



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2012-2013) – Nr. 2-H
ingediend op 29 oktober 2012 (2012-2013)

Toelichtingen

bij de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2013

Toelichting per programma

Beleidsdomein H:
Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Inhoudstafel

	BELEIDSDOMEIN H CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA	Pagina
Deel 1	STAPPENPLAN NAAR EEN PRESTATIEBEGROTING	3
Deel 2	GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	22
Deel 3	TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S	24
	Programma HA Departement CJSM - Apparaatkredieten	24
	Programma HA Sociaal Cultureel Werk - Apparaatkredieten	24
	Programma HA Kunsten en Erfgoed - Apparaatkredieten	24
	Programma HA IVA KMSKA - Apparaatkredieten	25
	Programma HB Provisie	25
	Programma HC Algemeen	25
	Programma HD Sociaal-cultureel Werk voor Volwassenen	26
	Programma HE Kunsten en Erfgoed	26
	Programma HF Sport	26
	Programma HG Jeugd	27
	Programma HH Media	27
Deel 4	INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	28
A	Departement	28
B	IVA's zonder rechtspersoonlijkheid	51
B 1	IVA Sociaal Cultureel Werk Jeugd en Volwassenen	51
B 2	IVA Kunsten en Erfgoed	68
B 3	IVA KMSKA	92
C	IVA'S met rechtspersoonlijkheid	94
C 1	BLOSO	94
D	Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, categorie A	97
D 1	Fonds Culturele Infrastructuur	97
D 2	Topstukkenfonds	100
E	EVA's	101
E 1	VRM	101
G	Strategische adviesraden	103
G 1	Vlaamse adviesraad CJSM	103
I	Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, categorie sui generis	103
I 1	Vlaams Fonds voor de Letteren	103
I 2	VRT	104
I 3	Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde	109
J	VZW's	109
J1	VLOPERA	109
J 2	MHKA	111
J 3	DeSingel	112

BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

DEEL 1: STAPPENPLAN NAAR EEN PRESTATIEBEGROTING

Binnen het beleidsdomein Cultuur Jeugd Sport en Media zijn er zeven programma's. Naast de apparaatskredieten (HA) zijn er zes programma's die beleidskredieten omvatten (HC, HD, HE, HF, HG en HH). De indeling in zes beleidsprogramma's is enerzijds ingegeven vanuit de vier beleidsthema's die samengebracht werden in dit beleidsdomein en anderzijds vanuit de entiteiten die binnen het Ministerie van Cultuur, Jeugd Sport en Media kunnen onderscheiden worden.

Programma HA

Binnen het Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media kunnen vier entiteiten onderscheiden worden: het departement CJSM, het agentschap Sociaal-Cultureel Werk (IVA), het agentschap Kunsten & Erfgoed (IVA) en het agentschap KMSKA (IVA). Elk van deze entiteiten beschikt over een eigen programma met apparaatskredieten. Deze apparaatskredieten bestaan enerzijds uit loonkredieten (HB0/1HA-X-2-Z/LO, HB0/1HA-X-4-Z/LO, HC0/1HA-X-2-Z/LO, HD0/1HA-H-2-Z/LO en HE0/1HA-H-2-Z/LO) en anderzijds werkingskredieten (HB0/1HA-X-2-Z/WT, HC0/1HA-X-2-Z/WT, HD0/1HA-H-2-Z/WT, HE0/1HA-H-2-Z/WT). De werkingsmiddelen van het departement worden deels aangewend voor de vier entiteiten binnen het ministerie CJSM.

De loonkredieten dragen indirect bij tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen uit de beleidsnota's/beleidsbrieven en de doelstellingen inzake de interne werking en organisatiebeheersing (incl. de efficiëntiedoelstellingen), zoals die terug te vinden zijn in de respectievelijke managementovereenkomst en beheersovereenkomsten. Deze kredieten kunnen via versleuteling toegewezen worden aan deze doelstellingen.

De werkingsmiddelen worden grotendeels direct aangewend voor de interne werking. Onder interne werking verstaan we ook de acties/initiatieven die kaderen binnen de 11 werkdomeinen die thuishoren onder het begrip organisatiebeheersing (ICT, HRM, organisatiecultuur, organisatiestructuur, facilitair management, financieel management etc...) Een deel van de uitgaven voor interne werking kunnen in tweede instantie toch ook versleuteld worden naar beleidsdoelstellingen. Ook deze versleuteling wordt momenteel nog uitgewerkt door de betrokken entiteiten.

Tenslotte omvatten de apparaatskredieten van het departement ook de dotatie die uitbetaald wordt aan de strategische adviesraad van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (HB0/1HA-X-2-Y/IS).

Programma HC: Cultuur Algemeen

De beleidsnota Cultuur 2009-2014 bevat de strategische en operationele doelstellingen voor het beleidsdomein cultuur. De zeven strategische doelstellingen zijn eerder transversaal van aard en worden hoofdzakelijk uitgewerkt door het departement CJSM met de middelen die terug te vinden zijn onder programma HC. De achtentwintig operationele doelstellingen geven (met uitzondering van OD 25 t.e.m OD 28) gestalte aan het sectoraal beleid: het sociaal-cultureel volwassenenwerk en lokaal cultuurbeleid (programma HD), de professionele kunsten, het cultureel erfgoed en de grote instellingen van de Vlaamse Gemeenschap

(programma HE). Een aantal operationele doelstellingen wordt gerealiseerd door het departement CJSM: met name OD24, OD25, OD26, OD27 en OD28.

De doelstellingen die gerealiseerd worden door het departement CJSM zijn quasi allemaal terug te vinden in de begrotingsartikelen binnen het programma HC.

SD 1: Duurzaam beleid voeren

Met het oog op het voeren van een duurzaam beleid organiseert de minister jaarlijks het Cultuurforum 2020, waar zij de dialoog aangaat met de sector. Daarnaast laat zij zich bij het uitstippelen van haar beleid inspireren door resultaten van gerichte wetenschappelijke onderzoeksopdrachten en streeft zij ernaar deze wetenschappelijke onderzoeksresultaten beter te ontsluiten. Deze strategische doelstelling wordt gerealiseerd met de middelen die terug te vinden zijn onder het begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-H/WT 'ondersteuning beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie'.

SD 2: Participatie en diversiteit als motoren voor vernieuwing verankeren

De realisatie van deze strategische doelstelling wordt gefinancierd vanuit twee begrotingsartikelen: een begrotingsartikel met middelen die uitsluitend onder de bevoegdheid van de minister van Cultuur vallen (HB0/1HC-H-2-D/WT) en middelen die onder de bevoegdheid vallen van meerdere ministers (HB0/1HC-X-2-D/WT). Het eerste begrotingsartikel bevat middelen om te werken rond cultuurparticipatie en diversiteit in de culturele sector. Het tweede begrotingsartikel bevat de werkingsmiddelen voor CultuurNet Vlaanderen en Demos. Beide organisaties werken rond participatie in zowel de cultuursector, het jeugdwerk als de sportsector.

SD 3: E-cultuur en digitalisering bevorderen

Deze strategische doelstelling is terug te vinden als libellé van het begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-C/WT.

SD 4: Competentieverwerving en –waardering stimuleren.

cf. verderop in deze paragraaf

SD 5: Aandacht voor cultuurmanagement en een culturele economie

Deze strategische doelstelling is gelinkt aan het gelijknamige begrotingsartikel met als code: HB0/1HC-H-2-B/WT

SD 6: Internationaal cultuurbeleid versterken

Deze strategische doelstelling wordt voor wat betreft het programma HC weerspiegeld in 2 begrotingsartikelen: HB0/1HC-H-2-E/WT en HB0/1HC-H-4-E/WT. In het eerste geval gaat het om gewone werkingsmiddelen/toelagen, terwijl het tweede begrotingsartikel een variabel krediet betreft, met name een begrotingsfonds voor de subsidies die het departement CJSM jaarlijks ontvangt van de Europese Commissie voor het Cultuurcontactpunt (CCP) en het Burgerschapcontactpunt (ECP), die beiden binnen het departement zijn opgericht.

SD 7: Eco-cultuur initiëren.

In de loop van 2012 werd het Transitienetwerk Cultuur in het leven geroepen. Dit netwerk focust zich op het publiek bespreekbaar maken van sociaalecologische uitdagingen en zorgt ervoor dat de maatschappelijke transitie naar rechtvaardige duurzaamheid vanuit de cultuursector kritisch-reflexief gevoed wordt. De financiering van dit Transitienetwerk

Cultuur gebeurt eveneens met middelen die horen onder het begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-H/WT ‘ondersteuning beleidsvoorbereiding, -uitvoering en –evaluatie’.

OD 24: Vlaams Audiovisueel Fonds en het audiovisueel beleid blijven ondersteunen

Deze strategische doelstelling is gekoppeld aan begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-A/WT dat dezelfde omschrijving heeft als de strategische doelstelling.

OD 25: Investeren in culturele infrastructuur

Deze doelstelling wordt hoofdzakelijk gerealiseerd via het Fonds Culturele Infrastructuur. De dotatie en de bijhorende vastleggingsmachtiging voor het Fonds Culturele Infrastructuur zijn terug te vinden onder begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-Y/IS.

Daarnaast is er nog een tweede begrotingsmiddel met deze libellé (HB0/1HC-H-2-G/WT). Het betreft een begrotingsartikel dat in het verleden kredieten bevatte van het departement die toegekend werden voor uitzonderlijke bouwprojecten. Bij begrotingsopmaak 2013 staat dit begrotingsartikel op pro memorie.

OD 27: Cultuur geeft werk

De kredieten die uitgetrokken worden voor deze doelstelling zijn de middelen die toegekend worden in het kader van de VIA-akkoorden.

Ook voor deze doelstelling is er een begrotingsartikel met middelen die uitsluitend vallen onder de minister van Cultuur (HB0/1HC-H-2-F/WT) en een begrotingsartikel met middelen die vallen onder de bevoegdheid van de minister van Cultuur, de minister van Sport en de minister van Jeugd (HB0/1HC-X-2-F/WT).

OD 28: Naar een doelgerichte samenwerking met andere bestuursniveaus.

cf. verderop in deze paragraaf

Eén strategische doelstelling en één operationele doelstelling maken wel degelijk deel uit van het takenpakket van het departement, maar kunnen niet exclusief gelinkt worden aan een begrotingsartikel:

SD 4: Competentieverwerving en -waardering stimuleren

OD 28: Naar een doelgerichte samenwerking met andere bestuursniveaus

Dit betekent dat voor de realisatie van deze doelstellingen geen uniek begrotingsartikel is voorzien. De kosten die gepaard gaan met de realisatie van deze doelstellingen worden partieel gedragen op verschillende begrotingsartikelen als: ‘ondersteuning beleidsvoorbereiding, -uitvoering en –evaluatie’ (HB0/1HC-H-2-H/WT) en voor wat betreft SD 4 betreft deels op de middelen van het begrotingsartikel ‘diversiteits en participatiebeleid’ (HB0/1HC-H-2-D/WT).

Zoals reeds gesteld werd in de paragraaf met betrekking tot de apparaatkredieten, worden - naast de middelen op het programma HC, die beheerd worden door het departement- ook de apparaatskredieten van het departement ingezet voor de realisatie van de doelstellingen uit de beleidsbrief die van toepassing zijn op het departement, zij het meer indirect via personeelskredieten en andere overheadkosten.

Programma HD: Sociaal – Cultureel Werk voor volwassenen.

Het beleidsprogramma HD is in de eerste plaats opgedeeld op basis van de instrumenten waarover de minister beschikt om vorm te geven aan haar beleid. De begrotingsartikelen geven vorm aan de uitvoering van decreten. Niettemin is er een duidelijke link met de doelstellingen uit de beleidsnota cultuur 2009-2014 en de beleidsbrief cultuur 2013.

De beleidsnota en beleidsbrieven zijn opgedeeld in 7 strategische doelstellingen en 28 operationele doelstellingen. De strategische doelstellingen zijn geformuleerd op transversaal, eerder thematisch, niveau. De operationele doelstellingen operationaliseren deze per sector. Voor de sectoren die het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen behartigt, zijn de operationele doelstellingen 1 tot en met 10 van belang (hoofdstuk 2.1: Sociaal-cultureel volwassenenwerk en lokaal cultuurbeleid).

Ook in de beheersovereenkomst 2011-2015 neemt het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen de strategische doelstellingen van de beleidsnota's cultuur en jeugd als uitgangspunten voor de strategische beleidsdoelstellingen van het agentschap. Deze worden aangevuld met organisatorische doelstellingen ter verhoging van de maturiteit van de organisatie en het realiseren van meetbare efficiëntiewinsten.

In de beheersovereenkomst is rekening gehouden met specifieke acties en projecten voor de huidige legislatuur en wordt de 'recurrente' werking van het agentschap opgenomen.

In het jaarlijks ondernemingsplan worden de doelstellingen verder geconcretiseerd en afgestemd met de jaarlijkse beleidsbrief van de betrokken ministers.

Hierna worden per operationele doelstelling van de beleidsnota de begrotingsartikelen opgenomen die worden ingezet voor de realisatie ervan.

Het is belangrijk er op te wijzen dat ook de apparaatskredieten van het agentschap worden ingezet voor de realisatie van de doelstellingen uit de beleidsnota en beleidsbrief die van toepassing zijn op het agentschap Sociaal-Cultureel Werk, zij het meer indirect via personeelskredieten en andere overheadkosten. Het betreft hier de begrotingsartikelen HC0/1HA-X-2-Z/LO (lonen) en HC0/1HA-X-2-Z/WT (werking en toelagen).

OD 1: Toepassing van de beleidsinstrumenten (in het sociaal-cultureel volwassenenwerk)

Deze doelstelling beoogt vooral de eerste volwaardige toepassing van de vernieuwde visie op de beleidsinstrumenten vervat in de aanpassing van het decreet van 4 april 2003 voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk in 2008. Deze doelstelling wordt gerealiseerd met de middelen die terug te vinden zijn onder volgende begrotingsartikelen:

HC0/1HD-H-2-B/WT (werking en toelagen – sociaal-cultureel volwassenenwerk)

HC0/1HD-H-2-I/WT (werking en toelagen – uitvoering decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector – luik sociaal-cultureel werk)

OD 2: Impulsen geven op basis van prioriteiten

Zowel in het Participatiedecreet (in belangrijke mate) als in het decreet Amateurkunsten is er ruimte voor specifieke projecten op basis van prioriteiten.

Betrokken begrotingsartikelen

HC0/1HD-H-2-E/WT (werking en toelagen – participatiebeleid)

HC0/1HD-H-2-B/WT (werking en toelagen – amateurkunsten)

OD 3: Uitvoering geven aan en evalueren van het Participatiedecreet

Zoals voorzien in het decreet en de beleidsnota Cultuur werd het Participatiedecreet vanuit de drie beleidsvelden Cultuur, Jeugd en Sport geëvalueerd. In de eerste helft van 2013 zal een ontwerp tot aanpassing van het Participatiedecreet aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd. In afwachting daarvan wordt het decreet in 2013 in de huidige vorm uitgevoerd.

Betrokken begrotingsartikelen

HC0/1HD-H-2-E/WT (werking en toelagen – participatiebeleid)

OD 4: Effecten Amateurkunstendecreet in kaart brengen

In het najaar 2012 wordt een ontwerp tot wijziging van het decreet betreffende de amateurkunsten voorgelegd aan de Vlaamse Regering om een aantal knelpunten en onnauwkeurigheden bij te sturen. De belangrijkste inhoudelijke veranderingen hebben betrekking op de maximale verhoging van de subsidie-enveloppes bij een nieuwe beleidsperiode, het indienen van een voortgangsrapport in plaats van een afzonderlijk jaarplan en jaarverslag en de gevolgen van de interne staatshervorming.

Betrokken begrotingsartikelen

HC0/1HD-H-2-B/WT (werking en toelagen – amateurkunsten)

OD 5: Uitvoering geven aan het Circusdecreet

Het ontwerp van decreet houdende wijziging van het Circusdecreet en de daaraan gekoppelde wijziging van het uitvoeringsbesluit worden in de loop van 2013 gerealiseerd. In het besluit zal de procedure voor de aanvraag en verantwoording van subsidies worden geoptimaliseerd. Het zal onder meer een onderscheid maken in de subsidieprocedure voor eenjarige en meerjarige festivals. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan een opmerking van het Rekenhof. In de loop van 2013 zullen de gemeenten in het kader van het Europees Handvest worden gesensibiliseerd voor een circusvriendelijk beleid.

Betrokken begrotingsartikelen

HC0/1HD-H-2-F/WT (werking en toelagen – circuskunsten)

OD 6: Blinde vlekken wegwerken in het kader van het decreet Lokaal Cultuurbeleid

Het decreet lokaal cultuurbeleid werd volledig in overeenstemming gebracht met de bepalingen van het planlastdecreet. Het nieuwe decreet treedt in werking in 2014; voor een beperkt aantal bepalingen is dit reeds 1 januari 2013. Het betreft hier o.m. de voorwaarden voor subsidiëring van organisaties met een specifieke opdracht en de organisatie van het overleg en de advisering van het gemeentelijk cultuurbeleid.

Betrokken begrotingsartikelen

HC0/1HD-H-2-H/WT (werking en toelagen – lokaal cultuurbeleid)

OD 7: Ontwikkeling van de digitale bibliotheek.

De ondersteuning bij de ontwikkeling van de digitale openbare bibliotheek is ondergebracht bij vzw Bibnet, die wordt gesubsidieerd op basis van het decreet Lokaal Cultuurbeleid (zie OD6).

Op basis van het nieuwe decreet op het lokaal cultuurbeleid, krijgt Bibnet vanaf 2013 volgende opdrachten:

- 1° de bibliotheken ondersteunen als lokale plek waar het publiek kan kennismaken met en gebruik maken van de mogelijkheden van een digitale omgeving

- 2° publiekstoepassingen aanbieden op het internet, waaronder de ontwikkeling en exploitatie van een uniforme toegang tot alle informatie die zich in de openbare bibliotheken bevindt
- 3° de bibliotheken ondersteunen op het vlak van collectiebeheer
- 4° in overleg met relevante partners de maatschappelijke ontwikkelingen volgen die een invloed hebben op de openbare bibliotheken, zowel op nationaal als op internationaal vlak.

De verdere uitbouw van Bibportalen, samen met de provincies en de VGC, blijft een belangrijke opdracht. Bibnet en de provincies staan nu voor de uitdaging om het mogelijk te maken dat alle bibliotheken kunnen gebruikmaken van de diensten van Bibportalen.

Bibnet krijgt ook een taak voor de invulling van de beleidsprioriteit inzake e-inclusie en de ondersteuning van de gemeenten voor het invullen van die prioriteit.

Betrokken begrotingsartikelen

HC0/1HD-H-2-H/WT (werking en toelagen – lokaal cultuurbeleid)

OD 8: Herdefiniëren van de rol en de opdrachten van de steunpunten en bovenbouworganisaties

Met deze doelstelling wordt beoogd om de aansturing van de steunpunten op een efficiënte en effectieve manier te organiseren. De financiering hiervan valt binnen de uitvoering van de decreten (zie OD1, OD4, OD5 en OD6).

OD 9: Afstemmen van registratie- en rapporteringssystemen

Gegevensregistratie wordt steeds belangrijker voor de Vlaamse overheid. Binnen het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen zijn systemen uitgewerkt voor de registratie van o.a. gegevens voor bibliotheken en cultuurcentra. In 2013 wordt verder gewerkt aan een gelijkaardig traject voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Betrokken begrotingsartikelen

HC0/1HD-H-2-A/WT

OD 10: Evalueren en bijsturen

Deze doelstelling is geïntegreerd in de andere operationele doelstellingen (OD3, OD4 en OD5). Er zijn geen beleidsmiddelen aan verbonden.

Programma HE: Kunsten en Erfgoed

In de beleidsnota is er geen één op één relatie tussen de operationele doelstellingen en strategische doelstellingen zoals blijkt uit onderstaand overzicht. Dezelfde operationele doelstelling kan uitvoering geven aan verschillende strategische doelstellingen.

De operationele doelstellingen 11 tot en met 23 geven gestalte aan het sectoraal beleid met betrekking tot de professionele kunsten, het cultureel-erfgoed en de grote instellingen van de Vlaamse Gemeenschap (programma HE).

SD 1: Duurzaam beleid voeren

OD 11 Het kunstenlandschap in kaart brengen

OD 12 Evenwichtiger verhouding tussen structurele en projectmatige subsidies

OD 13: Alternatieve pistes voor financiering onderzoeken

OD 14: Afstemming productie, aanbod en spreiding

OD 15: Extra aandacht voor de beginnende en individuele kunstenaar

OD 16: Inzetten op bewaring en ontsluiting van het erfgoed

OD 18: Verdere implementatie van het Cultureel-erfgoeddecreet

OD 19: Digitalisering en nieuwe vormen van ontsluiting aanmoedigen

OD 21: De eigen instellingen blijven ondersteunen
 OD 23: Werken aan een geïntegreerd letterenbeleid

SD 2: Participatie en diversiteit als motoren voor vernieuwing verankeren
 OD 14: Afstemming productie, aanbod en spreiding
 OD 18: Verdere implementatie van het Cultureel-erfgoeddecreet
 OD 20: Participatie bevorderen door evenementen
 OD 23: Werken aan een geïntegreerd letterenbeleid

SD 3: E-cultuur en digitalisering bevorderen
 OD 16: Inzetten op bewaring en ontsluiting van het erfgoed
 OD 19: Digitalisering en nieuwe vormen van ontsluiting aanmoedigen

SD 4: Competentieverwerving en –waardering stimuleren
 OD 23: Werken aan een geïntegreerd letterenbeleid

SD 5: Aandacht voor cultuurmanagement en een culturele economie
 OD 13: Alternatieve pistes voor financiering onderzoeken
 OD 15: Extra aandacht voor de beginnende en individuele kunstenaar
 OD 16: Inzetten op bewaring en ontsluiting van het erfgoed
 OD 20: Participatie bevorderen door evenementen
 OD 21: De eigen instellingen blijven ondersteunen
 OD 22: Het begrip “grote instellingen” afbakenen
 OD 23: Werken aan een geïntegreerd letterenbeleid

SD 6: Internationaal cultuurbeleid versterken
 OD 14: Afstemming productie, aanbod en spreiding
 OD 16: Inzetten op bewaring en ontsluiting van het erfgoed
 OD 17: Internationale ambitie met de ‘Collectie Vlaanderen’
 OD 19: Digitalisering en nieuwe vormen van ontsluiting aanmoedigen
 OD 21: De eigen instellingen blijven ondersteunen
 OD 22: Het begrip “grote instellingen” afbakenen

Om de matrix niet te belasten beperken we ons tot het verduidelijken van de link tussen de operationele doelstellingen en de verschillende begrotingsartikelen.

