zendmast SPLeeuw	4.600	4.600	4.600	4.600
20. Belichtingsapparatuur	4.000	4.000	4.000	4.000
21. Monitors	3.900	3.900	3.900	3.900
22. Meetapparatuur DTV	4.000	4.000	3.000	3.000
23. Tijdelijke straalverbindingen	3.000	0	3.000	0
24. Meetapparatuur DRT	3.000	3.000	2.000	2.000
25. Bestellingen voorgaande jaren	0	373.800	0	373.800
TOTAAL	664.600	755.400	612.600	703.400

TOELICHTING

A. INLEIDING

1. Op 28.06.93 werd door de Raad van Bestuur de begroting 1994 goedgekeurd. De Raad vroeg hierbij om in september een uitgebreide nota voor te leggen met een toelichting bij de stijgingen en dalingen.

Bij de bespreking in de Raad van Bestuur werd verder opgemerkt dat het voorliggend ontwerp conform is met het meerjarenplan, maar strikt genomen niet meer over de hele lijn actueel is. Meer bepaald moet rekening worden gehouden met de repercussies van de vervroegde aflossing van twee KB-leningen, met de overheveling van kredieten van de huistijl van de gemeenschappelijke diensten naar de radio, met het positief saldo van 18 miljoen en met een ingeschreven reserve van 38,5 miljoen bij de gemeenschappelijke diensten. Dit alles houdt in dat er enige ruimte is om eventuele minderinkomsten als gevolg van het decreet op het centraal kasbeheer op te vangen.

2. De in juni goedgekeurde begroting werd inmiddels aan de Vlaamse regering voorgelegd. Op 15.07.93 verzocht de Vlaamse minister van Cultuur en Brusselse aangelegenheden de BRTN om een uitgebreider document, met toelichting over evoluties en verschillen.

3. Nadien heeft de minister op 30.07.93 meegedeeld dat de definitieve dotatie pas in de week van 6.9.93 bekend zal worden gemaakt.

Ook wordt vermeld dat tengevolge van het opentrekken van de sponsoring (1) de dotatie aan de derden, zoals vorig jaar trouwens, maar thans structureel, als een onderdeel van de aanvullende dotatie moet beschouwd worden. De omroep moet deze lasten in de toekomst zelf dragen. In de le versie van de begroting 1994 werd evenwel geen krediet ingeschreven voor de dotatie aan de derden.

4. Op 06.09.93 liet Mevrouw DE MEESTER, Vlaamse Minister van Financien en Begroting, ons het zogenaamd minimaal beleidskredietvoorstel geworden, op basis waarvan de begroting dient te worden voorbereid :

— basisdotatie :	7.057,6 miljoen
— aanvullende dotatie :	209,7 miljoen
— dotatie voor de derden :	72,6 miljoen

De globale dotatie blijft t.o.v. de le versie 1994 dus ongewijzigd op 7.339,9 miljoen. Alleen moet de omroep met deze enveloppe ook de dotatie van de derden financieren.

5. Op 09.09.93 deelde de kabinetschef van Minister WECKX mee dat de Vlaamse Regering op 08.09 jl. beslist heeft in de begroting 1994 de volgende kredieten voor de BRTN in te schrijven

— Basisdotatie :	7.057,6 miljoen
— Aanvullende dotatie :	141,1 miljoen
— Dotatie aan de gemachtigde derden :	72,6 miljoen

T.o.v. het op 6 september meegedeelde minimale beleidskrediet voorstel van de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting wordt m.a.w. 68,6 miljoen verminderd op de aanvullende dotatie.

(1) de noodzakelijke decreetswijziging werd beloofd, maar is inmiddels nog niet uitgevoerd.

B. VERGELIJKING 1e en 2e VERSIE BEGROTING 1994

De 1e versie van de begroting 1994 werd opgesteld met een overschot van de ontvangsten op de uitgaven ten belope van 18.458.000.fr. Om de 2e versie van de begroting 1994 in evenwicht in te kunnen dienen, worden volgende aanpassingen voorgesteld.