De indeling van de begrotingsartikelen binnen het programma HE is gebaseerd op de instrumenten waarover de minister beschikt om haar beleid vorm te geven.

De middelen binnen HE dienen dan ook hoofdzakelijk voor de uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet, het Topstukkendecreet, en het Kunstendecreet en het beheer van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap door de IVA Kunsten en Erfgoed.

Hierna volgt het overzicht van de begrotingsartikelen van het programma HE.

- Aangaan van of uitvoering geven aan contractuele verbintenissen met betrekking tot de ondersteuning en uitvoering van het beleid - HD0/1HE-H-2-A/WT
- Projectsubsidies Erfgoed - HD0/1HE-H-2-B/WT
- Werkingssubsidies Erfgoed - HD0/1HE-H-2-C/WT
- Ondersteuning Kunsten en erfgoed via DAC - HD0/1HE-H-2-D/WT
- Internationaal beleid buiten decreet - HD0/1HE-H-2-E/WT
- Werkingssubsidies Kunsten - HD0/1HE-H-2-F/WT - HD0/1HE-H-2-K/WT
- Projectsubsidies Kunsten - HD0/1HE-H-2-G/WT
- Taalbeleid via Nederlandse Taalunie - HD0/1HE-H-2-H/WT
- Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap - HD0/1HE-H-2-I/WT
- Begrotingsfonds Kunsten en Erfgoed - HD0/1HE-H-4-J/WT
- Eigen instellingen -

Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en Letterkunde - HD0/1HE-H-2-P/IS
Landcommanderij Alden Biesen - HD0/1HE-H-2-Q/IS
DAB Kasteel van Gaasbeek - HD0/1HE-H-2-S/IS
VZW MUHKA - HD0/1HE-H-2-T/IS
VZW DE SINGEL - HD0/1HE-H-2-U/IS
Vlaamse Radio-en Televisieomroep - HD0/1HE-H-2-V/IS
Vlaamse Opera - HD0/1HE-H-2-W/IS
Vlaamse Fonds Voor De Letteren - HD0/1HE-H-2-X/IS
Topstukkenfonds - HD0/1HE-H-5-Y/IS

Daarnaast is er één deelprogramma voorzien voor het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, nl. de dotatie aan de DAB KMSKA.

- Interne stromen - HE0/1HE-H-2-R/IS

Hierna volgt een korte weergave hoe de begrotingsartikelen bijdragen aan de door de minister geformuleerde operationele doelstellingen :

OD 11 : Het Kunstenlandschap in kaart brengen

Vanuit de werking van de adviescommissie en de beoordelingscommissies (begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-A/WT) en vanuit de kennis van Kunsten en Erfgoed zelf over aanvragen voor en controles op lopende ondersteuning, wordt het kunstenlandschap op regelmatige tijdstippen in kaart gebracht (HD0/1HE-H-2-F/WT - HD0/1HE-H-2-K/WT en HD0/1HE-H-2-G/WT)

Voor de uitvoering van het Kunstendecreet, heeft de Vlaamse regering op 29 juni 2012 beslist tot het toekennen van een meerjarige subsidie (2013-2014 en 2013-2016) voor het geheel van de werking.

OD 12: Evenwichtiger verhouding tussen structurele en projectmatige subsidies

Door o.a. een automatische indexering van de structurele subsidies (HD0/1HE-H-2-F/WT - HD0/1HE-H-2-K/WT) en de niet indexering van de projectmatige middelen (HD0/1HE-H-2-G/WT) was er door de jaren heen een onevenwicht ontstaan ten nadele van de projectmatige subsidies.

Bij het begin van de beleidsperiode had de minister zich voorgenomen om tegen het einde van de legislatuur te komen tot een gezonde verhouding tussen de structurele (90%) en projectmatige middelen (10%) van het Kunstendecreet. De Vlaamse regering heeft op 29 juni 2012 beslist om vanaf 2013 9,7 miljoen euro aan middelen voor projectmatige ondersteuning in uitvoering van het Kunstendecreet te voorzien.

OD 13: Alternatieve pistes voor financiering onderzoeken

In 2012 werd de evaluatie van het instrument minitoelagen aangevat (HD0/1HE-H-4-J/WT), er zal worden nagegaan op welke wijze dit instrument een plaats kan vinden in een herwerkt Kunstendecreet.

Het Cultuurforum 2020 leverde interessante suggesties op omtrent het stimuleren van ondernemerschap binnen het subsidiebeleid door het versterken van de raden van bestuur van kunstenuitvoeringsorganisaties met bedrijfseconomische expertise. Bij het opmaken van beheersovereenkomsten, maar ook bij de inspectie en evaluatie van de structureel gesubsidieerde instellingen zowel in de sector kunsten (HD0/1HE-H-2-F/WT - HD0/1HE-H-2-K/WT) alsook de cultureel- erfgoedsector (HD0/1HE-H-2-C/WT) wordt hier bijzondere aandacht aan besteed.

Ook via de samenwerkingsovereenkomst met het Kunstenloket (HD0/1HE-H-2-F/WT) wordt er ingezet op het versterken van het professionalisme en de bedrijfseconomische expertise binnen de culturele sector .

Ook bij de keuze van projecten (HD0/1HE-H-2-B/WT en HD0/1HE-H-2-G/WT) wordt er gezocht naar alternatieve vormen van financiering. Sinds 2011 kunnen cultureel-erfgoedorganisaties projectsubsidies aanvragen voor cofinanciering van Europese projecten (HD0/1HE-H-2-B/WT). Deze nieuwe subsidielijnen (1 euro bijkomende Europese subsidie voor elke euro Vlaamse subsidie) betekent een belangrijke impuls voor de cultureel-erfgoedsector, vooral op het vlak van digitalisering en geeft de organisaties toegang tot Europese subsidiemiddelen.

In 2012 werd er door de administratie ook een eerste ontwerp van kunstkoopregeling uitgewerkt die de drempel tot het kopen van kunst verlaagt en een startend marktpotentieel voor jonge kunstenaars stimuleert.

OD 14: Afstemming productie, aanbod en spreiding

Vanaf 2011 vormen de gerapporteerde gegevens over de werkingssubsidies (HD0/1HE-H-2-C/WT en HD0/1HE-H-2-F/WT - HD0/1HE-H-2-K/WT) en de projectsubsidies (HD0/1HE-H-2-B/WT en HD0/1HE-H-2-G/WT) de basis voor een meer gedetailleerde overzicht en analyse van de evolutie van de spreiding.

Ook de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap vervullen een belangrijke rol in de afstemming van de productie, het aanbod en de spreiding. (HD0/1HE-H-2-I/WT), wat wordt geconcretiseerd door structureel overleg tussen de orkesten onderling en met de presentatieplekken.

OD 15: Extra aandacht voor de beginnende en individuele kunstenaars

De kunstenaar is het startpunt voor elke artistieke praktijk. Bij de bestemming van de beschikbare middelen wordt op verschillende manieren ingezet op de rechtstreekse ondersteuning van individuele kunstenaars via ontwikkelingsgerichte beurzen, projectbeurzen (HD0/1HE-H-2-G/WT) en minitoelagen (HD0/1HE-H-4-J/WT).

De trajectbeurs die op de Boekenbeurs 2009 aangekondigd werd, kreeg binnen het VFL vorm onder de naam 'debutantenregeling' (HD0/1HE-H-2-I/WT).

Het Frans Masereel Centrum (FMC) (HD0/1HE-H-2-A/WT) is een Artist in Residence programma van de Vlaamse overheid. Het is een werkplaats voor kunstenaars en tevens een uniek expertise centrum voor grafische kunst. Vanuit een geactualiseerde visie wil het FMC het werken met grafiek beter bekendmaken door in zee te gaan met gerenommeerde grafische kunstenaars, door gerealiseerde producties te gebruiken voor (internationale) tentoonstellingen, door deel te nemen aan Europese uitwisselingsprojecten (les Pépinières Européennes, On-Air(Transartis) en door het organiseren van "curatorprojecten" die een traject realiseren met (beeldend) kunstenaars voor wie het grafische medium nieuw is.

Ook het Kunstenloket (HD0/1HE-H-2-F/WT) heeft naast vorming en ondersteuning een belangrijke opdracht naar de begeleiding van de zakelijke beheersaspecten van de individuele kunstenaarsloopbaan.

Daarnaast zet ik erkende kunstorganisaties (HD0/1HE-H-2-F/WT - HD0/1HE-H-2-K/WT) aan om beginnende kunstenaars te ondersteunen met coaching en mentorschap.

Aan alle kunststeunpunten (HD0/1HE-H-2-F/WT - HD0/1HE-H-2-K/WT) heb ik de opdracht gegeven om meer aandacht te hebben voor de individuele kunstenaars als specifieke doelgroep.

OD 16: Inzetten op bewaring en ontsluiting van het erfgoed

Het culturele erfgoeddecreet maakt het mogelijk om in te zetten op bewaring en ontsluiting van het culturele erfgoed (HD0/1HE-H-2-B/WT en HD0/1HE-H-2-C/WT). Zo worden o.a. de provincies en de VGC, via een cultureel-erfgoedconvenant, ondersteund bij de ontwikkeling van een depotbeleid.

De collectie van de Vlaamse Gemeenschap, bestaat uit een 18.000-tal voorwerpen. Binnen het beheer van de collectie wordt, naast een focus op 'behoud', veel plaats voorbehouden voor een actief bruikleen- en bewaargevingbeleid, in de eerste plaats naar musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken, maar ook naar andere publieke instellingen. Beheersuitgaven zoals het bewaken van de bewaargeving, restauraties,... zijn onvermijdelijk (HD0/1HE-H-2-A/WT). Ook ondersteuning bij de opmaak van de topstukkenlijst worden aangerekend op dit begrotingsartikel.

Een belangrijk instrument voor de uitvoering van deze operationele doelstelling is het topstukkenfonds (HD0/1HE-H-5-Y/IS). In 2012 werd bijvoorbeeld werk gemaakt van een beter behoud van het Lam Gods, hét Vlaamse erfgoedicoon bij uitstek.

Door de ratificatie van de Unesco-conventie 2003 voor de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed heeft ook Vlaanderen zich geëngageerd om een beleid te ontwikkelen voor het immaterieel cultureel erfgoed.

OD 17: Internationale ambitie met de 'Collectie Vlaanderen

Voor de internationale profilering van de Collectie Vlaanderen is een regeling uitgewerkt om onze erfgoedexperts te stimuleren om aanwezig te zijn op en actief te participeren aan internationale fora (HD0/1HE-H-2-A/WT).

Omdat vele beheerders van kunstcollecties in Vlaanderen niet groot genoeg zijn om een volwaardige partner te zijn in internationale netwerken, subsidieert de Vlaamse overheid samenwerkingsverbanden (zoals met de Vlaamse KunstCollectie en met het Contemporary Arts Heritage Flanders) met het oog op de internationale profilering van kunstcollecties. Op deze manier wordt Vlaanderen internationaal op de kaart gezet als een regio met rijke en belangrijke collecties. De collecties zelf worden hiermee sterker internationaal gepositioneerd en krijgen een duidelijker profiel. (HD0/1HE-H-2-C/WT)

OD 18: Verdere implementatie van het Cultureel-erfgoeddecreet

Het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008 is één van de hoekstenen van het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen. In dit decreet zijn twee belangrijke instrumenten voorzien met name de projectsubsidies (HD0/1HE-H-2-B/WT) en de structurele ondersteuning van de cultureel-erfgoedorgansiaties (HD0/1HE-H-2-C/WT).

OD 19: Digitalisering en nieuwe vormen van ontsluiting aanmoedigen

De belangrijkste hefboom inzake digitalisering is momenteel het Europese project Europeana. Dit project wil via de portaalsite www.europeana.eu zoveel mogelijk cultureel erfgoed in digitale vorm aanbieden.

De Collectie van de Vlaamse Gemeenschap participeert in Europeana. In 2010 is Kunsten en Erfgoed begonnen met de digitalisering van de recente aankopen van de Collectie. Tegelijk wordt de collectie op de eigen website gepubliceerd (HD0/1HE-H-2-A/WT).

Een voorwaarde voor effectieve subsidiëring door de Europese Unie (Europeana) is dat de deelnemende organisaties ook zelf een bepaald bedrag investeren in de uitvoering van de goedgekeurde projecten (matching funds). Daarom werd beslist om vanaf 2011 subsidies te voorzien ter financiering van deze matching funds.

Dergelijke subsidies zijn een absolute noodzaak om onze deelname en bijdrage in het Europese digitaliseringsproject Europeana te realiseren (HD0/1HE-H-2-B/WT).

Onze deelname aan en bijdrage in bovenlokale of Vlaamse “cultureel erfgoedprojecten” (HD0/1HE-H-2-B/WT) kunnen digitalisering en ontsluiting tot doel hebben.

Ook voor de structureel gesubsidieerde instellingen (HD0/1HE-H-2-C/WT) wordt er binnen de samenwerkingsovereenkomsten aandacht gevraagd voor digitalisering en nieuwe vormen van ontsluiting.

Binnen het Kunstendecreet is aandacht voor digitalisering en ontsluiting een aandachtspunt bij de beoordeling van subsidievragen voor meerjarige werking (HD0/1HE-H-2-F/WT - HD0/1HE-H-2-K/WT)

OD 20: Participatie bevorderen door evenementen

De Erfgoeddag blijft een belangrijk instrument om het publiek te laten kennismaken met de vele aspecten van de zorg voor en de omgang met ons cultureel-erfgoed. De organisatie van de Erfgoeddag is telkens het werk van een breed platform van erfgoedactoren, onder leiding van FARO (HD0/1HE-H-2-C/WT), Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Binnen de structurele werking en projectwerking (HD0/1HE-H-2-B/WT en HD0/1HE-H-2-C/WT) van verschillende cultureel-erfgoedorganisaties wordt er aandacht gevraagd voor specifieke participatieve evenementen (bv. de Grote Oorlog, ...).

Ook worden over heel Vlaanderen een aantal boeiende kunstevenementen georganiseerd (HD0/1HE-H-2-F/WT en HD0/1HE-H-2-G/WT). Ze mikken stuk voor stuk op internationale kwaliteit en een breed landelijk en internationaal publiek en beogen diepgaande relaties met andere domeinen. Ze moeten een hefboom zijn voor de participatie aan cultuur in Vlaanderen en de internationale uitstraling van Vlaanderen als culturele regio bij uitstek.

OD 21: De eigen instellingen blijven ondersteunen

De eigen instellingen worden ondersteund vanuit volgende begrotingsartikelen :

- Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en Letterkunde - HD0/1HE-H-2-P/IS
- Landcommanderij Alden Biesen - HD0/1HE-H-2-Q/IS
- DAB Kasteel van Gaasbeek - HD0/1HE-H-2-S/IS
- VZW MUHKA - HD0/1HE-H-2-T/IS
- VZW DE SINGEL - HD0/1HE-H-2-U/IS
- Vlaamse Radio-en Televisieomroep - HD0/1HE-H-2-V/IS
- Vlaamse Opera - HD0/1HE-H-2-W/IS
- Vlaamse Fonds voor de Letteren - HD0/1HE-H-2-X/IS
- Topstukkenfonds - HD0/1HE-H-5-Y/IS

Daarnaast is er één deelprogramma voorzien voor het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, nl. de dotatie aan de DAB KMSKA - Interne stromen - HE0/1HE-H-2-R/IS

De werking van het Frans Masereel Centrum wordt gefinancierd vanuit het begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-A/WT.

OD 22: Het begrip “grote instellingen” afbakenen

Er werd op 01/01/2011 gestart met de hertekening van dit landschap. De doelstelling is om via synergie en clustering en met het bestaande budget te komen tot een sterker profiel van Vlaamse kunstinstellingen (ook internationaal), een efficiënter beheer, rationelere inzet van de beschikbare middelen, onderlinge collegialiteit en een verankerde spreiding. Het finale doel is de kwaliteit, de maatschappelijke relevantie en de landelijke en internationale uitstraling van deze instellingen te maximaliseren waardoor niemand nog twijfelt aan de voortrekkersrol, het ‘center of excellence’ van onze eigen instellingen.

Deze hertekening zal in een veranderingstraject uitgevoerd worden, stap voor stap en volgens een afgesproken timing die startte op 1 januari 2011 en zijn beslag moet krijgen in 2013. Het is mijn bedoeling om de betrokken organisaties, zowel de structureel gesubsidieerde instellingen van de Vlaamse Gemeenschap (HD0/1HE-H-2-I/WT), een aantal grote spelers in het gesubsidieerde kunstenveld (HD0/1HE-H-2-F/WT - HD0/1HE-H-2-K/WT), als de eigen instellingen (HD0/1HE-H-2-P t.e.m. Y/IS), zo maximaal mogelijk te betrekken bij dit veranderingstraject, zodat dit op een positieve en constructieve manier kan worden gedragen. Kosten die gemaakt wordt ter ondersteuning van dit traject (studies, begeleiding,...) worden aangerekend op de HD0/1HE-H-2-A/WT.

OD 23: Werken aan een geïntegreerd letterenbeleid

Vanuit de expertise voor het letterenbeleid werden de middelen die beschikbaar zijn voor de vzw Passa Porta, de residentiewerking van de vzw Het Beschrijf en de vzw Poëziecentrum en de middelen voor de subsidiëring van auteurslezingen toegevoegd aan het Vlaams Fonds voor de Letteren (HD0/1HE-H-2-X/IS). De afspraken hieromtrent werden vastgelegd in de overeenkomst met het Vlaams Fonds voor de letteren voor de periode 2012-2015.

Daarnaast worden de Nederlandse Taalunie (HD0/1HE-H-2-H/WT) omwille van de brede taalopdracht, de KANTL (HD0/1HE-H-2-P/IS) als taal- en literatuurinstituut, Ons Erfdeel (HD0/1HE-H-2-F/WT) (met o.a. Septentrion en The Low Countries) vanwege de meer cultuurdiplomatieke opdracht, Stichting Lezen (HD0/1HE-H-2-F/WT) omwille van de specifieke participatiedoelstelling “leesbevordering”, en het Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek (HD0/1HE-H-2-F/WT) apart betoelaagd.

Programma HF:

De beleidsnota Sport 2009-2014 en de beleidsbrief sport 2012-2013 geven uitvoering aan de centrale doelstelling van de Vlaamse minister van sport ‘Door samenspel scoren’. Uiteindelijke doelstelling is om door een bundeling van acht beleidslijnen te komen tot een coherent, gezond, duurzaam en resultaatgericht sportbeleid.

De acht beleidslijnen vinden hun weergave in de tien begrotingsartikels die terug te vinden zijn in de begroting 2013.

De eerste strategische doelstelling ‘De sportparticipatie verhogen zodat meer mensen levenslang kunnen sporten’ (SD1) en alle bijhorende operationele doelstellingen worden gerealiseerd – voor wat betreft het departement - met de middelen die terug te vinden zijn onder het gelijknamige begrotingsartikel (HB0/1HF-G-2-C/WT):

- OD 1.1 Voeren van een integraal en coherent Sport voor Allen-beleid;
- OD 1.2 Stimuleren, implementeren en evalueren van innovatieve sportconcepten;
- OD 1.3 Kinderen en jongeren stimuleren tot bewegen en sporten;
- OD 1.4 Het sportbeleid besteedt bijzondere aandacht aan kansengroepen;
- OD 1.5 Uitwerken van een senioren sportbeleid voor Vlaanderen;
- OD 1.6 Sportpromotie is een permanente opdracht.

De middelen die worden ingezet voor de realisatie van de derde strategische doelstelling ‘Een gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van integriteit van de sport op alle niveaus’ (**SD 3**) en alle bijhorende operationele doelstellingen, zijn terug te vinden onder de begrotingsartikels HB0/1HF-G-2-B/WT en HB0/1HF-G-4-B/WT van het departement.

OD 3.1 Meer Vlamingen aanzetten tot een actieve en gezonde levensstijl;

OD 3.2 Naar een efficiënte dopingbestrijding;

OD 3.3 Blessurepreventie promoten en gezondheidsschade door sportbeoefening voorkomen;

OD 3.4 Onderzoek naar eventuele maatregelen voor de begeleiding in de fitness;

OD 3.5 Ethisch verantwoord sporten promoten.

Beide begrotingsartikels dragen dezelfde libel , die overeenstemt met de strategische doelstelling. Het eerste begrotingsartikel bevat de werkingsmiddelen en toelagen, terwijl het tweede begrotingsartikel een variabel krediet betreft, nl. een begrotingsfonds.

Voor de realisatie van de vierde strategische doelstelling: ‘Vlaanderen bouwt aan een succesvol topsportbeleid door het creëren van een optimaal topsportklimaat en een duidelijk afgebakende organisatiestructuur’ (**SD4**) staan zowel het departement als het agentschap Bloso in. Het departement neemt hierbij een aantal acties onder de volgende bijhorende operationele doelstellingen op zich:

OD 4.1 Het voeren van een Vlaams topsportbeleid via de uitvoering van het decreet op de sportfederaties OD 4.2 Uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) via de Vlaamse werkingsmiddelen Topsport.

Het wendt hiervoor de middelen aan die terug te vinden zijn onder het begrotingsartikel (HB0/1HF-G-2-A/WT). Het betreft hier de werkingsmiddelen/toelagen voor het topsportbeleid. Dit begrotingsartikel wordt aangevuld met het begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-A/LO dat de kredieten voor het uitbetalen van de lonen van de topsporters bevat.