1. Aanpassing van de ontvangstenbegroting (zie bijlage 2)

1.1. Verlaging van ontvangstenramingen

1. De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap wordt met 68,6 miljoen verminderd.

2. Rekening houdend met de meest recente begrotingstoestand van 1993 is het aangewezen de ramingen te herzien van de algemene TV-sponsoring (- 20 miljoen) en van de ontvangsten uit TV-coproducties-cofinanciering facilitaire diensten (-94,6 miljoen)

De politiek om de televisiediensten een vast budget te garanderen, waarbij het principe werd verlaten dat sponsoring- en coproductie-ontvangsten terugvloeien naar de diensten naarmate er gefactureerd wordt, heeft klaarblijkelijk gefaald. Er wordt daarom voorgesteld vanaf de begroting 1994 dit principe terug in te voeren voor de sponsoring (algemene + commerciële) en coproductie-cofinanciering- en facilitaire ontvangsten.

In bijlage 2 worden deze inkomsten afzonderlijk vermeld onder de rubriek „ontvangsten met bijzondere aanwending”. Voor de radio worden deze ontvangsten op 95 miljoen geraamd, voor de televisie op 243 miljoen. In de uitgavenbegroting wordt bij radio en televisie een overeenstemmend niet-limitatief artikel ingeschreven. Dit betekent dat deze kredieten niet automatisch gegarandeerd zijn. De kredieten van de departementen zullen pas verhoogd worden naarmate de sponsoring- en coproductie-overeenkomsten opgesteld worden.

3. De Vaste Commissie van 6.9.93 (punt 5.2. van agenda 393) heeft ingestemd met het voorstel tot ondertekening van de driepartijenovereenkomst, in uitvoering van het decreet op het centraal kasbeheer. Daardoor zal de BRTN alleen nog kunnen rekenen op een intrestverrekening op basis van de verhouding eigen ontvangsten/totale uitgaven. Deze minder-inkomsten uit beleggingen worden geraamd op 18,3 miljoen.

1.2. Verhoging van ontvangstenramingen

1. Op basis van de VAR-prognoses en van de meest recente begrotingstoestand van 1993 blijkt dat de raming voor ontvangsten uit radioreclame kan opgetrokken worden tot 690 miljoen (+ 90 miljoen).

2. De opbrengsten uit financiële vaste activa (dividend uitgekeerd door VAR) werd in de 1e versie 1994 niet gebudgetteerd. Raming : 10,3 miljoen.

3. De extra-inkomsten uit commerciële sponsoring, ingevolge de beslissing tot het opentrekken van de sponsoring, worden geraamd op 72,6 miljoen. Er wordt m.a.w. van uitgegaan dat deze inkomsten de bijkomende lasten van de dotatie derden zouden compenseren.

4. Vanaf 1994 worden de personeelsleden van het kinderdag verblijf op de BRTN-personeelsbegroting gebudgetteerd. Deze wedden worden echter gerecupereerd van de VZW Sociale Werken en in de ontvangstenbegroting dient dan ook een overeenstemmende post ingeschreven te worden (5,6 miljoen).

1.3. Samenvattend

Rekening houdend met voormelde verhogingen van de ontvangstenramingen (+ 178,5 miljoen) en vermindering van ontvangstenramingen (- 201,5 miljoen) bedraagt de totale ontvangstenbegroting 8.850,8 miljoen, dit is 23 miljoen minder dan ingeschreven in de versie 1994.

2. Aanpassing van de uitgavenkredieten (zie bijlage 3)

2.1. Krediettransfers

1. De voltijdse contractuele medewerkers die in 1993 van de exploitatiebegroting naar de personeelsbegroting werden overgeheveld, werden in de 1e versie van de begroting 1994 nog gebudgetteerd op de exploitatiebegroting. Dit wordt rechtgezet in de 2e versie.

Bij de radio wordt 86,4 miljoen overgeheveld van het artikel erelonen naar de personeelsbegroting. Bij de televisie 53,9 miljoen.