De zesde strategische doelstelling uit de beleidsbrief luidt ‘Het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid’ (**SD6**). Het departement werkt meer concreet rond de volgende operationele doelstellingen:

OD 6.1 Goed onderhouden, duurzame en functionele sportaccommodaties in de onmiddellijke omgeving;

OD 6.2 De Vlaamse Regering stimuleert een optimaal gebruik van de aanwezige sportinfrastructuur;

OD 6.5 De Vlaamse Regering levert via alternatieve financiering een bijdrage voor de vernieuwing van de voetbalstadions;

OD 6.6 Het sportinfrastructuurbeleid vraagt een beleidsdomein-overschrijdende aanpak.

De middelen die voor deze operationele doelstellingen worden uitgetrokken, zijn terug te vinden onder het begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-E/WT. Dat begrotingsartikel wordt aangevuld met een tweede begrotingsartikel (HB0/1HF-G-2-F/WT) dat eveneens de omschrijving ‘Het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid’ heeft meegekregen, zij het wel met de extra specificatie dat het hier om een alternatieve financiering gaat. Dit begrotingsartikel bevat de middelen die gaan naar de lokale besturen (gemeenten) in uitvoering van het decreet betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering van 23 mei 2008, ter uitvoering van de operationele doelstelling: 6.1. Goed onderhouden, duurzame en functionele sportaccommodaties in de onmiddellijke omgeving

Een viertal strategische doelstellingen, met name:

- ‘De kwaliteit van het sportaanbod verhogen met alle actoren en op alle niveaus’ (**SD2**)

- ‘Het optimaliseren van omgevingsfactoren’ (**SD5**),

- ‘De Vlaamse overheid voert een efficiënt en effectief sportbeleid’ (**SD7**) en

- ‘De Vlaamse overheid wil via een onderbouwd en duurzaam sportbeleid wegen op internationale discussies en het internationale sportbeleid’ (**SD8**)

worden samengebundeld in  n begrotingsartikel dat als libel  meekreeg: ‘Ontwikkeling, professionalisering en optimalisering van de randvoorwaarden voor een (internationaal) sportbeleid (HB0/1HF-G-2-D/WT). De middelen die zich op dit begrotingsartikel bevinden

dienen om uitvoering te geven aan deze vier strategische doelstellingen. Het departement werkt meer concreet rond de volgende operationele doelstellingen:

OD 5.1 De Vlaamse overheid onderzoekt de werkgelegenheidsmogelijkheden in de sportsector;

OD 5.2 Opvolging van fiscaliteit in de sportsector;

OD 7.1 Voeren van een kennis-gebaseerd sportbeleid;

OD 7.2 Voeren van een meer beleidsdomein- en bestuurslaag-overschrijdend sportbeleid;

OD 7.3 Evaluatie en optimalisatie van de regelgeving in functie van meer transparantie;

OD 7.4 De Vlaamse overheid informeert de sportsector en de bevolking via een actieve communicatie;

OD 8.1 Vlaanderen streeft naar een verhoogde en actieve betrokkenheid op multilaterale fora of binnen internationale instellingen, teneinde de Vlaamse impact op de besluitvorming van deze organisatie te versterken

OD 8.2 Bestaande bilaterale samenwerkingsverbanden met prioritaire partners verdiepen, innoverende samenwerkingsvormen exploreren en relaties met nieuwe partners verkennen, gestoeld op een maximale afstemming van de behoeften en expertise in Vlaanderen;

OD 8.3 Versterken van de zichtbaarheid van Vlaanderen en het Vlaamse sportbeleid in het buitenland.

Tot slot bevinden zich onder het programma HF nog twee belangrijke begrotingsartikels die de kredieten bevatten die naar het agentschap Bloso stromen in de vorm van dotaties. Er worden twee begrotingsartikels onderscheiden omdat het hier om twee verschillende kredietsoorten gaat: in het geval van het begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-Y/IS gaat het om gesplitste kredieten, bij begrotingsartikel HB0/1HF-G-5-Y/IS betreft het correlatieve kredieten. Bloso gebruikt deze middelen om mee uitvoering te geven aan een aantal van bovenstaande strategische doelstellingen.

Programma HG: Jeugd

Het beleidsprogramma HG is in de eerste plaats opgedeeld op basis van de instrumenten waarover de minister beschikt om vorm te geven aan zijn beleid. De begrotingsartikels geven vorm aan de uitvoering van decreten. Niettemin is er een duidelijke link met de doelstellingen uit de beleidsnota jeugd 2009-2014 en de beleidsbrief jeugd 2013.

Ook in de beheersovereenkomst 2011-2015 neemt het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen de strategische doelstellingen van de beleidsnota's cultuur en jeugd als uitgangspunten voor de strategische beleidsdoelstellingen van het agentschap. Deze worden aangevuld met organisatorische doelstellingen ter verhoging van de maturiteit van de organisatie en het realiseren van meetbare efficiëntiewinsten.

In de beheersovereenkomst is rekening gehouden met specifieke acties en projecten voor de huidige legislatuur en wordt de 'recurrente' werking van het agentschap opgenomen. In het jaarlijks ondernemingsplan worden de doelstellingen verder geconcretiseerd en afgestemd met de jaarlijkse beleidsbrief van de betrokken ministers.

Hierna worden per operationele doelstelling van de beleidsnota de begrotingsartikels opgenomen die worden ingezet voor de realisatie er van.

Het is belangrijk er op te wijzen dat ook de apparaatskredieten van het agentschap worden ingezet voor de realisatie van de doelstellingen uit de beleidsnota/beleidsbrief die van toepassing zijn op het agentschap Sociaal-Cultureel Werk, zij het meer indirect via personeelskredieten en andere overheadkosten. Het betreft hier de begrotingsartikels HC0/1HA-X-2-Z/LO (Lonen) en HC0/1HA-X-2-Z/WT (Werking en Toelagen).

SD 1 - ZOVEEL MOGELIJK KINDEREN EN JONGEREN RUIMTE GEVEN OM ZICH TE VERENIGEN EN ZICH TE ENGAGEREN

OD 1.1 wetenschappelijk en systematisch onze kennis over jeugdwerk blijven uitbouwen en het jeugdwerk monitoren

HC0/1HG-I-2-A/WT – Werkings- en investeringsmiddelen jeugd

HC0/1HG-I-2-B/WT – Allerhande subsidies Jeugd

OD 1.2 de vrijwilliger in het jeugdwerk maximaal ondersteunen

HC0/1HG-I-2-B/WT – Allerhande subsidies Jeugd

HC0/1HG-I-2-F/WT – Lokaal en provinciaal Jeugdbeleid

HC0/1HG-I-2-C/WT – Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

HC0/1HG-I-2-D/WT – Jeugdverblijven

OD 1.3 de laboratoriumfunctie van het jeugdwerk versterken

HC0/1HG-I-2-B/WT – Allerhande subsidies Jeugd

HC0/1HG-I-2-F/WT – Lokaal en provinciaal Jeugdbeleid

HC0/1HG-I-2-C/WT – Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.

OD 1.4 zoveel mogelijk kinderen van zo divers mogelijke achtergrond zoveel mogelijk actief laten deelnemen aan het jeugdwerk

HC0/1HG-I-2-B/WT – Allerhande subsidies Jeugd

HC0/1HG-I-2-F/WT – Lokaal en provinciaal Jeugdbeleid

HC0/1HG-I-2-C/WT – Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

HC0/1HG-I-2-E/WT – Participatiebeleid Jeugd

SD 2 - KINDEREN EN JONGEREN RUIMTE GEVEN OM COMPETENTIES TE ONTDEKKEN EN TE ONTWIKKELEN

OD 2.1 de samenwerking tussen jeugdwerk, cultuur, onderwijs, werk en welzijn versterken op het ... vlak van het detecteren en ontwikkelen van vaardigheden van kinderen en jongeren

HC0/1HG-I-2-F/WT – Lokaal en provinciaal Jeugdbeleid

HC0/1HG-I-2-C/WT – Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

OD 2.2 het competentiedenken en –handelen in het jeugdwerk zelf stimuleren

HC0/1HG-I-2-C/WT – Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

SD 3 - KINDEREN EN JONGEREN RUIMTE GEVEN OM VANUIT HUN EIGEN LEEFWERELD DE SAMENLEVING MEE VORM TE GEVEN

OD 3.1 investeren in een betere kennis van de leefwereld van kinderen en jongeren en in instrumenten om die leefwereld te leren

HC0/1HG-I-2-A/WT – Werkings- en investeringsmiddelen jeugd

HC0/1HG-I-2-B/WT – Allerhande subsidies Jeugd

OD 3.2 het jeugdinformatiebeleid doeltreffender maken

HC0/1HG-I-2-C/WT – Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

OD 3.3 directe beleidsinspraak voor kinderen en jongeren waarborgen

HC0/1HG-I-2-F/WT – Lokaal en provinciaal Jeugdbeleid

HC0/1HG-I-2-C/WT – Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

OD 3.4 de leefwereld van kinderen en jongeren verruimen en verrijken

HC0/1HG-I-2-B/WT – Allerhande subsidies Jeugd

HC0/1HG-I-2-C/WT – Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

HC0/1HG-I-2-D/WT – Jeugdverblijven

SD 4 - KINDEREN EN JONGEREN CULTURELE RUIMTE GEVEN

OD 4.1 meer kinderen en jongeren laten deelnemen aan het bestaande cultuureducatieve aanbod

HC0/1HG-I-2-B/WT – Allerhande subsidies Jeugd

HC0/1HG-I-2-F/WT – Lokaal en provinciaal Jeugdbeleid

HC0/1HG-I-2-C/WT – Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

HC0/1HG-I-2-D/WT – Jeugdverblijven

OD 4.2 de relatie tussen cultuureducatie op school en buiten de school versterken

HC0/1HG-I-2-B/WT – Allerhande subsidies Jeugd

HC0/1HG-I-2-F/WT – Lokaal en provinciaal Jeugdbeleid

HC0/1HG-I-2-C/WT – Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

SD 5 - KINDEREN EN JONGEREN RUIMTE GEVEN VOOR LEVENSBREED LEREN

OD 5.1. van de jeugdsector een actieve partner maken in de uitbouw van brede scholen p.m.

SD 6 - KINDEREN EN JONGEREN FYSIEKE RUIMTE GEVEN

OD 6.1 meer plaats van en voor kinderen in de publieke ruimte

HC0/1HG-I-2-F/WT – Lokaal en provinciaal Jeugdbeleid

HC0/1HG-I-2-C/WT – Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

HC0/1HG-I-2-D/WT – Jeugdverblijven

OD 6.2 blijven investeren in voldoende en veilige jeugdinfrastructuur

HC0/1HG-I-2-F/WT – Lokaal en provinciaal Jeugdbeleid

HC0/1HG-I-2-D/WT – Jeugdverblijven

OD 6.3 kinderen en jongeren respectvol laten spelen in de groene ruimte

HC0/1HG-I-2-F/WT – Lokaal en provinciaal Jeugdbeleid

HC0/1HG-I-2-C/WT – Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

HC0/1HG-I-2-D/WT – Jeugdverblijven

HC0/1HG-I-2-Z/IS – Interne stroom DAB Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd.

SD 7 - KINDEREN EN JONGEREN RUIMTE GEVEN VOOR WELBEVINDEN

OD 7.1 de openheid en toegankelijkheid van het jeugdwerk versterken

HC0/1HG-I-2-B/WT – Allerhande subsidies Jeugd

HC0/1HG-I-2-F/WT – Lokaal en provinciaal Jeugdbeleid

HC0/1HG-I-2-C/WT – Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

SD 8 - NAAR EEN INCLUSIEF EN INTEGRAAL JEUGDBELEID

OD 8.1 het jeugdbeleidsplan 2011-2014 coördineren

HC0/1HG-I-2-A/WT – Werkings- en investeringsmiddelen jeugd

OD 8.2 de implementatie van het kinderrechtenverdrag coördineren

HC0/1HG-I-2-A/WT – Werkings- en investeringsmiddelen jeugd

Programma HH:

In de beleidsnota Media 2009-2014 en de beleidsbrief media 2012-2013 worden de beleidsthema's en – initiatieven geclusterd rond de volgende strategische doelstellingen: (i)

onafhankelijkheid, pluriformiteit en kwaliteit van de media, (ii) toegankelijkheid voor elke Vlaming tot het media-aanbod en (iii) het stimuleren van media als partners in de informatiemaatschappij.

De indeling van de begroting Media in begrotingsartikelen is niet louter gebeurd op basis van de geformuleerde operationele/ beleidsdoelstellingen zoals deze opgenomen zijn in de beleidsbrief Media. In het kader van de opmaak van de nieuwe begrotingsstructuur werd ervoor geopteerd om bepaalde thema's te herclusteren op basis van hoofdactiviteiten.

1. Aan de eerste strategische doelstelling 'Onafhankelijkheid, pluriformiteit en kwaliteit van de media' wordt uitvoering gegeven aan de hand van volgende operationele doelstellingen:

OD 1.1 Meer ruimte voor kwaliteitsjournalistiek

In dit onderdeel wordt ingegaan op een aantal belangrijke initiatieven die het voorbije jaar zijn opgestart. Het betreft hier de oprichting van het Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek Media, dat de komende 4 jaar de inhoud van de Vlaamse media zal monitoren en het mediagebruik in kaart zal brengen. Daarnaast werd de steun aan de geschreven pers het afgelopen jaar voor het eerst toegekend aan de "MediAcademie", waarin de naschoolse opleidingen binnen de sector gegroepeerd werden. Verder werd er via rondetafelgesprekken met stakeholders binnen de mediasector op zoek gegaan naar aanbevelingen om het talent van elke mediaprofessional ook in de toekomst optimaal te laten renderen. Kwaliteitsvolle onderzoeksjournalistiek blijft een aandachtspunt. Dit gebeurt onder andere via steun aan het Fonds Pascal Decroos en de VVJ en via een update van een project als Kranten in de Klas. Deze operationele doelstelling kan in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur gelinkt worden aan volgende begrotingsartikelen:

- 'Beleidsvoorbereiding- en evaluatie' = werkingsmiddelen mediabeleid,
- 'Stimuleren van mediawijsheid' via het project Kranten in de Klas,
- 'Bevorderen van de diversiteit en pluriformiteit van de media, en
- 'Bevorderen van kwaliteitsjournalistiek en talentmanagement in de media'

OD 1.2 Een sterke Vlaamse openbare omroep.

Op 1 januari 2012 ging de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT van start. In de beleidsbrief wordt beknopt teruggeblikt op de ervaringen van het eerste jaar en wordt er vooruitgeblikt naar wat de openbare omroep de komende maanden zal moeten realiseren. Hiertoe wordt een dotatie toegekend aan de VRT, welke ingeschreven staat onder het begrotingsartikel 'interne stromen'.

OD 1.3 Een sterke Vlaamse audiovisuele productiesector.

Ook de steun aan de audiovisuele productiesector via het Mediafonds komt op kruissnelheid. Deze steunmaatregel is terug te vinden onder het begrotingsartikel 'bevorderen van een sterke audiovisuele productiesector'.

OD 1.4 Leefbare particuliere (lokale en regionale) media.

Nu de samenwerkingsovereenkomsten met de regionale televisieomroepen worden gefinaliseerd, hebben zij zicht op een structurele financiering vanwege de Vlaamse overheid voor de komende 5 jaar.

Deze steunmaatregel staat ingeschreven onder het begrotingsartikel 'stimuleren van kwaliteitsvolle regionale media'.

Tevens zal er eind 2012/ begin 2013 een procedure opgestart worden om een grondige behoefte- en marktanalyse van de radiosector te laten uitvoeren die moet toelaten noodzakelijke strategische keuzes te maken voor een nieuw radiolandschap in de toekomst. Dit en andere initiatieven die kaderen onder deze operationele doelstelling, zullen aangerekend worden op de algemene werkingsmiddelen van mediabeleid, m.n. het begrotingsartikel ‘beleidsvoorbereiding en –evaluatie’.

OD 1.5 Media als koplopers in diversiteitsbeleid.

Het beleid zet in op meer diversiteit in de media. In samenspraak met de sector, zal er ingezet worden op hefboomen die een verschil maken en die kunnen rekenen op een breed draagvlak. Deze operationele doelstelling kan gelinkt worden aan het begrotingsartikel ‘bevorderen van de diversiteit en pluriformiteit van de media’.

OD 1.6 Slagvaardige VRM.

Op 17 december 2010 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse Regulator voor de Media voor de periode 2011-2015. Daarin zijn twee strategische doelstellingen opgenomen voor de VRM die op hun beurt verder worden doorvertaald in operationele doelstellingen.

Aan de VRM wordt een dotatie toegekend, welke ingeschreven staat onder het begrotingsartikel ‘interne stromen’.

OD 1.7 Bevoegdheidsverdeling aangaande het spectrum

De evoluties van het dossier ‘digitaal dividend’ worden opgevolgd. Eventuele initiatieven die kaderen onder deze operationele doelstelling, zullen aangerekend worden op de algemene werkingsmiddelen van mediabeleid, m.n. het begrotingsartikel ‘beleidsvoorbereiding en –evaluatie’.

2. In de tweede strategische doelstelling ‘Toegang voor elke Vlaming tot divers, kwalitatief en innovatief media-aanbod’ komt de focus vooral te liggen op het beleid rond mediawijsheid en toegankelijkheid van de televisieprogramma’s.

Nu de conceptnota mediawijsheid op 4 mei 2012 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering, wordt eind 2012 een Kenniscentrum Mediawijsheid opgericht, dat in 2013 operationeel moet worden. De toegankelijkheid van televisieprogramma’s voor personen met een auditieve of visuele beperking blijft ook in 2013 een centraal punt van mijn beleid. De betrokken bepaling in het mediadecreet werd verduidelijkt en er wordt een uitvoeringsbesluit gefinaliseerd, met een groeipad, quota en een subsidieregeling ter bevordering van de toegankelijkheid van omroepprogramma’s.

Aan de strategische doelstelling wordt uitvoering gegeven aan de hand van volgende operationele doelstellingen:

- OD 2.1 Mediavaardigheden via een mediawijsheidsbeleid
- OD 2.2 Betaalbaarheid digitale televisie
- OD 2.3 Ondertiteling, audiodescriptie en auditieve ondertiteling
- OD 2.4 Evenementenlijst
- OD 2.5 Het Beste van Vlaanderen en Nederland

Deze operationele doelstellingen kunnen gelinkt worden aan de begrotingsartikelen ‘beleidsvoorbereiding en –evaluatie’, ‘stimuleren van mediawijsheid’ en ‘bevorderen van de toegankelijkheid van het Vlaamse media-aanbod’.

3. Tenslotte is er nog de derde strategische doelstelling ‘Media stimuleren als partners in een vooruitstrevende informatiemaatschappij’.

Het voorbije jaar kende de oprichting van het Media Innovatie Centrum MIX en van het Gamefonds. Beide initiatieven zijn nieuwe beleidsinstrumenten die in 2013 moeten kunnen doorgroeien tot duurzame ondersteuningsinstrumenten van de media- en de gamesector in Vlaanderen.

Deze strategische doelstelling is opgedeeld in drie operationele doelstellingen:

- OD 3.1 Beschikbaarheid van een divers en kwalitatief digitaal media-aanbod,
- OD 3.2 Uitbouw van nieuwe platformen voor digitale media
- OD 3.3 E-inclusie.

en kan gelinkt worden aan volgende begrotingsartikelen: ‘beleidsvoorbereiding en –evaluatie’ en ‘stimuleren van innovatieve media-initiatieven’. Het beleid rond e-inclusie kan gelinkt worden aan het begrotingsartikel ‘stimuleren van mediawijsheid’.

DEEL 2: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN
--

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

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BO 2013
Beleidskredieten	=	1.273.192
Betaalkredieten	=	1.268.708

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BO 2013
Vastleggingskredieten (VAK)	+	984.554
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	476
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	435.111
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	
TOTAAL	=	549.919

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BO 2013
Vereffeningskredieten (VEK)	+	976.602
Variabele kredieten (VRK)	+	481
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	435.111
TOTAAL	=	541.972

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

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BO 2013
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	17.813
<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	-	0
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		17.813
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	1.056.801
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	156
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	61
Interne verrichtingen	-	352.352
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	1.228
SUBTOTAAL	=	705.460
TOTAAL	=	723.273

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

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BO 2013
Vereffeningskredieten	+	1.090.109
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	156
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	1.061
Interne verrichtingen	-	362.156
TOTAAL	=	726.736

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S**PROGRAMMA HA - HB0
DEPARTEMENT CJSM****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	28	250
BO 2013	28	250

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	9.585	9.637	250	0
BO 2013	9.530	9.583	250	0

**PROGRAMMA HA – HC0
SOCIAAL-CULTUREEL WERK****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	5.170	5.170	0	0
BO 2013	5.123	5.123	0	0

**PROGRAMMA HA – HD0
KUNSTEN EN ERFGOED****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	7.733	7.733	0	0
BO 2013	7.636	7.636	0	0

**PROGRAMMA HA – HE0
IVA KMSKA**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	3.387	3.387	0	0
BO 2013	3.349	3.349	0	0

**PROGRAMMA HB
PROVISIES**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

**PROGRAMMA HC
ALGEMEEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	450	40
BO 2013	450	40

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	47.931	48.032	40	11.533
BO 2013	50.335	50.491	40	11.741

**PROGRAMMA HD
SOCIAAL - CULTUREEL WERK VOOR VOLWASSENEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	35
BO 2013	0	30

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	182.440	182.216	35	0
BO 2013	183.386	183.062	30	0

**PROGRAMMA HE
KUNSTEN EN ERFGOED**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	75
BO 2013	0	75

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	206.771	206.749	70	551
BO 2013	211.999	212.172	80	561

**PROGRAMMA HF
SPORT**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	41
BO 2013	0	81

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	130.887	125.387	41	7.633
BO 2013	136.873	128.483	81	7.770

**PROGRAMMA HG
JEUGD**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	70.485	70.840	0	0
BO 2013	70.705	71.085	0	0

**PROGRAMMA HH
MEDIA**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	70	0
BO 2013	61	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	308.364	308.364	0	0
BO 2013	305.618	305.618	0	0

DEEL 4: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT**Programma HA****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

HB0/9HA-X-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	28	0
BO 2013	28	0

Op dit begrotingsartikel worden de terugvorderingen van salarissen van personeelsleden en de terugvorderingen van GEKO-premies en premies sociale maribel aangerekend. Voor het begrotingsjaar 2013 wordt hetzelfde bedrag geraamd als voor het begrotingsjaar 2012.