2. Het budget voor opleiding en vorming werd volledig ingeschreven bij de gemeenschappelijke diensten, en dient nog uitgesplitst over de respectievelijke 4 sectoren (gemeenschappelijke diensten, radio, televisie, technische diensten). De krediettransfers zijn dan als volgt :

Gemeenschappelijke diensten :	- 3.129.000
Radio :	+ 498.000
Televisie :	+ 498.000
Technische diensten :	+ 2.133.000

3. Het krediet voor de bestuursdirectie instructieve omroep zit nog verdeeld over 3 sectoren : gemeenschappelijke diensten, radio en televisie en moet gecentraliseerd worden bij de gemeenschappelijke diensten. Het exploitatiebudget van radio en televisie wordt met respectievelijk 158.000.- en 1.055.000.- fr. verminderd en toegevoegd bij de gemeenschappelijke diensten.

4. Het krediet voor de huisstijl van de radio dient nog overgeheveld te worden vanuit de gemeenschappelijke diensten naar de sector radio. (11.895.000.-)

2.2. Kredietverhogingen

1. Bij het krediet van 22,2 miljoen ingeschreven op de post merchandising is het krediet voor de schooluitzendingen niet inbegrepen. Deze post dient nog afzonderlijk geraamd te worden. (+ 7,1 miljoen)

2. De bijbestelling van computeruitrusting ten behoeve van de documentatiesystemen in 1993 heeft als gevolg dat op het onderhoudsbudget informatica 1994 1 miljoen meer moet voorzien worden.

3. Bij de directie algemene zaken moeten bijkomende kredieten ingeschreven worden voor interne en externe communicatie (+ 4.781.000.-)

Het betreft de continuering van vroeger genomen beslissingen m.b.t. de produktiekosten van open kaart en de

uitbatingkosten van een cafetaria voor bezoekers, waarbij ook reeds bijkomende kredieten werden gevraagd voor de begroting 1993 (door de Raad van Beheer goedgekeurde le begrotingsaanpassing 1993 op 28.06.93).

4. Ingevolge de gewijzigde raming van de radioreclame moet ook het krediet voor commerciële rechten opgetrokken worden met 3,4 miljoen.

5. Tenslotte moet een krediet van 72,6 miljoen ingeschreven worden voor de uitbetaling van de dotatie aan de derden.

2.3. Kredietverlagingen

1. De financiële lasten werden opnieuw geraamd, rekening houdend met de repercussies van de vervroegde aflossing van 2 KB-leningen i.p.v. ASLK-leningen (goedgekeurd in Raad van Beheer van 28.06.93) en met de interestverminderingen toegestaan op andere lange termijnleningen (nota voorgelegd aan de Vaste Commissie van 13.09.93). Het krediet voor de financiële lasten kan t.o.v. de le versie met 2,9 miljoen verminderen.

2. In de eerste versie van de begroting 1994 was een reserve van 38,5 miljoen voorzien op de exploitatiebegroting van de sector Gemeenschappelijke diensten. Deze reserve wordt in de 2e versie 1994 geschrapt (kredietvermindering met 38.503.000.-).

2.4. Investeringsbegroting (zie bijlage 5)

De investeringsbegroting wordt t.o.v. de le versie 1994 gereduceerd met 52 miljoen. Bij de opmaak van het meerjarenplan '94-'98 werd voor 1994, bovenop de goedgekeurde norm voor financiering van de investeringen, nog een extra krediet van 52 miljoen ingeschreven.

Het betrof :

1) een verschuiving van 30 miljoen van 1998 naar 1994 om een achterstand in de investeringen sneller in te lopen ;

2) een supplementair krediet van 22 miljoen nodig voor de automatische eindregie van RVI, voor aanpassingen van het Amerikaans Theater en voor bijkomende faciliteiten voor Televisie, nodig om het dagduidend journaal op TVTWEET te kunnen realiseren.

Het investeringsbudget wordt in de 2e versie teruggeschoefd tot het niveau van de goedgekeurde norm.

2.5. Samenvattend

Rekening houdend met bovenvermelde kredietverhogingen (88,9 miljoen) en -verlagingen (-93,4 miljoen) bedraagt de uitgavenbegroting 1994 8.850,8 miljoen, dit is 4,5 miljoen minder dan de le versie 1994.

C. BIJLAGEN

In bijlage 1 vindt U een samenvatting van de 2e versie van de begroting 1994, waaruit blijkt dat de ontvangsten en uitgaven in evenwicht zijn.

Bijlage 2 geeft de gedetailleerde ontvangstenbegroting.

De uitgavenbegroting wordt voorgesteld in de bijlagen 3.1. tot 3.6. (per sector en per artikel) en in de bijlagen 4.1. tot 4.5. (per sector en per kostencentrum).

Bijlage 5 betreft de investeringsbegroting, waarbij de vastleggings en vereffeningskredieten per project gegeven worden.

In bijlage 6 ten slotte wordt een verantwoording gegeven van de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 1993.

VERANTWOORDING

VERANTWOORDING VAN DE BELANGRIJKE
VERSCHILLEN T.O.V. 1993

1. Algemeen

De totale uitgavenbegroting stijgt t.o.v. 1993 met 300 miljoen, dit is met 3,5 %. De personeelsbegroting stijgt met 6,3 %, de investeringsbegroting met 19,3 % en de exploitatiebegroting daalt met 2,9 %.

2. De personeelsbegroting

De personeelsbegroting 1994 is gebaseerd op 2.810 functies (kader + aanvullend personeel) en bedraagt in totaal 4.799 miljoen, dit is 53,9 % van de totale begroting.

De personeelsbegroting stijgt t.o.v. 1993 met 286 miljoen of 6,3 % . Nagenoeg de helft van deze verhoging (140,2 miljoen) wordt verklaard door de overheveling van exploitatiekredieten van radio en televisie naar de personeelsbegroting, als gevolg van de overstap van 139 losse medewerkers naar een contract van onbepaalde duur.

Per sector is het aantal begrote functies :

Sector	Kader- functies	Aanvullend personeel	Totaal
Gem. diensten	294	36	330
Radio	313	178(1)	491
Televisie	539	169(1)	708
Person. en financ.	173	7	180
Technische diensten	1.101	—	1.101
TOTAAL	2.420	390	2.810

(1) met inbegrip van de medewerkers die in 1993 contractueel personeel werden.

Verder werd een weddeschaalverhoging (11/93) verrekend, en werd een index per 1.6.94 voorzien. Voor de sectoriële programmatie werd 60 miljoen ingeschreven (42,5 miljoen voor anomalieën, en 17,5 miljoen voor diverse herstructureeringen en de afgesproken instapregeling in de nieuwe vlakke loopbanen).

3. De exploitatiebegroting

3.1. De gemeenschappelijke diensten

Zoals voorzien in de 1e versie van de begroting 1994, werden de exploitatiekredieten van de gemeenschappelijke diensten met 4,5 % verhoogd t.o.v. de beginkredieten 1993.

Verder werden naast deze verhoging nog extra kredieten ingeschreven bij :

1) kc 100 (gemeenschappelijke kosten)

— art. 526.06 (rechten) : + 3.929.000
Oorzaak zijn de hogere rechten aan Sabam op inkomsten uit reclame, sponsoring en mededelingen. Vooral door de gevoelige stijging van de radioreclame is een aanpassing van de uitgavenkredieten onvermijdelijk.

— art. 533.01 (bijdragen en toelagen) : + 737.000
 Er werd enerzijds 1.386.000.-fr. extra ingeschreven voor de UER, en anderzijds 649.000.-fr. minder voor de VZW Sociale Werken.

— art. 534.01 (onvoorziene uitgaven) — 38.503.000
 De reserve ingeschreven in de 1e versie t.b.v. 38.503.000.- werd volledig aangewend.

2) De vermindering van de exploitatiekredieten bij kc 112 (Opleiding — centrale cel) met 79,8 % betreft een herverdeling van de kredieten. In 1993 en ook in de 1e versie van 1994 waren alle beginkredieten voor opleiding centraal bij dit kostencentrum ingeschreven. In de 2e versie 1994 werden ze uitgesplitst over kc 112 (centrale cel), kc 165 (informatica), kc 301 (radio), kc 440 (directie productie) en kc 901 (techniek).