HB0/9HA-X-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	250
BO 2013	0	250

Op dit begrotingsartikel worden de salarissen 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 aangerekend. Voor het begrotingsjaar 2013 wordt hetzelfde bedrag geraamd als voor het begrotingsjaar 2012.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

HB0/1HA-X-2-Y/IS – interne stromen - SAR Cultuur, Jeugd, Sport en Media

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	526	526	0	0
BO 2013	528	528	0	0

Cf. paragraaf G1

HB0/1HA-X-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	7.388	7.388	0	0
BO 2013	7.324	7.324	0	0

Dit begrotingsartikel bevat het krediet voor de lonen van de personeelsleden van het departement CJSM, met inbegrip van de personeelsleden tewerkgesteld in De Brakke Grond.

Uitgangspunt is het bestaande personeelsplan dat voorlopig ongewijzigd blijft.

Ten opzichte van de tweede aanpassing van de begroting 2012 nam dit budget toe met 21 keuro als gevolg van de indexatie. In het kader van het opgelegde generieke besparingstraject 2012-2014 op de personeelskredieten, wordt in 2013 op deze middelen een besparing doorgevoerd van 85 keuro. Het nettoresultaat van beide bewegingen is een daling van het budget met 64 keuro.

De besparingen worden opgevangen door de uitstroom van personeel niet (geheel) te vervangen.

HB0/1HA-X-4-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	250	0
BO 2013	0	0	250	0

Dit variabel krediet is bestemd voor de betaling van salarissen ten gevolge van de terugvordering van salarissen van personeelsleden van het ministerie CJSM met verlof voor opdracht, waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden.

Op dit ogenblik gaat het om 5 personeelsleden (departement en Kunsten & Erfgoed), waarbij de terug te vorderen jaarsalarissen ongeveer 250.000 euro bedragen.

HB0/1HA-X-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1.671	1.723	0	0
BO 2013	1.678	1.731	0	0

Dit begrotingsartikel omvat allerhande werkingsmiddelen voor het Departement CJSM en daarnaast ook werkingsmiddelen die omwille van een gemeenschappelijke aanpak, gemeenschappelijk beheerd worden voor de entiteiten van het ministerie van CJSM.

Concreet gaat het hier om:

- werkingsmiddelen gemeenschappelijk voor het ministerie van CJSM, zoals ondeelbare kosten, gezamenlijke verbruiksgoederen, gebouwgebonden uitgaven en onderhoud van gemeenschappelijke voertuigen

- de algemene werkingsmiddelen van het departement zoals verplaatsingskosten, kosten voor arbeidsgeneeskunde, verzendingskosten, voertuigen, reprografie, bureaumateriaal, internationale zendingen... Naast de algemene werkingskosten vallen hieronder ook de uitgaven voor vorming en opleiding van de ambtenaren, alsook uitgaven inzake Human Resources Management en organisatieontwikkeling.

- de werkingsmiddelen voor IT worden besteed aan onderhoud op licenties, toepassingsmanagement en supportcontracten, beschikbaar houden van eindgebruikersinfrastructuur, telewerk- en mobiele communicatie, consultancy en klein werk en aankopen pc en ander klein IT-materiaal

- de middelen voor aankopen en investeringen informatica

- een budget voor de betaling van schadevergoedingen aan derden

Ten opzichte van de tweede begrotingscontrole 2012 stijgen de beleidskredieten als de betaalkredieten met respectievelijk 7 keuro en 8 keuro. Deze stijging is het nettoresultaat van enerzijds de verdeling van de kredieten van de dotatie voor Jobpunt Vlaanderen over alle entiteiten van de Vlaamse overheid. Jobpunt zal haar dienstverlening voortaan aanrekenen aan de diensten van de Vlaamse overheid die opdracht geven tot uitvoering van de decretaal bepaalde taken. Deze verdeling van de dotatie voor Jobpunt Vlaanderen maakt dat het budget op dit begrotingsartikel verhoogd werd met 14 keuro. Anderzijds werd het budget op dit begrotingsartikel verminderd met 7 keuro en dit in het kader van het opgelegde generieke besparingstraject 2012-2014 op de personeelskredieten.

Een indexering is niet voorzien ingevolge de beslissing tot het niet-indexeren van alle werkingskredieten.

Programma HC

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

HB0/9HC-H-T-E/OW - ontvangsten werking en toelagen – internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	40
BO 2013	0	40

Het departement CJSM ontvangt van de Europese Commissie jaarlijks subsidies voor het Cultuurcontactpunt (CCP) en het Burgerschapscontactpunt (ECP) die beiden binnen het departement Cultuur Jeugd, Sport en Media zijn opgericht. Het CCP werd in 2006 vanuit Cultuurnet overgebracht naar het Departement en het ECP werd per 01 januari 2009 opgericht. De contactpunten fungeren als contact- en informatiedesk voor het Cultuurprogramma (CCP) en het Burgerschapsprogramma (ECP) van de Europese Unie en worden in opdracht van de Europese Commissie georganiseerd.

Jaarlijks wordt er een overeenkomst afgesloten tussen het departement en de Europese Commissie, die telkens ingaat op 01 januari. Het subsidiebedrag voor het werkjaar 2013 bedraagt 26.650 euro voor CCP en 13.325 euro voor ECP.

HB0/9HC-X-A-H/OW - ontvangsten werking en toelagen – ondersteuning beleidsvoorbereiding - uitvoering en -evaluatie

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	450	0
BO 2013	450	0

Op dit begrotingsartikel worden terugvorderingen van verschillende soorten subsidies alsook andere diverse terugvorderingen aangerekend. Voor het begrotingsjaar 2013 wordt hetzelfde bedrag geraamd als voor het begrotingsjaar 2012.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

HB0/1HC-H-2-A/WT – werking en toelagen - VAF en audiovisueel beleid blijven ondersteunen

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	15.489	15.489	0	0
BO 2013	15.519	15.519	0	0

Dit begrotingsartikel stemt overeen met operationele doelstelling 24 uit de beleidsnota en beleidsbrief Cultuur.

Het grootste deel van dit krediet (97%) wordt uitbetaald aan het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). In de beheersovereenkomst 2010-2013 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het VAF wordt een jaarlijkse subsidie aan het VAF van 14.970 keuro als referentie genomen. Dit bedrag omvat onder meer de algemene werkingskosten van het VAF (incl. de bijdrage aan het huis van de Vlaamse film en aan Location Flanders) waarvoor als referentiebedrag 1.730 keuro geldt. De werkingskosten worden jaarlijks aangepast aan de evolutie van het cijfer van de gezondheidsindex.

De overige middelen worden als volgt verdeeld (het gaat telkens om referentiebedragen met een toegelaten afwijking van 10%):

Steun aan de (vnl. niet-projectgebonden) promotie:	450 keuro
Vorming en onderzoek:	650 keuro
Steun aan de creatie:	12.140 keuro,
waarvan:	
Fictie:	6.420 keuro
Documentaire:	1.400 keuro
Animatie:	1.400 keuro
FilmLAB:	400 keuro
TV-reeksen:	2.520 keuro

Daarnaast ontvangt het VAF ook nog middelen voor de opdracht van de Media Desk (62 keuro). Het betreft een cofinanciering met de Europese Commissie in het raam van het Media Programma. De Vlaamse overheid en de Commissie financieren elk voor de helft de werking van de Mediadesk-Vlaamse Gemeenschap, d.i. een informatiepunt over het Media Programma, bedoeld om de deelname van plaatselijke professionals aan het programma te bevorderen. De Mediadesk is gehuisvest bij het VAF, dat voorziet in een specifieke bijdrage voor professionele steun bij de opmaak van dossiers.

Bij begrotingsopmaak 2013 wordt er 60 keuro toegevoegd aan de dotatie van het VAF. Bij begrotingscontrole zal dit bedrag nog verhoogd worden met 21 keuro tot 81 keuro. Het betreft hier de subsidie- en werkingsmiddelen film, die tot op heden toegekend en aangewend werden door het departement. Met het oog op het realiseren van een éénloket-functie, opteert de minister er nu voor om alle beleidsuitvoerende taken te centraliseren binnen het VAF.

Een andere belangrijke component binnen dit begrotingsartikel is de deelname van Vlaanderen aan Eurimages (366 keuro) en aan het Europees Audiovisueel observatorium (19 keuro).

Het pan-Europees Coproductiefonds Eurimages is een deelakkoord van de Raad van Europa, waarvan België stichtend lid is. Het doel van het fonds is het ondersteunen van cinematografische en audiovisuele creaties in Europa via de bevordering van de productie en de circulatie van Europese audiovisuele werken en door het stimuleren van samenwerking tussen professionelen. De Vlaamse en de Franse Gemeenschap betalen elk de helft van de Belgische bijdrage.

Het Europees Audiovisueel Observatorium is een Europese dienst in de context van de Raad van Europa ("verruimd deelakkoord"), het heeft een tweevoudige taak: transparantie creëren in de Europese audiovisuele sector en informatie verzamelen ten behoeve van experts op audiovisueel vlak. Het Observatorium is bedrijvig in de sectoren film, televisie, communicatie, video/dvd, multimedia en intellectuele eigendomsrechten. Het verzamelt markt- en statistische gegevens, juridische beleidsinformatie en productie- en financieringscijfers. Al deze informatie wordt opgeslagen in databanken of gepubliceerd in nieuwsbrieven en jaarboeken over de Europese audiovisuele industrie.

HB0/1HC-H-2-B/WT – werking en toelagen - aandacht voor cultuurmanagement en culturele economie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1.278	1.278	0	0
BO 2013	1.292	1.292	0	0

Begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-B/WT 'aandacht voor cultuurmanagement en culturele economie' dient voor de realisatie van strategische doelstelling 5 van de beleidsnota/-brief. Het krediet op dit begrotingsartikel wordt voor het grootste deel (94%) aangewend om de beheersvergoeding aan PMV voor het beleidsinstrumentarium van CultuurInvest te betalen. In 2011 sloot de Vlaamse Overheid een nieuwe overeenkomst met PMV betreffende het beheer van CultuurInvest. In deze overeenkomst wordt bepaald dat de doelstellingen van CultuurInvest erin bestaan om:

- op een vernieuwende wijze bij te dragen tot de ontwikkeling, ondersteuning en groei van de ondernemingen in de doelgroep van de culturele en creatieve industrieën, en
- ervoor te zorgen dat de ondernemingen in de doelgroep meer en een betere toegang krijgen tot risicokapitaal:
 - door hen op een gestructureerde wijze toe te leiden naar andere bestaande financierings- en ondersteuningsmechanismen om een ideale financieringsmix te bekomen, en
 - door, via CultuurInvest, zelf twee financieringsproducten aan te bieden, nl. kapitaal en achtergestelde leningen. Daartoe wordt het rollend fonds ingezet.

Het resterende krediet op dit begrotingsartikel (6%) wordt ingezet voor ad hoc initiatieven die zich situeren op het snijpunt van cultuur en economie.

Het krediet op dit begrotingsartikel neemt toe met 14 keuro. Dit is het resultaat van de index die toegekend wordt op het loongedeelte. Het krediet dat louter aangewend wordt voor de werking, wordt niet geïndexeerd als gevolg van de besparingsmaatregelen.

HB0/1HC-H-2-C/WT – werking en toelagen - e-cultuur en digitalisering bevorderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	153	153	0	0
BO 2013	153	153	0	0

Dit begrotingsartikel valt samen met strategische doelstelling 3 uit de beleidsnota en -brief Cultuur. Het beleidsvoorbereidende traject e-cultuur resulteerde in 2006 in diverse beleidsaanbevelingen die zich situeren op het vlak van visieontwikkeling, sensibilisering, kennisopbouw en -deling.

Ongeveer driekwart van het krediet op dit begrotingsartikel wordt ingezet voor het verder verankeren van e-cultuur in praktijk en beleid; het verder inzetten op kennisopbouw en -deling en het verder voorbereiden van een beleidskader voor CJSM 2009-2014. De overheid heeft in dit nieuwe domein nog steeds een belangrijke faciliterende en stimulerende rol te spelen. Concreet wordt er door de overheid ingezet op een aantal leer- en demonstratieprojecten en op beleidsvoorbereidend wetenschappelijk onderzoek. Aldus worden praktijkontwikkeling, theoretische oefeningen en eerste beleidsmatige verkenningen verkend, afgetoetst en geëvalueerd. Daarbij is er oog voor de diversiteit binnen het culturele veld.

De resterende middelen op dit begrotingsartikel worden uitgekeerd aan de vzw Waalse Krook, ter ondersteuning van de algemene werking van deze organisatie (bijdrage in secretariaatskosten, kosten communicatie en diverse werkingskosten van de vzw).

Het krediet beschikbaar voor 2013, wijzigt niet ten opzichte van het krediet beschikbaar bij de 2^{de} aanpassing van de begroting 2012. Het betreft hier immers louter werkingskredieten en die worden in het kader van de besparingsmaatregelen niet geïndexeerd.

HB0/1HC-H-2-D/WT – werking en toelagen - diversiteits- en participatiebeleid

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1.854	1.829	0	0
BO 2013	1.456	1.530	0	0

Dit begrotingsartikel is gelieerd aan de strategische doelstelling ‘Participatie en diversiteit als motoren voor vernieuwing verankeren’ (SD 2) uit de beleidsnota/-brief. Deze middelen worden dan ook deels aangewend voor maatregelen die kaderen in het Participatiedecreet dat op 18 januari 2008 bekrachtigd werd door de Vlaamse Regering.

47% van de (beleids)kredieten op dit begrotingsartikel wordt besteed aan organisaties/ instanties die werken rond diversiteit. Het gaat om de werkingsmiddelen van het Expertisecentrum voor islamitische culturen in Vlaanderen (Mana vzw) en het Vlaams Marokkaans Culturenhuis Daarkom.

Daarnaast bevat dit begrotingsartikel (beleids)kredieten (37%) voor de ontwikkeling en implementatie van de UiTPAS, een gemeente-overschrijdende vrijetijdskaat die de participatie van elke Vlaming aan cultuur en het bredere vrijetijdsveld wil stimuleren. Specifieke aandacht gaat hierbij naar mensen in armoede. De UiTPAS wil hen individueel of in groep in contact brengen met cultuur in hun regio en daarbuiten en voorziet voor mensen in armoede automatisch extra voordelen.

Het departement ontvangt middelen in uitvoering van artikel 62bis van de financieringswet voor algemeen cultuurbeleid (de Lotto-middelen). Deze middelen maken eveneens deel uit (9%) van dit begrotingsartikel. De winsten van de Nationale Loterij komen voort uit de samenleving. Via de subsidiëring van projecten, die de interesse en betrokkenheid van alle spelers opwekken, keert een groot deel van deze opbrengsten terug naar de gemeenschap.

Tenslotte bevindt zich op dit begrotingsartikel ook een beperkt budget (7%) werkingsmiddelen voor het participatie- en diversiteitsbeleid van het departement.

De beleidsmiddelen op dit begrotingsartikel dalen met 398 keuro ten opzichte van BC2 2012, terwijl de betaalkredieten dalen met 299 keuro.

Deze daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de overheveling van 410 keuro VAK en 336 keuro VEK (de middelen voor de grootschalige evenementen en voor “Cultuurgemeente van

Vlaanderen”) naar het begrotingsartikel HC0/1HD-H-2-E/WT werking en toelagen – participatiebeleid.

Bij BO2013 wordt er 25 keuro VEK teruggeplaatst naar dit begrotingsartikel. Bij 2BC2012 werd immers 25 keuro betalingskrediet overgezet van dit begrotingsartikel naar dit begrotingsartikel HB0/1HC-X-2-D/WT en dit om de openstaande saldo's te betalen van een aantal 'grote cultuurevenementen' die in 2011 op dit begrotingsartikel werden vastgelegd.

De kredieten op dit begrotingsartikel worden wel geïndexeerd voor wat betreft het loongedeelte van het krediet (12 keuro VAK en VEK). In het kader van de besparingsmaatregelen wordt het werkingsgedeelte niet geïndexeerd.

HB0/1HC-X-2-D/WT – werking en toelagen - diversiteits- en participatiebeleid

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	3.082	3.107	0	0
BO 2013	3.110	3.111	0	0

Net als bij begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT wordt het krediet op dit begrotingsartikel ingezet in uitvoering van het decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (bekrachtigd op 18 januari 2008 door de Vlaamse Regering). Het Participatiedecreet spitst zich toe op het verbreden en verdiepen van de participatie van zoveel mogelijk burgers aan sport, cultuur en jeugdwerk in Vlaanderen. Om dit te realiseren, voorziet het decreet o.a. in de subsidiëring van drie organisaties die zich expliciet richten tot respectievelijk de verbreding, de vernieuwing en de verdieping van de participatie, en dit over verschillende sectoren heen (hoofdstuk II, Afdeling I (art.3 tot art.5)). Twee van deze instellingen worden gefinancierd vanop dit begrotingsartikel: CultuurNet en Demos.

Met de vzw CultuurNet Vlaanderen werd een nieuwe beheersovereenkomst 2012 – 2016 afgesloten, waarin bepaald wordt dat de belangrijkste doelstellingen van CultuurNet er in bestaan de participatie te stimuleren en te faciliteren via communicatie, marketing en informatiediensten. Bij het uitvoeren van die doelen richt de vereniging zich prioritair op een publieksgerichte actieve exploitatie van een sectoroverschrijdende databank, waarin de vrijetijdsbesteding met de nadruk op de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport centraal staat.

In het participatiedecreet worden volgende opdrachten toegewezen aan Demos:

- (1) Op niveau van visie en methodes, op verzoek ondersteuning geven aan: (a) particuliere sociaal-artistieke, sociaal-sportieve en cultuurparticipatieprojecten voor kansengroepen; (b) lokale trajecten in verband met cultuur-, jeugdwerk-, en sportparticipatie; (c) de opmaak van een afsprakennota vrijetijdsparticipatie; en (d) de ontsluiting van goede praktijken, waaronder participatieprojecten en proeftuinen.
- (2) Het tot stand brengen en mogelijk maken van (a) samenwerkingsverbanden en netwerken waarin verschillende partners een inspanning leveren om de participatie van mensen in armoede mogelijk te maken; (b) een systeem van financiële tegemoetkoming ter bevordering van de participatie van mensen in armoede; en (c) concrete projecten voor kansengroepen.
- (3) Het stimuleren en ontwikkelen van het maatschappelijk debat over de participatie van kansengroepen.

Ook met Demos werd een beheersovereenkomst afgesloten voor de periode 2012-2016.

Het krediet op dit begrotingsartikel bedraagt voor 2013 28 keuro (VAK) en 4 keuro (VEK) meer dan bij de tweede begrotingscontrole 2012.

De indexatie van het loongedeelte van dit krediet is goed voor een aangroei met 28 keuro VAK en 29 keuro VEK. Als gevolg van de besparingsmaatregelen, vond er geen indexatie plaats van de werkmiddelen.

Bij BO2013 wordt er 25 keuro VEK teruggeplaatst naar begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT. Bij BC2 2012 werd immers 25 keuro betalingskrediet overgezet van HB0/1HC-H-2-D/WT naar dit begrotingsartikel en dit om de openstaande saldo's te betalen van een aantal 'grote cultuurevenementen' die in 2011 op dit begrotingsartikel werden vastgelegd.

HB0/1HC-H-2-E/WT – werking en toelagen - internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	3.813	3.870	0	0
BO 2013	3.720	3.800	0	0

Met de middelen van dit begrotingsartikel wordt uitvoering gegeven aan de strategische doelstelling 'Internationaal en Interregionaal Cultuurbeleid versterken' (SD 6). Daarbij kunnen in grote lijnen de volgende accenten worden onderscheiden.

- 1) uiteenlopende uitgaven die tot doel hebben de internationale dimensie van de Vlaamse culturele sector te versterken en te verankeren:
 - de uitvoering van bilaterale samenwerkingsverbanden met partnerlanden en –regio's;
 - de bijdragen en lidgelden aan multilaterale organisaties en Vlaamse participatie in projecten en initiatieven van deze organisaties;
 - de Vlaamse cofinanciering en de werkingskosten voor het Cultuurcontactpunt en voor het Burgerschapcontactpunt;
 - de zogenaamde culturele rugzakjes van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het buitenland;
 - de buitenlandse zendingen van de minister en externe opdrachtnemers;
 - evenals de ontvangst van internationale gasten en delegaties.
 Anderzijds worden met deze middelen ook de samenwerking met instellingen zoals Bozar en het werkplaatsenbeleid gefinancierd.
- 2) een tweede schijf is voorzien voor de ondersteuning van de internationale uitstraling van de Vlaamse pop- en rockscène..
- 3) werkingssubsidies voor De Brakke Grond in Amsterdam en deBuren in Brussel. Deze middelen maken 55% uit van de kredieten op dit begrotingsartikel.

Ten opzichte van de tweede begrotingsaanpassing 2012 dalen de kredieten op dit begrotingsartikel met respectievelijk 93 keuro VAK en 70 keuro VEK.

Dit is het nettoresultaat van enerzijds de overdracht van de middelen voor 'Het Beschrijf' naar het Vlaams Fonds der Letteren (HD0/1HE-H-X/IS). Het betreft hier 114 keuro VAK en 91 keuro VEK.

Anderzijds groeiden de middelen op dit begrotingsartikel aan met 21 keuro (VAK en VEK) en dit door de indexatie van de kredieten bedoeld voor de uitbetaling van lonen. De kredieten die zuiver aangewend worden voor werking worden niet geïndexeerd bij wijze van besparingsmaatregel.

HB0/1HC-H-4-E/WT – werking en toelagen - internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	40	0
BO 2013	0	0	40	0

Het departement CJSM ontvangt van de Europese Commissie jaarlijks subsidies voor het Cultuurcontactpunt (CCP) en het Burgerschapscontactpunt (ECP) die beiden binnen het departement Cultuur Jeugd, Sport en Media zijn opgericht. Het CCP werd in 2006 vanuit Cultuurnet overgebracht naar het Departement en het ECP werd per 1 januari 2009 in de schoot van het Departement opgericht. De contactpunten fungeren als contact- en informatiedesk voor het Cultuurprogramma (CCP) en het Burgerschapsprogramma (ECP) van de Europese Unie en worden in opdracht van de Europese Commissie georganiseerd. Jaarlijks wordt er een overeenkomst afgesloten tussen het departement en de Europese Commissie, die telkens ingaat op 1 januari. Het subsidiebedrag voor het werkjaar 2012 bedraagt 26.650 euro voor CCP en 13.325 euro voor ECP. Daarnaast vraagt de Europese Commissie aan de Vlaamse overheid een cofinanciering en eigen inbreng voor de werking van de contactpunten. Die laatste middelen worden voorzien op het begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-E/WT 'Internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken'.

HB0/1HC-H-2-F/WT – werking en toelagen - tewerkstellingsmaatregelen in de sociaal-culturele sector in uitvoering van VIA

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	1.200	1.200	0	0

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de uitvoering van het sectoraal akkoord.

HB0/1HC-X-2-F/WT – werking en toelagen - tewerkstellingsmaatregelen in de sociaal-culturele sector in uitvoering van VIA

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	21.593	21.593	0	0
BO 2013	23.245	23.245	0	0

De middelen op dit begrotingsartikel dienen voor de uitvoering van volgende 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.

VIA voor de sectoren social- /non-profit

De begunstigde organisaties verschillen naargelang het soort maatregel waaraan uitvoering wordt gegeven.

Met betrekking tot de kwaliteitsmaatregelen gaan de middelen naar alle organisaties, die behoren tot het paritair comité 329.01 voor zoverre ze al niet door voor hun functioneel bevoegde administratie daarvoor gesubsidieerd worden.

Met betrekking tot de koopkrachtmaatregel gaan de middelen naar de organisaties, die gehouden zijn aan de desbetreffende collectieve arbeidsovereenkomsten én door het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media of door het gemeentebestuur of het provinciebestuur of de Vlaamse Gemeenschapscommissie erkend of gesubsidieerd worden.

Het Vlaams Intersectoraal Akkoord – Kunsten

Dit budget wordt in overeenstemming met het akkoord besteed aan de maatregelen ecocheques en eindejaarspremie en over verschillende kwaliteitsmaatregelen.

Het krediet dat op dit begrotingsartikel voorzien wordt voor 2013 ligt een stuk hoger dan het krediet bij 2BC2012. Het gaat om een stijging met 1.652 keuro (VAK en VEK).

In de eerste plaats vindt er een opstap plaats van 1.363 keuro tussen 2012 en 2013 voor wat betreft de middelen voor het Intersectoraal Akkoord – Kunsten. Daarnaast worden zowel de VIA middelen voor de sectoren social-/non-profit als de middelen voor het VIA-akkoord – Kunsten geïndexeerd.

HB0/1HC-H-2-G/WT – werking en toelagen - investeren in culturele infrastructuur

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel heeft de status pro memorie.

HB0/1HC-H-2-H/WT – werking en toelagen - ondersteuning beleidsvoorbereiding, - uitvoering en -evaluatie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	669	641	0	0
BO 2013	671	672	0	0

Op dit begrotingsartikel bevinden zich de kredieten waarmee het Wetenschappelijk Steunpunt Cultuur betaald wordt. Het gaat om 33% van het krediet op dit begrotingsartikel.

Bij BC2 2012 werd er 29 keuro vereffeningskrediet van dit begrotingsartikel teruggeplaatst naar begrotingsartikel HB0/1HC-X-2-H/WT. Deze middelen dienden voor het vereffenen van een deel (Cultuur) van de saldofactuur 2011 van het vroegere Wetenschappelijk Steunpunt Cultuur Jeugd Sport. Bij BO 2013 worden deze betalingskredieten teruggeplaatst naar dit begrotingsartikel waar zij bij BC2 2012 vandaan kwamen.

Daarnaast is er een deel van de middelen (16%) dat gebruikt wordt voor ad hoc enquêtes, studies en audits voor het departement en de agentschappen Sociaal-Cultureel werk en Kunsten & Erfgoed.

Met deze middelen wordt er ondermeer uitvoering gegeven aan de strategische doelstelling 1 uit de beleidsnota/beleidsbrief: Duurzaam beleid voeren.

Zo'n kwart van de middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de jaarlijkse uitreiking van de cultuurprijzen. De uitreiking van de diverse Cultuurprijzen wordt gekoppeld aan evenementen die relevant zijn voor de betreffende sectoren.

Bij BC2 2012 werd onder dit begrotingsartikel ook middelen voorzien voor een transitienetwerk Cultuur. Hiermee wordt werk gemaakt van de strategische doelstelling 7 uit de beleidsnota/beleidsbrief: Eco-cultuur initiëren. Voor de financiering van dit transitienetwerk, werd bij BC2 2012 (via amendement) 100 keuro VAK en VEK overgezet van het begrotingsartikel HC0/1HD-H-2-E/WT naar begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-H/WT. Bij begrotingsopmaak 2013 wordt dit begrotingsartikel opnieuw op deze manier gevoed met hetzelfde bedrag.

Tenslotte bestaat dit begrotingsartikel ook voor een kwart uit werkingsmiddelen voor o.a communicatie.

Het krediet op dit begrotingsartikel stijgt met 2 keuro ten opzichte van BC2 2012 en dit door de index die toegekend werd op het loongedeelte van het krediet. Er vond geen indexatie plaats van het krediet voor de werking, aangezien hiertoe beslist werd als besparingsmaatregel.

HB0/1HC-H-5-Y/IS – interne stromen - Fonds Culturele Infrastructuur

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	11.533
BO 2013	0	0	0	11.741

Cf. paragraaf D1

Programma HF

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1 ONTVANGSTENARTIKELEN

HB0/9HF-G-T-B/OW - ontvangsten werking en toelagen - een gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van integriteit van de sport op alle niveaus

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	41
BO 2013	0	81

Het decreet inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening stelt in artikel 53, §2: 'er wordt een begrotingsfonds ter bevordering van de medisch verantwoorde sportbeoefening opgericht. Het fonds wordt gespijsd met de opbrengsten van de administratieve geldboetes en de terugbetaling van kosten. Op het krediet van het fonds kunnen enkel uitgaven betreffende het beleid ter bevordering van de medisch verantwoorde sportbeoefening worden aangerekend, zoals bijvoorbeeld het dekken van kosten voor de werking van de administratie, het organiseren van dopingcontroles, het voeren van informationele en promotionele acties, het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek'.

De toegewezen ontvangsten voor dit fonds worden bij begrotingsopmaak 2013 met 40 keuro verhoogd. Deze beslissing is gebaseerd op het feit dat de realisatiegraad voor 2011 198% bedroeg.

Parameters die invloed hebben op deze realisatiegraad zijn:

- Aantal overtreders van het antidopingdecreet aan wie een administratieve geldboete wordt opgelegd;
- Bedrag van de boete (variërend van 0 tot 25.000 euro) en de kosten die verbonden zijn aan de disciplinaire procedure (eerste aanleg + evt. beroep) en de kosten voor controles.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

HB0/1HF-G-2-A/LO – lonen - Vlaanderen bouwt aan een succesvol topsportbeleid door het creëren van een optimaal topsportklimaat en een duidelijk afgebakende organisatiestructuur

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1.339	1.339	0	0
BO 2013	1.224	1.224	0	0

Dat begrotingsartikel vormt samen met begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-A/WT de financiële basis waarop het departement beroep doet voor de uitvoering van de strategische doelstelling ‘Vlaanderen bouwt aan een succesvol topsportbeleid door het creëren van een optimaal topsportklimaat en een duidelijk afgebakende organisatiestructuur’.

Het krediet op dat begrotingsartikel daalt met 115 keuro ten opzichte van de tweede begrotingsaanpassing 2012. Die daling is het nettoresultaat van enerzijds een stijging met 4 keuro omwille van de indexatie en anderzijds een overheveling van 119 keuro naar het begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-A/WT. Het departement CJSM kreeg in 2012 immers de vraag van de IVA Accounting om de lonen van de profrenners van de wielerploeg Topsport Vlaanderen-Mercator in de toekomst te boeken als ‘werkingsmiddelen’ in plaats van als ‘lonen’, naar analogie met ‘gedetacheerd personeel’. Het betreft een uitzonderingssituatie, als gevolg van de UCI reglementering. Die stelt dat profrenners die deel uitmaken van een team van het pro-continentale niveau of hoger steeds via de nationale federatie (in casu de KBWB) moeten worden betaald.

Nadat bij de tweede begrotingscontrole reeds 690 keuro werd overgezet, wordt nu bij begrotingsopmaak 2013 een bijkomend bedrag van 119 keuro overgezet. In 2013 wordt namelijk uitgegaan van een maximaal contingent van 25 renners (ipv 23 in 2012) en wordt de kost van de maaltijdcheques hoger.

Via het departement CJSM wordt een tewerkstellingscontract geboden aan een aantal elitesporters, beloftevolle jongeren en ondersteunend personeel. Het betreft de contracten voor het ondersteunend personeel herenteam Topsport Vlaanderen, de rensters en de begeleiders van het dames Wielerteam en de atleten en begeleiders van Atletiek Vlaanderen.

HB0/1HF-G-2-A/WT – werking en toelagen - Vlaanderen bouwt aan een succesvol topsportbeleid door het creëren van een optimaal topsportklimaat en een duidelijk afgebakende organisatiestructuur

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	4.284	4.284	0	0
BO 2013	4.405	4.405	0	0

Zoals hierboven reeds werd aangegeven, wordt dat begrotingsartikel samen met begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-A/LO gebruikt om uitvoering te geven aan het Topsport Actieplan Vlaanderen III (2013-2016).

Het krediet op dit begrotingsartikel kent ten opzichte van de 2de begrotingsaanpassing 2012 een groei met 121 keuro. Die groei is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de overdracht van 119 keuro vanuit begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-A/LO (cf. boven). Daarnaast wordt een index toegekend van 2 keuro op het loongedeelte van de kredieten op dit begrotingsartikel. In het kader van de besparingsmaatregelen wordt er geen index toegekend op het werkingsgedeelte van het krediet.

De werkingsmiddelen voor topsport vormen een belangrijk aandeel (2.180 keuro) van de kredieten op dit begrotingsartikel.

Die middelen worden o.a. aangewend om zowel de Vlaamse Wielerploegen (herenploeg en damesploeg) als Atletiek Vlaanderen een algemene werkingssubsidie toe te kennen als zijnde een topsportproject. Er dienen ook een aantal specifieke werkingskosten betaald te worden aan de renners en omkadering van de wielerteams en Atletiek Vlaanderen. Het gaat om kosten voor o.a. hospitalisatieverzekering, arbeidsgeneeskunde, maaltijdcheques en een aantal werkingskosten verbonden aan specifieke dossiers. Hiervoor wordt binnen dit begrotingsartikel 75 keuro voorzien.

Daarnaast omvatten deze ‘werkingsmiddelen’ de lonen van de renners van de wielerploeg Topsport Vlaanderen-Mercator.

Met die werkingsmiddelen wordt ook in sportwetenschappelijk onderzoek inzake topsport geïnvesteerd. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld door de permanente adviescommissie Topsport en Wetenschap in de schoot van de Task Force Topsport, die advies verleent aan de bevoegde minister.

Een ander belangrijk luik binnen dat begrotingsartikel zijn 1.745 keuro, waarmee allerlei initiatieven in verband met topsport worden gefinancierd. In de eerste plaats gaat het om de ondersteuning van topsportevenementen in Vlaanderen via het subsidiekanaal ‘Topsport Vlaanderen’. Die evenementen zijn van een internationaal topniveau en worden getoetst aan strenge criteria. Door ondersteuning van belangrijke internationale sportevenementen kunnen eigen Vlaamse topsporters en beloftevolle jongeren zich in Vlaanderen meten met buitenlandse toppers alsook internationale ervaring opdoen. De organisatie van prestigieuze topsportevenementen zorgt tevens voor een grote uitstraling van Vlaanderen in het buitenland.

Binnen dat begrotingsartikel wordt ook 200 keuro werkingsmiddelen voorzien voor de communicatie en de promotie van Vlaanderen via het label ‘Topsport Vlaanderen’. Voor alle topsport gerelateerde activiteiten die ondersteund worden door de Vlaamse overheid (via Bloso of via het departement CJSM) wordt promotiemateriaal Topsport Vlaanderen ter beschikking gesteld. Ook de atleten die tewerkgesteld zijn binnen de Vlaamse overheid (via Bloso of het departement CJSM) dragen het label Topsport Vlaanderen. Op die wijze heeft de visibiliteit van Vlaanderen en van topsport in Vlaanderen via het label Topsport Vlaanderen een zeer belangrijke stap voorwaarts gezet. Daarnaast wordt op een dynamische wijze gecommuniceerd over het topsportbeleid en communicatieinitiatieven ontwikkeld: de website van Topsport Vlaanderen wordt optimaal benut, het houden van specifieke mediacampagnes, persconferenties en het verspreiden van nieuwsbrieven, affiches, folders en brochures rond ‘Topsport’.

De Vlaamse voorjaarsklassiekers, waaronder de Ronde van Vlaanderen, behoren tot de belangrijkste sportevenementen met een bijzonder grote internationale uitstraling. Sinds 2010 worden de belangrijkste Vlaamse voorjaarsklassiekers samengebracht onder de noemer ‘Flanders Classics’. Flanders Classic kan in 2013 rekenen op een tussenkomst van de Vlaamse Overheid ten belope van 170 keuro.

In aanvulling op de werkingsmiddelen voor communicatie- en promotie-initiatieven rond topsport, worden er op dat begrotingsartikel ook middelen gereserveerd, nl. 36 keuro voor de

aankoop van duurzaam materiaal voor sportpromotie. Daar de promotiemiddelen- en materialen onderhevig zijn aan slijtage door slechte weersomstandigheden, op- en afbouw, vervoer, enz. bedraagt de ‘afschrijving’ gemiddeld twee tot drie jaar. Een geregelde vernieuwing van het promotiemateriaal is noodzakelijk, wil men de vooropgestelde doelstellingen blijven bereiken.

HB0/1HF-G-2-B/WT – werking en toelagen - een gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van integriteit van de sport op alle niveaus

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	2.187	1.752	0	0
BO 2013	1.758	1.959	0	0

De middelen op dat begrotingsartikel worden aangewend voor de realisatie van de gelijknamige strategische doelstelling 3 en de bijhorende operationele doelstellingen

Ten opzichte van de tweede begrotingscontrole 2012 neemt het beleidskrediet op dat begrotingsartikel af met 429 keuro terwijl het betaalkrediet toeneemt met 207 keuro. De daling van het beleidskrediet is het nettoresultaat van enerzijds een stijging van 6 keuro (VAK) ten gevolge van indexatie. Anderzijds vindt er een overdracht plaats van 435 keuro naar het begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-E/WT. Het gaat hier om het terugplaatsen van het geld dat bij BC2 2012 eenmalig werd overgezet naar dit begrotingsartikel met het oog op de financiering van het project ‘kenniscentrum expertise inzake ethisch verantwoord sporten’. De aangroei van het betaalkrediet is toe te schrijven aan een bijstelling ten belope van 207 keuro en dat op basis van de betaalkalender voor de uitgaven op dit begrotingsartikel.

De middelen voor de uitvoering van het beleid rond medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening worden besteed aan onder meer:

- communicatiekosten (campagnes, websites en andere communicatiemiddelen);
- alle kosten i.v.m. de organisatie van de dopingcontroles (dopinganalyses, materiaal voor het uitvoeren van de controles, vergoedingen aan de controleartsen en de chaperons, vergoedingen leden disciplinaire organen, ...);
- kosten i.v.m. kosten in verband met ethisch verantwoord sporten, in het bijzonder het expertisecentrum inzake ethisch verantwoord sporten;
- allerlei kosten (reis- en maaltijdvergoedingen personeelsleden NADO Vlaanderen, buitenlandse zendingen personeelsleden NADO Vlaanderen, verzendingen, drukwerk, verzekeringen, onderhoud, herstellingen en brandstof voor de dienstwagen en 2 mobiele dopingcontrolestations, ...);
- subsidies i.v.m. medisch en ethisch verantwoord sporten (werkingssubsidie aan het Vlaams Doping Tribunaal, werkingssubsidie aan het Wereldantidopingagentschap, vaste en variabele toelage aan de erkende keuringscentra, ad hoc-subsidieprojecten, ...).

HB0/1HF-G-4-B/WT – werking en toelagen - een gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van integriteit van de sport op alle niveaus

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	41	0
BO 2013	0	0	81	0

Het begrotingsartikel HB0/1HF-G-4-B/WT vormt een aanvulling op het begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-B/WT dat de werkingmiddelen en toelagen bevat waarmee NADO

Vlaanderen haar opdracht uitvoert. Op het krediet van het fonds kunnen enkel uitgaven aangerekend worden betreffende het beleid ter bevordering van de medisch verantwoorde sportbeoefening en de preventie en bestrijding van doping in de sport, zoals het dekken van de kosten voor de werking van de administratie, het organiseren van dopingcontroles, het voeren van informatiele en promotionele acties en het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.

HB0/1HF-G-2-C/WT – werking en toelagen - de sportparticipatie verhogen zodat meer mensen levenslang sporten

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	5.230	5.230	0	0
BO 2013	5.243	5.243	0	0

Dat begrotingsartikel omvat de middelen die noodzakelijk zijn om de doelstelling ‘Het verhogen van de sportparticipatie zodat meer mensen levenslang sporten’ te helpen realiseren.

De toename van het krediet op dat begrotingsartikel ten opzichte van de tweede begrotingsaanpassing 2012 bedraagt 13 keuro VAK en VEK. Deze toename is te wijten aan de indexerings van de kredieten voor de proeftuinen, voor wat betreft het loongedeelte. Als gevolg van de besparingsmaatregelen wordt het werkingsgedeelte van de kredieten niet geïndexeerd.

De kredieten op dit begrotingsartikel bestaan voor 5114 keuro (97,5%) uit subsidiemiddelen en in geringe mate (129 keuro of 2,5%) uit werkingsmiddelen.

Het grootste aandeel van de subsidiemiddelen dient voor de uitvoering van de proeftuinen participatiebeleid sport in het kader van het participatiedecreet en voor de sociale en experimentele projecten binnen het sportbeleid. Deze projecten beogen in te spelen op specifieke noden of nieuwe tendensen in het Vlaamse sportlandschap met het oog op een innovatief en efficiënt sportbeleid.

In 2013 worden de vijf lopende proeftuinen afgerond. Op basis van de uitgevoerde evaluevaluatie, zal een beslissing genomen worden over het verderzetten van bepaalde (deel) initiatieven en de aanvang van mogelijke nieuwe proeftuinen. De precieze besteding van de middelen voor deze nieuwe op te starten initiatieven zal in zeer belangrijke mate afhangen van dit evaluevaluatierapport en gekoppeld worden aan de geformuleerde voorstellen in het Actieplan Sport voor Allen.

Een tweede belangrijke bestedingspost binnen dit begrotingsartikel zijn de experimentele projecten. In 2013 zal onder meer (verder) gewerkt worden aan de volgende projecten:

- Multimove voor kinderen
- Projecten voor mensen met een gezondheidsbeperking
- Project bewegingsdeskundige
- Innovatieve projecten voor laagdrempelig bewegen en sporten

Voor experimentele projecten is een krediet van 2168 keuro voorzien.

Naast de proeftuinen sport en de experimentele projecten, worden er ook subsidiemiddelen vrijgemaakt voor de sociale maatregelen toegankelijkheid. Het gaat om zo'n 440 keuro. Deze subsidiemiddelen zullen besteed worden aan projecten die de toegankelijkheid voor bepaalde kansengroepen tot sport willen vergroten en de algemene deelname aan sportactiviteiten in Vlaanderen willen verhogen. Hierbij gaat er aandacht uit naar gehandicaptensportbeleid (G-sport Vlaanderen), Gelijkekansenbeleid (Vlaams actieplan gelijke kansen), Interculturaliteit, Armoedebeleid (Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2010-2014).

Ook evenementen die bijdragen tot het promoten van een zo breed mogelijke sportbeoefening in Vlaanderen, worden verder ondersteund. Hiervoor wordt 182 keuro voorzien. Naar de actie Ventourist- Ventousiast gaat 55 keuro.

De titel voor Sportgemeente Vlaanderen 2013 werd toegekend aan de gemeente Wielsbeke. Om uitvoering te geven aan diverse acties die de sportparticipatie van de inwoners zullen verhogen, wordt hiervoor een subsidie van 80 keuro toegekend.

De 129 keuro werkingsmiddelen die deel uitmaken van dat begrotingsartikel, worden aangewend om de bevolking via een actieve communicatie te informeren over het sportbeleid in Vlaanderen.