3) kc 120 (Directie Algemene diensten)

— art. 526.07 (studie en ontwikkeling)
 Het krediet voor de contracten met de reclamebureau's wordt immers geraamd op 33.984.000.-fr. wat een uitgave tewees brengt die hoger is dan de algemene 4,5 % (+ 683.000.-).

Anderzijds werden de huisstijlkredieten bestemd voor de radio overgeheveld van het kostencentrum 120 naar de sector radio — kostencentrum 364 (Externe activiteiten). Deze kredieten bedragen 11.894.000.

— art. 512.05 (erelonen) : + 2.950.000.
 Dit krediet werd ingeschreven voor de productie van open kaart.

— art. 523.02 (verkoopkosten) : + 600.000
 Betreft commissieloon voor het plaatsen van 6 advertenties „corporate” op basis van de mediaruil.

4) kc 122 (public-relations)

— art. 512.05 (erelonen) : + 636.000

Dit bedrag dekt de kosten voor het bedieningspersoneel in de cafetaria voor de bezoekers.

— art. 513.02 (uitgaven binnenland) : + 595.000
 Betreft het aanbieden van een gratis drank aan bezoekers bij rondleidingen.

5) kc 123 (commerciële activiteiten)

— art. 522.06 (merchandising) : 999.000
 Deze post werd net zoals in 1993 begroot op 22,2 miljoen frank.

6) kc 125 (studiedienst)

— art. 512.05 (erelonen) : 1.896.000
 Ook hier werden de werkingsmiddelen op het niveau van 1993 gehouden.

7) kc 160 (Directie informatica)

— art. 526.07 (studie en ontwikkeling) : + 5.505.000
 Dit extra krediet is ingeschreven voor het weddeproject.

8) kc 162 (Materiaal- en systeem-programmatuur)

— art 521.02 (huur en onderhoud roerende goederen) : + 3.180.000.
 Voor de huur en het onderhoud van de computer is immers 40.800.000.-fr. noodzakelijk, of 3,8 miljoen meer dan in 1993.

9) De stijging van de kredieten bij kc 180 (bestuursdirectie instructieve omroep) heeft 2 oorzaken :

— enerzijds werd het krediet dat ingeschreven was bij de sector televisie (1.055.000) en bij de sector radio (158.000) voor de bestuursdirectie bij de gemeenschappelijke diensten gecentraliseerd.

— anderzijds werd voor de merchandising (art. 522.06) 7.100.000 bij ingeschreven. Deze post werd in 1993 en in de versie van 1994 initieel niet begroot. Voor 1993 zal dit via een kredietaanpassing geregulariseerd worden.

3.2. Radio

De exploitatiekredieten van de radio stijgen globaal met 5,5 % t.o.v. de beginkredieten van 1993.

Vervolgens werd een bedrag van 86.430.000.- overgeheveld van het artikel erelonen naar de personeelsbegroting. Deze transfert is noodzakelijk als gevolg van de overstap van losse medewerkers naar een contract van onbepaalde duur.

Binnen de radio stijgen sommige begrotingsposten evenwel sneller dan andere. Grotere verhogingen dan 5,5 % vinden we bij volgende artikels

1) Art. 513.03 — Verplaatsingskosten buitenland

De kredieten stijgen met 11 % omdat voor de **Sportredactie** radio bijkomende kredieten werden ingeschreven met het oog op de Wereldbeker Voetbal.

2) Art. 521.02 — Huur en onderhoud roerende goederen

Ook hier wordt de stijging (10 %) veroorzaakt door extra kredieten voor lijnen voor de Wereldbeker Voetbal.

3) Art. 522.01 — Kantooruitgaven

De stijging met 11 % is het resultaat van een lineaire verhoging met 4,5 % en een supplementaire verhoging van de kredieten van die kostencentra waarvan nu reeds kan vastgesteld worden dat er voor 1993 een structureel tekort is.