HB0/1HF-G-2-D/WT – werking en toelagen - ontwikkeling, professionalisering en optimalisering van de randvoorwaarden voor een (internationaal) sportbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	4.614	4.586	0	0
BO 2013	4.450	4.449	0	0

Dit begrotingsartikel vormt de financiële basis voor het departement voor de realisatie van een viertal strategische doelstellingen (en bijhorende operationele doelstellingen):

- ‘De kwaliteit van het sportaanbod verhogen met alle actoren en op alle niveaus’ (SD2),
- ‘Het optimaliseren van omgevingsfactoren’ (SD5),
- ‘De Vlaamse overheid voert een efficiënt en effectief sportbeleid’ (SD7) en
- ‘De Vlaamse overheid wil via een onderbouwd en duurzaam sportbeleid wegen op internationale discussies en het internationale sportbeleid (SD8)

In vergelijking met de budgetten die beschikbaar waren op dit begrotingsartikel bij de tweede begrotingsaanpassing 2012, zijn bij de begrotingsopmaak 2013 de beleidskredieten met 164 keuro verminderd en de betaalkredieten met 137 keuro. Het verschil tussen de evolutie in de beleids- en betaalkredieten wordt verklaard door de terugplaatsing van de betaalkredieten die in 2012 gebruikt werden voor het betalen van een deel (Sport) van het saldo 2011 van het vroegere Wetenschappelijk Steunpunt CJS.

Daarnaast wordt 240 keuro (VAK en VEK) van dat begrotingsartikel eenmalig overgedragen naar het beleidsdomein Werk en Sociale Economie als compensatie voor extra beleidsruimte in 2012.

Tegelijkertijd verhoogt het krediet op dat begrotingsartikel dankzij de index die toegekend wordt op het krediet voor de aanvullende tewerkstellingsmaatregelen in de sector Sport en het loongedeelte van het krediet voor het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport 2012-2015. Het gaat hier respectievelijk om 73 keuro (VAK en VEK) en 2 keuro (VAK en VEK).

In het kader van de besparingsmaatregelen werd ervoor geopteerd geen index toe te kennen voor het werkingsgedeelte van de kredieten.

Dit begrotingsartikel bevat 3.652 keuro subsidiemiddelen voor de aanvullende tewerkstelling in de sector sport. Het betreft hier de middelen voor ex-DAC werknemers.

Daarnaast wordt 644 keuro (VAK en VEK) van dat krediet besteed aan wetenschappelijk onderzoek. Enerzijds zijn er de werkingssubsidies voor het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport (231 VAK en 259 VEK). Dat onderzoekssteunpunt voert sinds 1 januari 2012 onderzoek in het kader van zes vastgelegde onderzoekslijnen:

1. monitoring en longitudinale opvolging van participatie’, ‘fitheid en gezondheidsparameters’,
2. ‘optimalisatie van organisatievormen van en toeleiding naar het sportaanbod in Vlaanderen’,

3. 'sport op jongerenmaat',
4. 'sport en gezondheid',
5. 'sportinfrastructuur' en
6. 'talent en topsport'.

Bij de tweede begrotingsaanpassing 2012 werd 28 keuro VEK overgeplaatst van dat begrotingsartikel naar het begrotingsartikel HB0/1HC-X-2-H/WT. Die middelen dienden voor het vereffenen van de saldofactuur 2011 van het vroegere Wetenschappelijk Steunpunt CJS. Bij BO 2013 worden deze betalingskredieten teruggeplaatst naar de begrotingsartikelen waar zij bij BC2 2012 vandaan kwamen.

Naast de subsidiemiddelen voor het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport wordt ook nog 413 keuro beleidskrediet en 385 keuro betaalkrediet uitgetrokken voor werkingsmiddelen voor wetenschappelijk en beleidsrelevant onderzoek. Met die middelen worden specifieke onderzoeksprojecten gefinancierd die inspelen op actuele noden in het licht van een experimenteel en innovatief sportbeleid.

Een derde pijler binnen dit budget vormen de werkingsmiddelen voor uitgaven in het kader van internationaal en Europees sportbeleid (60 keuro) en de subsidies voor internationale sportprojecten (93 keuro). Om de Vlaamse impact op internationale besluitvorming te versterken, zal worden gestreefd naar verhoogde en actieve aanwezigheid en betrokkenheid van Vlaanderen op multilaterale fora, zoals de Europese Unie en de Raad van Europa.

HB0/1HF-G-2-E/WT – werking en toelagen - het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	8.243	3.206	0	0
BO 2013	12.178	3.588	0	0

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt ingezet voor de realisatie van de strategische doelstelling 6 uit de beleidsnota/beleidsbrief en de bijhorende operationele doelstellingen.

De middelen op dat begrotingsartikel groeien bij begrotingsopmaak 2013 aan met 3.935 keuro voor wat betreft de beleidskredieten en 382 keuro voor wat betreft de betaalkredieten.

De stijging van de beleidskredieten is een samenstelling van de overdracht van 435 keuro VAK vanop het HB0/1HF-G-2-B/WT naar dit begrotingsartikel. Het gaat hier om het terugplaatsen van de beleidskredieten die bij de tweede begrotingscontrole 2012 eenmalig weggehaald werden op bovenstaand begrotingsartikel en dat voor de financiering van het project 'kenniscentrum expertise inzake ethisch verantwoord sporten'. Daarnaast wordt het beleidskrediet verhoogd met 3.500 keuro voor nieuwe beleidsimpulsen inzake sportinfrastructuur.

De beleidskredieten op dat begrotingsartikel zullen in 2013 naar de volgende bestemmingen gaan:

- werkingsmiddelen voor de verdere afhandeling van het Vlaams sportinfrastructuurplan
- de flankerende maatregelen in het kader van de financiering van de voetbalstadions
- een aantal concrete initiatieven inzake bovenlokale infrastructuur en topsporttrainingsinfrastructuur

De stijging van de betaalkredieten met 382 keuro is het resultaat van een bijstelling ten belope van 368 keuro die toegekend wordt op basis van de betaalkalender m.b.t de verschillende projecten in het kader van de sportinfrastructuur van de particuliere sector. Daarnaast worden de betaalkredieten voor de sportinfrastructuur van de particuliere sector en

de sportinfrastructuur voor de lokale overheden geïndexeerd, waardoor het betaalkrediet toeneemt met 14 keuro.

De betaalkredieten op dat begrotingsartikel zullen in 2013 naar de volgende bestemmingen gaan:

- het reglement sportinfrastructuur aan de particuliere sector. Die kredieten dienen o.a. om engagementen uit het verleden te betalen i.h.k.v. het ‘reglement voor subsidiëring van sportinfrastructuur aan de particuliere sector’ d.d. 4 juli 2008
- enkele specifieke subsidiedossiers m.b.t. sportinfrastructuur uit het verleden, los van bovenvermeld reglement
- de verdere uitvoering van het reglement kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden 2011
- nieuw encours 2012

HB0/1HF-G-2-F/WT – werking en toelagen - het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid d.m.v. alternatieve financiering

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	853	853	0	0
BO 2013	1.014	1.014	0	0

Net als het krediet op het vorige begrotingsartikel, wordt het krediet op dat begrotingsartikel ingezet voor de realisatie van de strategische doelstelling 6 met de focus op de alternatieve financiering via pps -constructie uit de beleidsnota/beleidsbrief en de bijhorende operationele doelstellingen.

De Vlaamse Regering wou een inhaalbeweging in sportinfrastructuur verwezenlijken en werkte daarom het Vlaams Sportinfrastructuurplan uit. Via de methode van alternatieve financiering wilde zij sportinfrastructuur realiseren. De alternatieve financiering bestaat in een PPS-constructie (Publiek-Private Samenwerking), waarbij verschillende projecten per deeldomein (kunstgrasvelden, eenvoudige sporthallen, eenvoudige zwembaden,) worden geclusterd en in de markt geplaatst. De multifunctionele sportinfrastructuurprojecten, het vierde deeldomein, worden individueel in de markt geplaatst. Na selectie van de private partners wordt er voor elk deeldomein en per multifunctioneel sportinfrastructuurproject een private projectvennootschap opgericht. Deze projectvennootschap zal dan een DBFM-contract (Design, Build, Finance, Maintenance) aangaan met het geselecteerde lokale bestuur.

De projectvennootschap staat in voor ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en in bepaalde gevallen ook voor de exploitatie van de sportinfrastructuur. In ruil voor het beschikbaar stellen en houden van de sportinfrastructuur betaalt het lokale bestuur aan de projectvennootschap een jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding. De Vlaamse Regering subsidieert maximaal 30% van die jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding. Die bijdrage van de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoedingen aan de lokale besturen worden met de middelen vanop dat begrotingsartikel gefinancierd.

Bovenstaand principe is vastgelegd in het decreet betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering, dat op 14 mei 2008 werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

Op basis van de betaalkalender met betrekking tot de projecten die kaderen in deze maatregel, stellen we vast dat voor 2013 een beleidskrediet en een betaalkrediet nodig is van 1014 keuro.

Dat impliceert dat het budget voorzien bij BC2 2012 moet verhoogd worden met 161 keuro (in VAK en in VEK).

HB0/1HF-G-2-Y/IS – interne stromen - BLOSO

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	97.595	97.595	0	0
BO 2013	97.289	97.289	0	0

Cf. paragraaf C1

HB0/1HF-G-5-Y/IS – interne stromen - BLOSO

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	6.542	6.542	0	7.633
BO 2013	6.542	6.542	0	7.770

Cf. paragraaf C1

HB0/1HF-G-2-Z/PR – provisies

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	2.770	2.770	0	0

De opbrengst uit de Lotto middelen wordt voor 2013 geraamd op 38.825 keuro. Het volledige bedrag waar de begunstigden recht op hebben -goed voor 36.055 keuro-, is reeds herverdeeld naar de betrokken begrotingsartikelen. Het restant van de Lotto middelen, 2.770 keuro, kan in 2013 worden besteed aan topsportinfrastructuur en topsportevenementen.

Programma HH

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

HB0/9HH-B-A-Y/OI - ontvangsten interne stromen – Vlaamse Regulator voor de Media

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	70	0
BO 2013	61	0

Voor tekst met duiding en verantwoording wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) opgenomen onder punt E. van dit document.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

HB0/1HH-B-2-A/WT – werking en toelagen - beleidsvoorbereiding en -evaluatie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	581	581	0	0
BO 2013	576	576	0	0

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 2012-2013.

Het gaat hier om specifieke werkingskredieten die aangewend worden voor opdrachten van voorbereiding, uitvoering en opvolging van het Mediabeleid zoals gerechtskosten, juridische ondersteuning en het verrichten van onderzoeksopdrachten en studies. Tevens worden deze middelen aangewend voor recurrente uitgaven voor de licentie voor een specifieke berekeningstool voor de frequenties, externe communicatie, directe werkingskosten media (events, strategische dagen en ronde tafels met de sector, zendingen, ...).

Anderzijds gaat er een belangrijk deel van dit begrotingsartikel naar het steunpunt beleidsgericht onderzoek Media. Dit steunpunt wordt zowel betoelaagd vanuit de begroting Wetenschapsbeleid als vanuit het eigen beleidsdomein. Wat betreft de taken van het Steunpunt, worden in hoofdzaak een monitoring van de media-inhoud en het mediagebruik naar voren geschoven.

Ten gevolge van interne compensatie wordt dit begrotingsartikel met 5 Keuro (VAK én VEK) in mindering gebracht en dit ten gunste van het begrotingsartikel HB0/1HH-B-2-F/WT.

Er werd beslist om in het kader van de besparingsmaatregel 2013 geen indexatie toe te kennen op de werkingsmiddelen en facultatieve subsidies.

HB0/1HH-B-2-B/WT – werking en toelagen - stimuleren van mediawijsheid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	2.150	2.150	0	0
BO 2013	2.150	2.150	0	0

Dit begrotingsartikel kan in grote mate gelinkt worden aan operationele doelstelling 2.1. Ook het punt punt 1.1.7 Leesbevordering wordt, gezien de link met het beleid rond mediawijsheid, hieronder gebracht.

In grote mate zal dit begrotingsartikel aangewend worden ter financiering van het het project Kranten in de Klas (KIK), waarvan een klein deel ook naar de onderzoeksopdracht KIK (= evaluatie van het project KIK) kan gaan. Daarnaast werd op dit artikel extra ruimte gecreëerd voor allerhande uitgaven in het kader van mediawijsheid. In het laatste kwartaal van 2012 zal met de ondersteuningsmiddelen Mediawijsheid een Kenniscentrum Mediawijsheid opgericht worden. Dit Kenniscentrum Mediawijsheid zal de komende jaren verder ondersteund worden vanuit dit begrotingsartikel.

Er werd beslist om in het kader van de besparingsmaatregel 2013 geen indexatie toe te kennen op de werkingsmiddelen en facultatieve subsidies.

HB0/1HH-B-2-C/WT – werking en toelagen - bevorderen van de diversiteit en pluriformiteit van de media

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1.807	1.857	0	0
BO 2013	1.807	1.857	0	0

Dit begrotingsartikel kan gelinkt worden aan operationele doelstelling 1.1 Meer ruimte voor kwaliteitsjournalistiek, met meer bepaald punt 1.1.6. Pluralisme en pluriformiteit in de media en met operationele doelstelling 1.5 Media als koplopers in diversiteitsbeleid.

Het gebruik van de middelen op dit begrotingsartikel is sterk afhankelijk van de initiatieven vanuit de sector en vanwege externe organisaties (het betreft hier zowel binnenlandse als Europese gefinancierde projectsubsidies). Met dit geld wil de Vlaamse overheid over middelen beschikken om projecten te ondersteunen die bijdragen aan de diversiteit en pluriformiteit van de media. Ook wordt de subsidie aan levensbeschouwelijke verenigingen en een organisatie die de belangen van de gezinnen behartigt voor het verzorgen van radio- en televisieprogramma's bij de VRT (= uitzendingen door derden) op dit begrotingsartikel aangerekend.

Er werd beslist om in het kader van de besparingsmaatregel 2013 geen indexatie toe te kennen op facultatieve subsidies.

HB0/1HH-B-2-D/WT – werking en toelagen - stimuleren van innovatieve media-initiatieven

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	604	554	0	0
BO 2013	604	554	0	0

Dit begrotingsartikel kan gelinkt worden de strategische doelstelling 3. Media stimuleren als partners in een vooruitstrevende informatiemaatschappij, met onder meer een specifieke focus op de doelstelling 3.1.3 Stimulerend beleid met betrekking tot gaming (= OD 3.1 Divers en kwalitatief digitaal aanbod).

De mediasector is een creatieve en arbeidsintensieve industrie, waarin naast uitgevers en omroepen een netwerk van creatieve mediamakers en productiehuisen een belangrijke rol vervullen. Binnen deze brede mediasector is er behoefte aan meer mogelijkheden voor vernieuwing en innovatie.

In het laatste kwartaal van 2012 zal met deze middelen een Gamefonds opgericht worden. Er werd hiertoe een overeenkomst met het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) voorbereid.

HB0/1HH-B-2-E/WT – werking en toelagen - bevorderen van een sterke audiovisuele productiesector

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	4.004	4.004	0	0
BO 2013	4.004	4.004	0	0

Dit begrotingsartikel is gelinkt aan de operationele doelstelling 1.3 Sterke Vlaamse audiovisuele productiesector.

Een divers en kwalitatief audiovisueel aanbod is belangrijk voor een gevarieerde en gewaardeerde media-participatie en een bloeiend medialandschap.

In 2011 werd de beheersovereenkomst met het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) voor het Mediafonds voorbereid en goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De tekst werd getekend op 2 mei 2011. Deze beheersovereenkomst voorziet in een financiering van 4 miljoen euro die diverse en kwalitatieve Vlaamse tv-reeksen dient te stimuleren.

HB0/1HH-B-2-F/WT – werking en toelagen - bevorderen van kwaliteitsjournalistiek en talentmanagement in de media

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1.548	1.548	0	0
BO 2013	1.553	1.553	0	0

Dit begrotingsartikel is gelinkt aan een operationele doelstelling 1.1 Meer ruimte voor kwaliteitsjournalistiek, en meer specifiek met de doelstellingen:

- 1.1.2. Opleidingen en levenslang leren: de MediAcademie,
- 1.1.3 Werken in de Media,
- 1.1.5. Steun voor onderzoeksjournalistiek en
- 1.1.8. Vlaamse Vereniging van Journalisten en de Raad voor de Journalistiek.

Met de oprichting van de MediAcademie gingen de vier federaties binnen de geschreven perssector (Vlaamse NieuwsMedia, The Ppress, VUKPP en UPP) samen het engagement aan om de komende jaren een kwalitatief versterkt en gevoelig uitgebreid opleidingstraject uit te werken. Via dit project van de geschreven pers wordt de eerste bouwsteen gelegd voor een innovatief opleidingsproject voor de gehele mediasector. Overleg, samenwerking, afstemming van het aanbod en meer aandacht voor een gemeenschappelijk aanbod worden hierin de kernelementen.

De uitbreiding met andere media-actoren tot een volwaardige academie voor de gehele mediasector, zal in 2013 verder worden bekeken..

Ook het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek zal opnieuw een subsidie toegekend krijgen voor 2013.

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 Rijksdienst voor Pensioenen en de participatie in de werking van de Raad voor de Journalistiek.

Vanaf het begrotingsjaar 2013 wordt de steun aan de VVJ met 5.000 euro verhoogd tot 253.000 euro. Dit bijkomend budget van 5.000 euro zal integraal gaan naar de financiering van de Raad voor de Journalistiek, om zodoende de stijgende kosten verbonden aan de Raad te dekken en de bijdrage van de VVJ gelijk te stellen aan de bijdrage uit de sector. De werking van deze Raad wordt immers van meet af aan 50/50 gefinancierd door de participerende media-actoren enerzijds en de VVJ anderzijds.

Deze budgetverhoging wordt intern gecompenseerd op begrotingsartikel HB0/1HH-B-2-A/WT.

HB0/1HH-B-2-G/WT – werking en toelagen - stimuleren van kwaliteitsvolle regionale media

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	2.076	2.076	0	0
BO 2013	2.076	2.076	0	0

Dit begrotingsartikel kan grotendeels gelinkt worden aan operationele doelstelling 1.4. Leefbare particuliere (lokale en regionale) media, meer bepaald aan het onderdeel gewijd aan

regionale televisie (punt 1.4.1), en in mindere mate aan operationele doelstelling 2.3 Ondertiteling, audiodescriptie en auditieve ondertiteling, m.b.t. het luik 2.3.3 Vlaamse regionale televisieomroepen.

Met ingang van 2012 wordt er afgestapt van de jaarlijkse projectsubsidie aan de regionale omroepen en wordt er werk gemaakt van een structurele ondersteuning op basis van 5-jarige samenwerkingsovereenkomsten. De samenwerkingsovereenkomsten liggen momenteel ter goedkeuring voor bij de Europese Commissie.

HB0/1HH-B-2-H/WT – werking en toelagen - bevorderen van de toegankelijkheid van het Vlaamse media-aanbod

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1.756	1.756	0	0
BO 2013	1.773	1.773	0	0

Dit begrotingsartikel kan in grote mate gelinkt worden aan operationele doelstelling 2.3 Ondertiteling, audiodescriptie en auditieve ondertiteling. Tevens werd ervoor geopteerd om de toegang tot Nederlandstalige media voor Vlamingen in het buitenland aanbod mee te integreren in dit begrotingsartikel, welk opgenomen staat in operationele doelstelling 2.5 Het Beste van Vlaanderen en Nederland (BVN).

In uitvoering van artikel 151 van het mediadecreet wordt in 2012 een uitvoeringsbesluit betreffende de toegankelijkheid van televisieprogramma's uitgewerkt. Met dit begrotingsartikel zullen voor 2012 en volgende jaren toegankelijkheidsinitiatieven voor televisieprogramma's (ondertiteling, audiobeschrijving, auditieve ondertiteling en Vlaamse Gebarentaal) zoals aangehaald in artikel 151 van het mediadecreet, gesubsidieerd kunnen worden..

Het uitvoeringsbesluit wordt eind 2012 samen met artikel 151 van het mediadecreet ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie.

In 2012 wordt een nieuwe meerjarenovereenkomst met BVN en de Vlaamse Regering en de VRT onderhandeld. De budgetten 2012 zullen hierbij als vertreksituatie voor 2013 worden genomen.

HB0/1HH-B-2-X/IS – interne stromen - Vlaamse Radio-en Televisieomroep

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	292.339	292.339	0	0
BO 2013	289.573	289.573	0	0

Dit begrotingsartikel kan gelinkt worden aan operationele doelstelling 1.2 Sterke Vlaamse openbare omroep.

Voor tekst met duiding en verantwoording wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van de VRT opgenomen onder punt I. van dit document.

HB0/1HH-B-2-Y/IS – interne stromen - Vlaamse Regulator voor de Media

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1.499	1.499	0	0
BO 2013	1.502	1.502	0	0

Dit begrotingsartikel kan gelinkt worden aan operationele doelstelling 1.6 Slagvaardige VRM.

Voor tekst met duiding en verantwoording wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) opgenomen onder punt E. van dit document.

HB0/1HH-B-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Voor tekst met duiding en verantwoording wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van de VRT opgenomen onder punt I. van dit document.

Dit begrotingsartikel kan niet rechtstreeks gelinkt worden aan een operationele doelstelling maar werd in het leven geroepen in het kader van het nakomen van de verbintenissen die aangegaan werden tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT.

In de beheersovereenkomst 2012-2016 tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap wordt bepaald dat de pensioenverplichtingen worden overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap, en dat de VRT samen met de Vlaamse Regering een technisch dossier uitwerkt dat de modaliteiten vastlegt waarbinnen de overdracht van de pensioenverplichtingen wordt geconcretiseerd.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

B.1. IVA SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD EN VOLWASSENEN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Programma HD

HC0/9HD-X-T-A/OW - ontvangsten werking en toelagen -

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	35
BO 2013	0	30

Op dit artikel komen de ontvangsten terecht die het Vlaams Cultureel Centrum Voeren genereert. Dit cultuurcentrum is een buitendienst van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk. Het zijn toegewezen ontvangsten die toelaten om de inkomsten die het centrum

genereert opnieuw aan te wenden ter financiering van de werkings- en exploitatiekosten van het centrum.

Voor 2013 is er een beperkte bijstelling van de te verwachten inkomsten.

Programma HG

Geen ontvangsten.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Programma HA

HC0/1HA-X-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	5.042	5.042	0	0
BO 2013	4.986	4.986	0	0

De wijziging van het krediet t.o.v. 2012 is het resultaat van twee verschillende bewegingen: enerzijds is er een indexering met 15 Keuro, anderzijds is er een vermindering met 71Keuro ingevolge het opgelegde generieke besparingstraject 2012-2014 op de personeelskredieten.

HC0/1HA-X-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	128	128	0	0
BO 2013	137	137	0	0

Dit krediet omvat de algemene werkingsmiddelen van het agentschap zoals kosten voor arbeidsgeneeskunde, verzendingskosten, voertuigen, reprografie, bureaumateriaal, dienstreizen, vorming en opleiding,...

De stijging t.o.v. 2012 is het resultaat van de verdeling van de kredieten van de dotatie voor Jobpunt Vlaanderen over alle entiteiten van de Vlaamse overheid. Jobpunt zal haar dienstverlening voortaan aanrekenen aan de diensten van de Vlaamse overheid die opdracht geven tot uitvoering van de decretaal bepaalde taken.

Een indexering is niet voorzien ingevolge de beslissing tot het niet-indexeren van de werkingskredieten.

Programma HD

HC0/1HD-H-2-A/WT – werking en toelagen - sociaal-cultureel werk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	345	345	0	0
BO 2013	345	345	0	0

Met deze middelen worden diverse zaken gefinancierd m.b.t. het sociaal-cultureel werk:

1. De eigen werking van de afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid: organiseren van studiedagen en colloquia, uitgeven van publicaties,...
2. Reis-, verblijf- en werkingskosten van diverse raden en commissies;
3. Begeleidingsactiviteiten t.a.v. gesubsidieerde verenigingen en besturen;
4. Kosten voor studies en kortlopende enquêtes;

5. Energiekosten, bepaalde eigenaarsverplichtingen, en in mindere mate ook klein onderhoud m.b.t. de eigen culturele infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap te Brussel. Het gaat hier specifiek om: Gallaitstraat (Schaarbeek), Laken (Blindenbibliotheek) en Bondgenotenlaan (Vorst);

6. Energiekosten, algemene werkingskosten (programmatie en bureelkosten), alsook de onderhoudskosten voor Het Veltmanskuis te Sint-Martens-Voeren en De Voerpoort te Moelingen die samen het Vlaams Cultureel Centrum Voeren vormen.

Het krediet blijft ongewijzigd t.o.v. 2012 ingevolge de beslissing tot het niet-indexeren van de werkingskredieten.

HC0/1HD-H-4-A/WT – werking en toelagen - sociaal-cultureel werk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	35	0
BO 2013	0	0	30	0

Dit begrotingsfonds is specifiek opgericht om de werking van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren te verzekeren. Het centrum is een buitendienst van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk. Het begrotingsfonds laat toe om de inkomsten die het centrum genereert opnieuw aan te wenden ter financiering van de werkings- en exploitatiekosten van het centrum.

Voor 2013 worden de voorziene uitgaven in beperkte mate verminderd, in evenredigheid met de verwachte minderinkomsten.

HC0/1HD-H-2-B/WT – werking en toelagen - amateurkunsten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	7.844	7.844	0	0
BO 2013	7.855	7.855	0	0

Deze middelen worden voor het overgrote deel ingezet voor de structurele subsidiëring van:

- Het Vlaams Huis voor Amateurkunsten (Zinnema);
- Het Forum voor Amateurkunsten;
- De erkende organisaties voor amateurkunsten.

In beperkte mate worden ook een aantal internationale projecten ondersteund en worden ook punctuele tussenkomsten (buitenlandse reiskosten) gefinancierd.

2013 is het tweede jaar van de beleidsperiode waarbij de amateurkunstenorganisaties verder werken aan de uitvoering van hun beleidsplan.

Het krediet stijgt in beperkte mate ingevolge gedeeltelijke indexering.

HC0/1HD-H-2-C/WT – werking en toelagen - sociaal-cultureel volwassenenwerk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	49.591	49.591	0	0
BO 2013	49.706	49.706	0	0

Via dit begrotingsartikel worden worden volgende actoren gesubsidieerd binnen het decreet van 4 april 2003:

- Federatie van erkende organisaties voor volkswikkelingswerk (FOV)
- 56 erkende verenigingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

- 31 gesubsidieerde bewegingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk
- 37 erkende instellingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk
- Steunpunt voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk (Socius)

Binnen de werksoort verenigingen wordt er vanaf 2013 een startsubsidie toegekend aan de vzw Fevlado.

De migrantenfederaties Feniks en FZO-VL kunnen opnieuw aanspraak maken op het maximale subsidiebedrag.

Het krediet stijgt in beperkte mate ingevolge gedeeltelijke indexering.

HC0/1HD-H-2-D/WT – werking en toelagen - Vlaamse Gebarentaal

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	121	121	0	0
BO 2013	121	121	0	0

Via dit artikel wordt voorzien in een financiële ondersteuning van de Vlaamse Gebarentaal als taal in Vlaanderen. Het decreet voorziet daarvoor drie instrumenten:

° De oprichting van een beleidsadviserende adviescommissie voor de Vlaamse Gebarentaal. Deze commissie fungeert als overlegorgaan tussen alle betrokken partners met de bedoeling adviezen uit te brengen en voorstellen te formuleren in verband met alle beleidsaangelegenheden die betrekking hebben op of weerslag kunnen hebben op het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal.

° De erkenning en subsidiëring van een privaatrechtelijke organisatie die fungeert als kennis- en coördinatiecentrum. Ze wordt hiervoor erkend door de Vlaamse Regering voor een periode van vier jaar.

° Het subsidiëren van projecten die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal, bv. door het organiseren of ondersteunen van sensibiliserende activiteiten.

Het krediet blijft ongewijzigd t.o.v. 2012.

De ondersteuning van de adviescommissie gebeurt via het artikel HC0/1HD-H-2-A/WT.

HC0/1HD-H-2-E/WT – werking en toelagen - participatiebeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	6.956	6.956	0	0
BO 2013	7.391	7.317	0	0

De kredieten van dit begrotingsartikel worden hoofdzakelijk gebruikt voor de uitvoering van het participatiedecreet.

De stijging van het krediet t.o.v. 2012 is grotendeels het resultaat van het transfereren van 410 keuro VAK en 336 keuro VEK van artikel HB0/1HC-H-2-D/WT. Daarnaast is er ook nog een gedeeltelijke indexering.

In de eerste helft van 2013 zal een ontwerp tot aanpassing van het Participatiedecreet aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd. In afwachting daarvan wordt het decreet in 2013 in de huidige vorm uitgevoerd.

Een deel van de middelen (circa 1 miljoen euro) is afkomstig van de Nationale Loterij in uitvoering van artikel 62bis van de financieringswet. Hiermee worden ook een aantal specifieke projecten buiten het decreet gefinancierd.

Inzake het Participatiedecreet worden momenteel volgende initiatieven uitgevoerd:

Projecten leesbevordering: subsidiëren van projecten van verenigingen die bijdragen tot een beter leesklimaat. Prioriteiten liggen hier op projecten voor kansengroepen, projecten met een bovenlokale uitstraling en experimentele projecten.

Verenigingen met een specifieke opdracht met betrekking tot het verenigingsleven: subsidiëren van verenigingen die een specifieke expertise hebben op vlak van ondersteuning van het verenigingsleven. Het moet gaan om expertise die de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport overstijgt.

Vereniging ter bevordering van de culturele en sportieve participatie van gedetineerden: (De Rode Antraciet): subsidiëren van één vereniging die in gevangenissen sport- en cultuuractiviteiten organiseert en een gevarieerd cursusaanbod ontwikkelt.

Projecten ter bevordering van de participatie van kansengroepen: subsidiëren van projecten die kansengroepen via een vernieuwend concept toeleiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten of die uitgaan van kansengroepen (personen met een handicap, gedetineerden, personen in armoede, personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond of gezinnen met kinderen).

Praktijkgerichte, laagdrempelige educatie: Deelname aan korte praktijkgerichte opleidingen is voor sommigen niet alleen op zich een leerrijke ervaring, maar vaak ook een eerste aanzet naar de deelname aan andere culturele en sportieve activiteiten. Daarom ondersteunt de Vlaamse Regering dergelijke laagdrempelige initiatieven door een aanbod van vormingsinitiatieven bekend te maken en aan te bieden aan lokale initiatiefnemers.

Hobbyverenigingen: het participatiedecreet biedt ook ondersteuning aan landelijke hobbyverenigingen. De waarden, vooral m.b.t. de opbouw van sociaal kapitaal van zowel de individuele deelnemers als de gemeenschappen waarin deze verenigingen actief zijn, kunnen moeilijk overschat worden. Het zijn bij uitstek plaatsen waar diverse vormen van vrijwilligerswerk heel concreet gestalte krijgen. Daarnaast illustreren hobbyverenigingen heel concreet hoe geactiveerde burgers, vaak door gebruik van erg creatieve en enthousiasme methodes, hun eigen vrij gekozen vrijetijdsprojecten invullen.

Culturele manifestaties (tussenkomen in het bijzonder cultuuraanbod): Een tussenkomst bij het organiseren van een culturele activiteit betekent voor plaatselijke verenigingen en initiatieven een belangrijke ruggensteun bij het organiseren van culturele initiatieven. Het participatiedecreet voorziet in een decretale basis voor het systeem van culturele manifestaties en breidt dit uit tot de jeugdwerk- en sportsector.

Projecten gemeenschapscentra: Bepaalde gemeenschapscentra kunnen subsidies aanvragen met het oog op de ondersteuning van specifieke programmering voor kansengroepen of toeleidingsinitiatieven. De kansengroepen in dit kader zijn personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond, personen met een handicap, personen in armoede, ouderen en kinderen.

Lokale netwerken armoede: De aanpak van armoede voltrekt zich het best ook op het meest lokale niveau. Daarom wil de Vlaamse overheid de gemeenten aanmoedigen om de lokale dynamiek m.b.t. deze doelgroep te versterken via de creatie van lokale netwerken die werken aan het slechten van participatiedrempels voor personen in armoede op vlak van cultuur-, jeugdwerk- en sportparticipatie. In die netwerken moeten de gemeentelijke diensten voor vrije tijd (cultuur, jeugd, sport), het OCMW en relevante lokale organisaties die in hun werking personen in armoede als doelgroep hebben, vertegenwoordigd zijn.

Convenants bibliotheekwerking in gevangenissen: Specifiek voor de ondersteuning van de bibliotheekwerking in de gevangenissen kan de Vlaamse overheid een convenant afsluiten met de gemeenten voor de samenwerking tussen de gemeentelijke bibliotheek en de gevangenis.

HC0/1HD-H-2-F/WT – werking en toelagen - circuskunsten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	2.258	2.258	0	0
BO 2013	2.261	2.261	0	0

De kredieten van dit begrotingsartikel worden ingezet om uitvoering te geven aan het decreet m.b.t. de circuskunsten in Vlaanderen. Het krediet stijgt in beperkte mate ingevolge gedeeltelijke indexering.

In de loop van 2013 zal een ontwerp tot wijziging van het Circusdecreet (en de daaraan gekoppelde wijziging van het uitvoeringsbesluit) aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd. In afwachting daarvan wordt het decreet in 2013 in de huidige vorm uitgevoerd.

Het actueel circusbeleid wil bijdragen tot een positief circusklimaat in Vlaanderen en kansen bieden aan nieuwe en reeds ervaren circusartiesten om zich verder te professionaliseren en om te creëren. Het decreet van 21/11/2008 beoogt het bieden van optimale kansen aan het brede veld van de circuskunsten door het ondersteunen van de creatie, de spreiding, de professionalisering en de promotie ervan.

Via de subsidiëring van creatie van circuskunstproducties beoogt het decreet de ontwikkeling van kwaliteitsvolle producties zowel van nieuwe groepen als van de zgn. traditionele circussen. De investering in de spreiding gebeurt via de ondersteuning van festivals die zowel in Vlaanderen als internationaal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het versterken van een positief Vlaams circusklimaat. Vorming en opleiding van circusartiesten is ook een belangrijk onderdeel van het circusbeleid. Zo kunnen er in binnen- en buitenland bijscholingen en stages worden gevolgd.

Het decreet voorziet ook in de subsidiëring van een circuscentrum. Het Vlaams centrum voor Circuskunsten vervult een intermediaire rol tussen de overheid en het Vlaamse circusveld en ontwikkelt activiteiten in het kader van de ondersteuning en promotie van de circuskunsten. Dit gaat van begeleiding en ondersteuning van circuskunstenaars, hun organisaties, structuren, netwerken en evenementen tot het ontwikkelen en ter beschikking stellen van een kennisknooppunt en ankerpunt en een open documentatie- en informatiecentrum voor de circuskunsten; het ontsluiten van het circuskunstenerfgoed en het realiseren van een communicatieplan voor de uitstraling van de kwaliteitsverbetering van de circuskunsten in Vlaanderen.

Voor de invulling van deze opdrachten sloot de Vlaamse Regering met het Circuscentrum een beheersovereenkomst voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013.

Vanaf 2010 worden binnen het circusdecreet ook drie festivals (Dommelhof, MiramirO en Humorologie) gesubsidieerd die initieel op basis van het kunstendecreet een ontvankelijke aanvraag deden voor hun meerjarige werking.

HC0/1HD-H-2-H/WT – werking en toelagen - lokaal cultuurbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	101.050	100.826	0	0
BO 2013	101.390	101.140	0	0

De kredieten van dit begrotingsartikel worden grotendeels aangewend voor de uitvoering van het decreet op het lokaal cultuurbeleid. Het krediet stijgt in beperkte mate ingevolge gedeeltelijke indexering.

Een beperkt gedeelte (momenteel circa 1,3 miljoen euro) van de middelen wordt ook gebruikt voor de financiering van het leenrecht. Het koninklijk besluit van 25 april 2004 betreffende de vergoedingsrechten voor openbare uitlening van de auteurs, vertolkende of uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en producenten van eerste vastleggingen van films legt aan de openbare bibliotheken de verplichting op om een vergoeding te betalen aan de auteurs voor het uitlenen van hun werken, het zogenaamde leenrecht. Door de Vlaamse Regering werd beslist het leenrecht af te kopen en via een forfaitaire vergoeding aan de verplichting te voldoen.

In het kader van het decreet lokaal cultuurbeleid wordt het overgrote deel van de middelen aangewend voor het subsidiëren van volgende publiekrechtelijke initiatieven:

- subsidies aan gemeentebesturen, intergemeentelijke projectverenigingen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de Nederlandstalige openbare bibliotheken;
- subsidies aan gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de Nederlandstalige cultuurcentra;
- subsidies aan intergemeentelijke projectverenigingen voor de afstemming van het culturaanbod en de cultuurcommunicatie;
- subsidies voor de cultuurbeleidscoördinatoren voor de opmaak en uitvoering van de gemeentelijke cultuurbeleidsplannen;
- subsidies voor de gedeeltelijke uitvoering van goedgekeurde gemeentelijke cultuurbeleidsplannen (1-euro subsidie);
- specifieke convenants met een aantal steden.

Voor het onderdeel gemeentelijk cultuurbeleid zijn er voor 2013 aanvragen van de gemeenten Destelbergen en Sint-Katelijne-Waver.

Voor de gemeente Koekelberg loopt er een procedure voor subsidiëring als zelfstandige gemeentelijke openbare bibliotheek.

Bij de cultuurcentra is er de aanvraag tot categorieverhoging van Tienen (van C naar B).

Daarnaast worden voor het lokaal cultuurbeleid ook nog een aantal privaatrechtelijke organisaties gesubsidieerd:

- Locus vzw;
- Bibnet vzw;
- Luisterpuntbibliotheek vzw;
- Zorgbib Rode Kruis Vlaanderen vzw;
- Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen vzw;
- Lectorvoorziening Drogenbos vzw en Bibliotheek Kraainem vzw;
- geregulariseerde ex-DAC projecten bij het productiecentrum Transkript vzw en bij het productiegedeelte van de Vlaamse Klank- en Braillebibliotheek vzw.

Op 6 juli 2012 bekrachtigde de Vlaamse Regering ook het nieuwe decreet betreffende het lokaal cultuurbeleid. Het decreet treedt in werking op 1 januari 2014. Een aantal bepalingen treden reeds in werking vanaf 1 januari 2013; het betreft hier o.m. de voorwaarden voor subsidiëring van organisaties met een specifieke opdracht en de organisatie van het overleg en de advisering van het gemeentelijk cultuurbeleid.

HC0/1HD-H-2-I/WT – werking en toelagen - uitvoering decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector - luik sociaal-cultureel werk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	14.275	14.275	0	0
BO 2013	14.317	14.317	0	0

Via dit begrotingsartikel worden de geregulariseerde ex-DAC projecten binnen het sociaal-cultureel werk gesubsidieerd.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan:

- het regeerakkoord van de Vlaamse Regering van 13 juli 1999;
- de beslissing van de Vlaamse Regering van 26 november 1999 (VR/99/26.11.doc0978 quater) dat de regularisatie van de tewerkstellingsprogramma's gefaseerd zal verlopen;
- het Vlaams intersectoraal akkoord social-profit van 29 maart 2000;
- de beslissing van de Vlaamse Regering van 30 juni 2000 (VR/2000/3006/DOC0619) m.b.t. de implementatie inzake de regularisering;
- de beslissing van de Vlaamse Regering op 10 juli 2001 waardoor de timing van de regularisatie licht werd aangepast (VR/PV/2001/29 - punten 2 t.e.m. 4).

Het was de bedoeling van de Vlaamse Regering om met deze regularisatie de oorspronkelijke tewerkstellingsmaatregel om te zetten in een structurele ondersteuning van de organisaties. In het social-profitakkoord werd overeengekomen dat de tewerkstelling die met deze middelen wordt gerealiseerd globaal gelijk blijft.

In 2012 is gestart met een grote normalisering waarbij de landelijke projecten worden geïntegreerd in de reguliere tewerkstelling van binnen het decreet van 4 april 2003 gesubsidieerde sociaal-culturele organisaties. Ook in 2013 worden opnieuw bijkomende VTE's genormaliseerd.

In 2012 en 2013 zal op die manier reeds het equivalent van 65,75 VTE aan de gesubsidieerde organisaties zijn toegewezen.

De stijging van het budget t.o.v. 2012 is het resultaat van indexering.

Programma HG

HC0/1HG-I-2-A/WT – werking en toelagen - werkings- en investeringsmiddelen jeugdbeleid
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1.121	1.664	0	0
BO 2013	1.121	1.509	0	0

Begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-A/WT wordt gebruikt voor:

- algemene werkingskosten jeugdbeleid;
- aankoop kampeermateriaal;
- werkingskosten internationale en interregionale jeugdsamenwerking.

Algemene werkingskosten jeugdbeleid.

Hieronder wordt verstaan:

- de eigen werking van de afdeling Jeugd van het agentschap Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (aankoop van publicaties, organisatie van en deelname aan studiedagen, hoorzittingen, organisatie van vergaderingen, ...);
- het uitgeven van publicaties in verband met het jeugdbeleid (zoals informatiefolders, ...);
- werkingskosten van de adviescommissies, zoals deze opgericht in het kader van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid;
- begeleidingsactiviteiten t.a.v. (gesubsidieerde) verenigingen en lokale besturen;
- kosten voor studies en enquêtes;
- ...

Aankoop kampeermateriaal voor de uitleendienst van het kampeermaterieel (ULDK) te

De doelstelling van deze uitleendienst is het mogelijk te maken 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 en betekenen vaak een hoogtepunt in de werking van een groep en een unieke ervaring voor kinderen en jongeren.

Werkingskosten internationale en interregionale jeugdsamenwerking. Met deze middelen internationaal jeugd beleid 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 jeugd beleid (concreet: zendingen en ontvangsten van experts, het opzetten van internationale seminaries, enz.);
2. De voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de werkprogramma's in het kader van de bilaterale samenwerking met de prioritaire landen;
3. Het uitvoeren van opdrachten in het kader van multilaterale samenwerking (Benelux, EU, RvE, VN) zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse betrouwbaarheidsverklaring in het kader van het Europese programma Jeugd in Actie, de halfwegevaluatie; de rapportering en monitoring in verband met het Europees beleid in de context van het nieuwe EU-samenwerkingskader en de Agenda 2020;
4. Het ontwikkelen van (nieuwe accenten in) jeugd beleid in een internationale context (Interregionale samenwerking, Benelux, EU, Raad van Europa en Verenigde Naties): studies, uitwisseling van experts/peer-learning, opzetten van seminars, publicaties, voorstellingen, enzoverder;
5. De verplichte jaarlijkse bijdrage aan het Europees Jeugdfonds;
6. De deelname aan internationale fora rond het beleid ten aanzien van Rechten van het Kind;
7. De deelname aan internationale seminaries/congressen en vertegenwoordigingsopdrachten waarvoor een duidelijke link is met het jeugd- en kinderrechtenbeleid.

HC0/1HG-I-2-B/WT – werking en toelagen - allerhande subsidies jeugd

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	666	486	0	0
BO 2013	817	787	0	0

Begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-B/WT wordt gebruikt voor diverse facultatief toe te kennen subsidies, zoals:

- Europees muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt
- Europees Jeugdorkest
- Platform Allochtone Jeugdwerkingen
- Internationale jeugdsamenwerking met Zuid-Afrika
- Bel'J (samenwerkingsproject tussen de Belgische gemeenschappen)
- Proeftuinen jeugdwerk voor arme kinderen
- een cultuureducatief netwerk

Tevens wordt hiermee gefinancierd:

- Wetenschappelijk onderzoekspunt jeugd (Jeugdonderzoekspatform, JOP)
- Nationale commissie voor de rechten van het kind;

Europees muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt.

Jonge musici beluisteren en aanmoedigen was en is het eerste doel van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd, dat reeds meer dan 50 jaar bestaat.

Al een halve eeuw brengt het Europees Muziekfestival kinderen en jongeren uit 20 verschillende landen in Europa (en daarbuiten) jaarlijks samen in Neerpelt. Ook dit jaar beleefden duizenden jongeren dit festival door het bijwonen van festivaloptredens, concerten, happenings en andere evenementen. Door de uitzonderlijk hoogstaande opvoeringen leren ze de muziek waarderen en liefhebben.