Per kostencentrum is de verantwoording als volgt :

1) KC 300 — Directoraat-generaal Radio

De stijging bedraagt 19 % of 20 miljoen. Het artikel „uitgaven met bijzondere aanwending” werd met 12 miljoen verhoogd ingevolge het optrekken van de raming van de inkomsten uit sponsoring en samenwerking met derden. Het gaat hier dus niet over middelen uit de dotatie, maar over nog te verwerven inkomsten waarvoor ook bijkomende uitgaven moeten worden gedaan. Omdat deze kredieten nog moeten verworven worden, worden zij voorlopig bij het **directoraat-generaal** ingeschreven.

De overblijvende 8 miljoen bestaat uit een reserve voor de indexering van de tarieven voor losse medewerkers (artikel erelonen) en voor de te verwachten kostprijsstijging voor de huur van lijnen (artikel huur en onderhoud roerende goederen).

2) KC 310 — Directie Productie

De stijging bedraagt 13 % of 4 miljoen en is bedoeld als reserve voor nieuwe initiatieven (avondprogrammatie Radio 1 en bijkomende ontkoppeling van Radio 2 tijdens het weekend).

3) KC 331 — Radio 3 Woord

Het krediet stijgt met 24 % of 1,2 miljoen omdat de tussenkomst van de Vlaamse Regering in de financiering van „**Andromeda**” vervalt.

4) KC 343 — Sportredactie

De kredieten stijgen met 19 % of 2,7 miljoen. Dat bedrag is volledig bestemd voor de verslaggeving over de Wereldbeker Voetbal.

3.3. Televisie

Ook hier werden de exploitatiekredieten globaal met 5,5 % verhoogd t.o.v. 1993. Er werd eveneens een transfert van het artikel erelonen naar de personeelsbegroting uitgevoerd voor die losse medewerkers die kozen voor een contract van onbepaalde duur : in totaal werd 53.882.000,- overgeheveld. Het uitgavenplan stemt — op een paar louter technische aanpassingen na — overeen met het vijfjarenplan 1994-1998 :

— prioriteit aan Informatie : een stijging met bijna 12 % van de kredieten

— stapsgewijze vermindering naar 1998 toe van de eigen productie ten voordele van aangekochte programma's stijging van Programma-aankoop met 10,5 %.

Sommige percentages lijken strijdig te zijn met de geplande trend, maar zijn dit in feite niet :

— in de kredieten 1993 van het Directoraat-generaal TV, die vooral gemeenschappelijke kosten betreffen (Eurovisie beeld- en klankverbindingen, professionele beeldbanden) was eveneens het budget voor de opvolger van „Het huis van Wantrouwen” (20 miljoen) inbegrepen. Dit programma wordt in 1994 van meet af aan en wel voor de volle 27,5 miljoen ondergebracht bij Sport, die de administratie ervan verzorgt. Dit betekent dat „in reële termen” het Directoraat-generaal daalt met een kleine 5 % (nl. van 168 min 20 naar 141 miljoen) ;

— bij Sport is de correctie eveneens min 5 % (van 175 naar 192,4 min 27,5 of 164,9 miljoen). De eigen productie „Sport op woensdagavond” verdwijnt per 1 januari 1994. Daarenboven is het de bedoeling ofwel aan de astronomische stijging van de rechten der laatste jaren het hoofd te bieden, ofwel door een oordeelkundige keuze in het sportaanbod een deel van deze rechten te ontwijken ;

— de kredieten van de Directie Productie stijgen met een opvallend percentage (hoewel met een gering bedrag) omdat ze vanaf 1994 de werkingskosten van de Opleidingscel mee omvatten :

— de geringe stijging bij Fictie is te verklaren door het feit dat deze dienst met een deel van zijn werkingskredieten in het verleden ook nog coproducties financierde. Deze belasting werd vanaf 1992 en volgende verminderd door de creatie van een Coproductiecel, waarvan het budget geleidelijk wordt verhoogd. Bij Fictie wordt het budget niet evenredig verlaagd, zodat er stelselmatig meer geld voor de eigen productie ter beschikking komt. Hierdoor is het ook mogelijk de band met de Vlaamse Beeldindustrie te onderhouden, zonder dat dit ten koste van een producerende dienst hoeft te gebeuren.

— de stijging bij Programmering is het gevolg van de uitbouw van TVTWEE met kosten voor omroep, promotie en stilering eraan verbonden ;

— Volwassenenvorming krijgt, de transfer? van erelonen naar personeelsbegroting buiten beschouwing gelaten, 8,5 % meer omdat een deel van de EEG-bijdrage, nodig voor de productie van „Op de koop toe” in 1993 niet, maar in 1994 wel in de kredieten is inbegrepen.

3.4. Personeels- en financiële diensten

De exploitatiekredieten werden met 4,5 % verhoogd. Voor volgende posten wijkt het krediet af van het algemeen stijgingspercentage.

1. kc 510 (financiële directie)

— artikel 521.01 (uitgaven onroerende goederen) : + 476.000.-fr. Dit is extra krediet voor de betaling van de huurgelden.

— artikel 521.05 (verzekeringen infrastructuur) : + 4.198.000.-fr. Het beginkrediet ingeschreven in 1993 was reeds te laag, en werd met een eerste begrotingsaanpassing opgetrokken. De aanpassing met 4,5 % voor 1994 is dan ook onvoldoende.

— artikel 525.01 (financiële uitgaven en belastingen) — 156.000.-fr. Vermits de raming van de ontvangsten van de kabelakkoorden in 1994 gelijk is aan de raming in 1993, moeten hier geen bijkomende uitgaven worden ingeschreven.

— artikel 526.06 (rechten) — 926.000.-fr. Hier geldt een zelfde verantwoording als bij artikel 525.01.

2. kc 520 (Personeelsdirectie) — artikel 521.05 (verzekeringen) : + 1.033.000.-fr. Voor de verzekeringen personeel is in 1993 30.000.000. noodzakelijk.

3. Tenslotte werd een transfert van 500.000.- verrekend van kc 521 (personeelszaken) naar kc 524 (arbeidsgeneeskundige dienst). Het krediet voor medische controles was op dit laatste kostencentrum ontoereikend.

3.5. Technische diensten

Ook hier werden de kredieten globaal met 4,5 % verhoogd. Deze verhoging werd omzeggens naar alle kostencentra doorgetrokken. Enkel bij kc 960 (directie transmissie) en kc 963 (transmissietechnologie) werd het stijgingspercentage toegepast op het beginkrediet met verrekening van een transfert van kc 963 naar kc 960. Verder werden de kredieten voor de technische opleiding overgeheveld vanuit de gemeenschappelijke diensten naar kc 901 + 2.133.000.

BIJLAGE

RAAD VAN BESTUUR VAN BRTN
VAN 20 SEPTEMBER 1993

Excerpt uit de notulen

De voorzitter concludeert dat, uit administratief-rechtelijk oogpunt, de BRTN gehouden is een begrotingsontwerp in te dienen. Aangezien de arbitraire vermindering van de dotatie voor de openbare omroep onaanvaardbaar is, stelt zij voor om tegen het voorgelegde ontwerp het grootste voorbehoud te maken. Bovendien zullen alle mogelijke stappen worden ondernomen om de financiële middelen te verwerven waarop de BRTN recht heeft. In eerste instantie kan een BRTN-delegatie, bestaande uit directie- en raadsleden, een onderhoud aanvragen bij zowel de Vlaamse Minister van Cultuur en Brusselse Aangelegenheden, de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting als bij de voorzitter en ondervoorzitter van de Vlaamse regering. Het door de RvB ingenomen standpunt t.a.v. de begroting kan op dinsdag 21 september naar buiten worden gebracht via een persconferentie.

188-4-a)

De RvB stemt hiermee in en

188-4-b)

besluit, met eenparigheid van stemmen, om onder voorbehoud van alle rechten de tweede versie van de begroting om formele redenen door te sturen naar de Vlaamse Minister van Cultuur en Brusselse Aangelegenheden.