Het festival slaagt erin over alle culturele verschillen heen via die ene taal van de muziek, een boodschap van verdraagzaamheid en begrip over te brengen.

Europees Jeugdorkest.

Het Europees Jeugdorkest heeft als doel jonge getalenteerde muzikanten van het hoogste niveau (uit alle lidstaten van de Europese Unie) bijeen te brengen om een orkest te vormen dat elk jaar in belangrijke steden van de Europese Unie succesvolle muziekuitvoeringen geeft, waardoor uiting wordt gegeven aan de samenwerking en creativiteit van de Europese jeugd. De beloftevolle muzikanten krijgen de kans om met de beste dirigenten te werken. Deze dragen in hoge mate bij tot het verhogen van hun muzikale competenties. Zij worden hierbij gestimuleerd om het niveau van internationaal orkestmuzikant te behalen. Jonge talenten die voorheen een kans kregen te proeven van internationale orkestervaring behoren momenteel tot de meest vooraanstaande orkesten (Concertgebouworkest, Royal Philharmonic Orchestra, La Scala, London Symphony Orchestra,...)

Platform Allochtone Jeugdwerkingen.

De vzw Platform Allochtone Jeugdwerkingen (PAJ) werd de afgelopen drie jaar gesubsidieerd in het kader van de proeftuinen participatiebeleid Jeugd (HG 113). Na afloop van de proeftuin kon de vereniging geen nieuwe aanvraag meer indienen binnen deze reglementering. Waar het oorspronkelijk de bedoeling was om de vereniging de kans te bieden om na drie jaar een erkenningsaanvraag te laten indienen als landelijk georganiseerd jeugdwerk is het duidelijk dat dit voor de vereniging te vroeg kwam. Het momenteel voorliggende decreet houdende het vernieuwd jeugd en kinderrechtenbeleid dat in 2013 zal ingaan zal voor verenigingen als PAJ een antwoord kunnen bieden. Indien de vereniging geen aansluiting kan vinden bij een van de bestaande regelgevingen, dan missen de geboden middelen uit de afgelopen jaren hun doel. Zonder continuïteit is de vereniging niet in staat om haar taken als ondersteunende vereniging voor allochtone zelforganisaties verder uit te voeren. Om die reden is er voor gekozen om de vereniging in de komende jaren nominatief te subsidiëren en dit in afwachting van het nieuwe decreet.

Bel'J

Bel'J geeft Vlaamse jongeren tussen 14 en 25 jaar de mogelijkheid om jongeren uit de andere Gemeenschappen te ontmoeten. Het programma heeft betrekking op activiteiten in de vrije tijd en biedt twee mogelijkheden:

- 1° jongeren engageren zich alleen of maximum met drie personen gedurende twee weken tot drie maanden als vrijwilliger(s) of actieve deelnemer in een organisatie uit de andere Gemeenschap, met het doel de werking van de organisatie te leren kennen of er een creatief project te lanceren;
- 2° groepen van 8 tot 60 jongeren uit de drie Gemeenschappen leven samen en ondernemen dingen gedurende 4 tot 15 dagen.

Samenwerking Zuid-Afrika

Tijdens de bilaterale vergadering (Vlaanderen – Zuid-Afrika) van eind november 2011 werd een driejarige samenwerking goedgekeurd met de focus op het stimuleren van vrijwilligerswerk voor/door jongeren in de NGO-sector in Zuid-Afrika. Deze samenwerking heeft vijf bouwstenen: capaciteitsontwikkeling, het uitwerken van een model voor fondsenwerving, kennisontwikkeling, systeemontwikkeling en marketing, en “advocacy”.

Proeftuinen jeugdwerk voor kinderen in armoede

De financiering van deze proeftuinen loopt af op 31 maart 2013. Het is de bedoeling dat deze projecten nadien in het lokale jeugdbeleid worden opgenomen en gefinancierd worden. Het nieuwe decreet lokaal jeugdbeleid, dat dit financieel mogelijk maakt, gaat in op 1 januari 2014. In afwachting van het nieuwe decreet willen we de projecten nog gedurende maximaal negen maanden facultatief subsidiëren. De middelen hiervoor worden gecompenseerd ten nadele van artikel HC0/1HG-I-2-E/WT – werking en toelagen - participatiebeleid jeugd.

Cultuureducatieve netwerken

Met de financiering van expertisenetwerken cultuureducatie (ENCE) wordt uitvoering gegeven aan een actie geformuleerd in de nota 'Groeien in cultuur'. De Vlaamse overheid

streeft hiermee naar een lerend, wederkerig, evenwichtig gespreid net van regionale expertisenetwerken. Er worden zeven regionale netwerken gesubsidieerd voor een eerste werkingsjaar te ondersteunen voor een totaal bedrag van 250.000 euro, te delen over de begrotingen Jeugd, Onderwijs en Cultuur. “Jeugd” neemt hiervan 1/5 voor zijn rekening.

Nationale commissie voor de rechten van het kind.

Deze commissie wordt als volgt gefinancierd:

- 50% ten laste van de Federale Staat;
- 25% ten laste van de Vlaamse Gemeenschap;
- 12.3% ten laste van de Franse Gemeenschap;
- 6.7% ten laste van het Waals Gewest;
- 1% ten laste van de Duitstalige Gemeenschap;
- 2% ten laste van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
- 2% ten laste van de Franse Gemeenschapscommissie;
- 1% ten laste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Wetenschappelijk onderzoekssteunpunt jeugd.

Vanaf 2012 wordt er geparticipeerd in een nieuw wetenschappelijk onderzoekssteunpunt jeugd, het Jeugdonderzoeksplatform (JOP). Het globale bedrag voor het JOP bedraagt 400.000 euro. Hiervan wordt 1/3 gefinancierd vanuit de begroting Jeugd. De rest van de middelen is afkomstig vanuit het beleidsdomein Wetenschap en Innovatie.

HC0/1HG-X-2-B/WT – werking en toelagen - allerhande subsidies jeugd

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Pro memorie

HC0/1HG-I-2-C/WT – werking en toelagen - Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	31.857	31.844	0	0
BO 2013	31.984	31.971	0	0

Het begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-C/WT wordt gebruikt voor de subsidiëring van organisaties op basis van het decreet 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Hiermee worden werkingssubsidies toegekend aan volgende sectoren:

- Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen
- Cultuureducatieve verenigingen
- Verenigingen informatie en participatie

Tevens wordt voorzien in het subsidiëren van een aantal bijzondere organisaties en in de toekenning van projectsubsidies.

Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen.

De maatschappelijke waarde van het verenigingsleven in het algemeen en het verenigingsleven voor de jeugd in het bijzonder hoeft wellicht niet toegelicht te worden. Het landelijk georganiseerd jeugdwerk wordt reeds tientallen jaren door de overheid gesubsidieerd. Het vond zijn eerste decretale onderbouw in het decreet van 22 januari 1975 houdende erkenning en subsidiëring van het landelijk georganiseerd jeugdwerk. Na een

aantal decretale overgangsjaren, werd de decretale regelgeving uiteindelijk fundamenteel herzien. In uitvoering van het nieuwe decreet op het landelijk georganiseerd jeugdwerk van 2002 werd in 2003 voor het eerst een subsidiebedrag toegekend op basis van een door de verenigingen ingediende beleidsnota.

Cultuureducatieve jeugdverenigingen.

Om de culturele competentie van de jeugd te verhogen, om de creativiteit van de jeugd te stimuleren en om de participatie van de jeugd aan het cultuuraanbod te verhogen, kent de Vlaamse Regering werkingssubsidies toe aan cultuureducatieve verenigingen. Een cultuureducatieve vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk die in hoofdzaak activiteiten opzet waarbij de jeugd individueel of in groep leert omgaan met artistieke expressiemogelijkheden of met vormen van erfgoed.

Verenigingen informatie en participatie.

Deze subsidies worden toegekend om de participatie van de jeugd aan het beleid van overheden, publieke en private organisaties en instellingen te bevorderen, om de beeldvorming over de jeugd te stimuleren en om tegemoet te komen aan de informatiebehoeften van of over de jeugd. De verenigingen dienen:

- 1° de participatiegraad van de jeugd aan het beleid te verhogen;
- 2° de communicatie over en door de jeugd te stimuleren;
- 3° een informatieaanbod voor de jeugd aan te bieden;
- 4° specifieke informatie- of sensibiliseringsinitiatieven op te zetten met het oog op de promotie van de rechten van het kind;
- 5° te rapporteren over de rechten van het kind.

Vzw Ambrassade.

De vzw Ambrassade heeft volgende taken:

- 1° de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over de jeugdsector;
- 2° de ondersteuning van de jeugdraad;
- 3° het informeren van kinderen en jongeren.

De vereniging is een fusie van de vzw Steunpunt Jeugd, vzw Vlaams Informatiepunt Jeugd en vzw Vlaamse Jeugdraad.

Vzw Kenniscentrum Kinderrechten.

De vzw Kenniscentrum Kinderrechten heeft tot taak het verhogen van de kennis over de rechten van het kind op nationaal en internationaal niveau. Het benadert de rechten van het kind op interdisciplinaire wijze en op basis van wetenschappelijk onderzoek. Het dient de resultaten van dat wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken voor het brede publiek. Daartoe zal het Kenniscentrum Kinderrechten:

- 1° actief contacten onderhouden met nationale en internationale onderzoeksgemeenschappen inzake de rechten van het kind;
- 2° actief een bijdrage leveren tot de ontsluiting van wetenschappelijk onderzoek over de rechten van het kind voor publieke en private actoren;
- 3° initiatieven nemen en advies verlenen met betrekking tot de implementatie van de wetenschappelijke inzichten over de rechten van het kind.

Vzw Vereniging Vlaamse Jeugddiensten.

De Vereniging Vlaamse Jeugddiensten vzw (VVJ) is een ledenorganisatie waarbij nagenoeg alle Vlaamse gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel zijn aangesloten via hun jeugddienst of jeugdamtenaar. Zij werkt als ondersteuningsorganisatie voor de gemeentelijke en provinciale jeugddiensten. De vereniging wordt gesubsidieerd voor de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over het gemeentelijke en provinciale jeugdbeleid.

Vzw Jint

De vzw Jint - Coördinatie - orgaan voor Internationaal Jongerenwerk, in 1989 opgericht bij beslissing van de Vlaamse regering, vervult de taak van Vlaams agentschap voor de uitvoering van het E.U.- jeugdprogramma en is daarnaast het coördinatie-, overleg- en samenwerkingsorgaan voor de internationale jongerenwerking van het Vlaamse jeugdwerk. Jint – coördinatieorgaan voor internationale jongerenwerking om:

- 1° de internationale uitwisseling en samenwerking van, voor en door de jeugd te bevorderen;
- 2° op basis van internationale uitwisseling en samenwerking de reflectie over de jeugd, het jeugdwerk en het jeugd- en kinderrechtenbeleid door alle betrokken actoren te bevorderen.

Vzw Kinderrechtencoalitie

De vzw Kinderrechtencoalitie wordt gesubsidieerd als koepelorganisatie van niet-gouvernementele organisaties voor de voorbereiding, redactie en verspreiding van een rapport over de wijze waarop in Vlaanderen invulling gegeven wordt aan de rechten van het kind.

Projectsubsidies

Het decreet van 20 januari 2012 voorziet ook in de toekenning van projectsubsidies:

1° vernieuwende projecten ter uitvoering van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, de beleidsnota Jeugd en de beleidsbrieven Jeugd als die projecten betrekking hebben op het jeugdbeleid

2° projecten van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie of cultuureducatieve verenigingen die op basis van genoemd decreet een werkingssubsidie ontvangen indien deze projecten inspelen op ontwikkelingen of opportuniteiten die niet konden worden voorzien bij het opstellen van de beleidsnota en die voor de vereniging een bijzonder karakter hebben.

3° experimentele projecten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die zowel binnen de jeugdsector als meer algemeen bij de jeugd leven. Ze werken methodisch of inhoudelijk vernieuwend en hebben door hun omvang, opzet en inhoud tot doel relevantie te verwerven voor de Vlaamse Gemeenschap.

4° 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.

HC0/1HG-I-2-D/WT – werking en toelagen - jeugdverblijven

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	5.609	5.609	0	0
BO 2013	5.631	5.631	0	0

Het begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-D/WT wordt gebruikt voor:

- Subsidies voor hostels en jeugdverblijfcentra;
- Subsidies vzw Vlaamse jeugdherbergen;
- Subsidies vzw Centrum voor Jeugdtoerisme en
- Subsidies vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme.

Subsidies voor hostels en jeugdverblijfcentra. Het krediet dient om de hostels en jeugdverblijfcentra erkend op basis van het decreet van 3 maart 2004 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, te subsidiëren. Opzet van dit decreet is om jongeren zowel individueel als in groep in goede omstandigheden tijdens hun vrije tijd meerdaagse verblijven te laten realiseren in een daarvoor geschikte infrastructuur, die voldoet aan de minimale vereisten inzake veiligheid en hygiëne.

Subsidies vzw Vlaamse jeugdherbergen. Tot 2003 werd de vzw Vlaamse Jeugdherbergen (toen nog vzw Vlaamse Jeugdherbergencentrale) gesubsidieerd als landelijk georganiseerd jeugdwerk. Ten gevolge van de inwerkingtreding van het decreet van 3 maart 2004 houdende

subsiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, wordt deze v.w.z. beschouwd als een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse jeugdherbergen. De taken van deze ondersteuningsstructuren worden omschreven in artikel 7, §1 van het bovenvermelde decreet: ‘Met het oog op de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over de sector, erkent en subsidieert de Vlaamse regering een vereniging als ondersteuningsstructuur voor (...) jeugdherbergen’. Paragraaf 2 van hetzelfde artikel omschrijft de verschillende voorwaarden waaraan de vereniging moet voldoen om gesubsidieerd te kennen worden.

Subsidies vzw Centrum voor Jeugdtoerisme. Tot 2003 werd de vzw Centrum voor Jeugdtoerisme gesubsidieerd als landelijk georganiseerd jeugdwerk. Ten gevolge van de inwerkingtreding van het decreet van 3 maart 2004 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, wordt deze vereniging beschouwd als een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse jeugdverblijfcentra. De taken van deze ondersteuningsstructuren worden omschreven in artikel 7, §1 van het bovenvermelde decreet: ‘Met het oog op de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over de sector, erkent en subsidieert de Vlaamse regering een vereniging als ondersteuningsstructuur voor (...) jeugdverblijfcentra’. Paragraaf 2 van hetzelfde artikel omschrijft de verschillende voorwaarden waaraan de vereniging moet voldoen om gesubsidieerd te kennen worden.

Subsidies vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. De vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme is erkend en wordt gesubsidieerd op basis van het decreet van 3 maart 2004 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. Sinds de decreetwijziging van 2008 staat deze vzw in voor het beheer van de infrastructuur Vormingscentrum “Destelheide” te Beersel (Dworp) en het Jeugdcentrum “De Hoge Rielen” te Kasterlee (Lichtaart).

a) Jeugdcentrum De Hoge Rielen.

In het Jeugdcentrum De Hoge Rielen kunnen jongeren terecht voor kampeer- en bivakactiviteiten; er kunnen eveneens vormingsinitiatieven worden georganiseerd. Het centrum is ook uitstekend geschikt voor bosklassen, geïntegreerde werkweken, bezinnings- en vormingsgroepen en seminaries. Het biedt eveneens educatieve begeleiding aan voor jeugd- en schoolgroepen uit de basisschool. Het jeugdcentrum, gelegen in een domein van 230 ha, biedt een ruime accommodatie : 15 paviljoenen van verschillende grootte met de mogelijkheid om maaltijden in het restaurant te gebruiken of om zelf te koken. In een speciaal ontworpen gebouw met vergaderruimten, vinden cursussen en seminaries plaats. Naast deze gebouwen zijn er nog 11 kampeergronden, zowel voor kleine als voor heel grote groepen. Er zijn eveneens sportvelden in openlucht en een sporthal.

b) Vormingscentrum Destelheide.

Destelheide is een vormingscentrum voor de jeugd dat prioritair ter beschikking staat voor kadervormingsinitiatieven van erkende Vlaamse jeugdverenigingen en voor overleg over algemene problemen i.v.m. de jeugd en het jeugdwerk. Het centrum biedt een 20-tal werklokalen, een zelfbedieningsrestaurant voor maximum 200 personen, een gezellig ingerichte bar en 40 vijfpersoonsslaapkamers met douches en wastafels. Sinds 1995 biedt het centrum ook een comfortabel ingericht klein verblijf (max. 18 personen) vooral bestemd voor de ontvangst van internationale delegaties of voor studiebijeenkomsten van leidingsploegen in het jeugdwerk. Sinds enkele jaren is er ook een grote polyvalente zaal “De Put” (met verschuifbare tribune) beschikbaar. Op het domein van ongeveer 8 ha bevinden zich eveneens een openluchttheater en een sportplein voor minivoetbal, tennis, volley en basketbal.

HC0/1HG-I-2-E/WT – werking en toelagen - participatiebeleid jeugd

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	725	710	0	0
BO 2013	583	598	0	0

Het begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-E/WT wordt gebruikt voor volgende subsidieregelingen:

- subsidiëring proeftuinen participatiebeleid jeugd,
- subsidiëring grootschalige jeugd-evenementen

Deze werden voorzien in het decreet van 18 januari 2008 houdende de bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport.

Subsidiëring grootschalige jeugd-evenementen

Het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport bevat een hoofdstuk VIII inzake de subsidiëring van evenementen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk of sport. Afdeling 1 van dit hoofdstuk betreft de grootschalige cultuur- jeugd of sportevenementen. Daarbij bleek er behoefte aan een specifiek onderdeel gericht naar de jeugdsector. De projecten worden getoetst aan negen criteria namelijk:

- 1° de vernieuwende, wervende kwaliteiten van het programma;
- 2° het bereik van grote, brede, nieuwe en diverse publieken;
- 3° de breedte, kracht en variatie van het organiserende of dragende samenwerkingsverband;
- 4° de financiële en organisatorische haalbaarheid en draagbaarheid, met bijzondere aandacht voor cofinancieringen;
- 5° de kracht en omvang van het communicatie- en promotieplan en de aandacht voor de herkenning van de Vlaamse ondersteuning en de beeldvorming van de Vlaamse overheid;
- 6° de aandacht voor kansengroepen en interculturaliteit;
- 7° de duurzame effecten op het vlak van infrastructuur en openbaar domein;
- 8° de duurzame effecten op het vlak van ontsluiting van en toeleiding naar voorzieningen;
- 9° de mate waarin het evenement de samenwerking tussen cultuur, jeugdwerk en sport bevordert.

Proeftuinen participatiebeleid jeugd

De overheid subsidieert projecten die een aanvraag deden in het kader van de projectoproepen voor proeftuinen. Voor de periode 2008-2012 werden volgende thema's voor deze proeftuinen geselecteerd: proeftuinen brede school en proeftuinen die kansengroepen stimuleren tot en begeleiden bij het ontwikkelen van jeugdverenigingen. De in 2012 gesubsidieerde bredeschoolprojecten lopen nog tot het eind van het schooljaar. De financiering van de proeftuinen die kansengroepen stimuleren tot en begeleiden bij het ontwikkelen van jeugdverenigingen eindigt in het voorjaar van 2013. Het is de bedoeling dat vanaf 2014 de gemeentebesturen de subsidiëring van deze projecten, indien positief geëvalueerd, verder zullen. Dit kan mede dank zij de verhoogde subsidies voor de financiering van het jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, zoals voorzien in het kade van het decreet van 9 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugd-beleid en de bepaling van het provinciaal jeugd-beleid Om de periode tot het eind van het jaar te overbruggen wordt nog voorzien in de mogelijkheid de financiering van deze proeftuinen te continueren tot het eind van 2013 (cf. artikel HC0/1HG-I-2-B/WT – werking en toelagen - allerhande subsidies jeugd). Als gevolg hiervan worden de middelen op het hier besproken artikel verminderd.

HC0/1HG-I-2-F/WT – werking en toelagen - lokaal en provinciaal jeugdbeleid

(in duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	21.594	21.614	0	0
BO 2013	21.610	21.630	0	0

Het begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-F/WT voorziet in de subsidiëring van de gemeente- en provinciebesturen voor het voeren van een jeugdbeleid.

Uitvoeren provinciaal jeugdwerkbeleidsplan.

Het krediet heeft tot doel het decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid uit te voeren. De voorziene middelen maken het mogelijk dat provinciebesturen o.a. de ondersteuning op zich nemen van de regionale jeugdwerkinitiatieven die zich in hoge mate richten tot kinderen en jongeren met een handicap. Alle provincies krijgen een structurele opdracht t.a.v. gehandicapte kinderen en jongeren: de verantwoordelijkheid voor de kwantitatieve verbreding en inhoudelijke verdieping van deze deelsector kwam hierdoor bij de provinciebesturen te liggen.

Uitvoeren lokaal jeugdbeleidsplan.

De middelen moeten het mogelijk maken dat gemeentebesturen enerzijds voorzien in de basisondersteuning van de lokale jeugdwerkinitiatieven, maar anderzijds ook de mogelijkheid krijgen om in te spelen op de driejaarlijkse prioriteiten voorgesteld door de Vlaamse Regering. Voor de beleidsperiode 2011-2013 worden twee prioriteiten vooropgesteld: brandveiligheid binnen het hoofdstuk jeugdwerkbeleid; jeugdcultuur binnen het hoofdstuk jeugdbeleid. De gemeenten die wensen beroep te doen op de extra subsidies, hebben de doelstellingen voor deze prioriteiten als een integraal onderdeel van hun jeugdbeleidsplan 2011-2013 geformuleerd. Zij hebben hiermee ingetekend op de extra subsidies voor 2011, 2012 en 2013. Dankzij de financiële impuls van de Vlaamse Gemeenschap maakte nagenoeg elke Vlaamse gemeente een jeugdbeleidsplan, met daarin specifieke aandacht voor de Vlaamse beleidsprioriteiten.

HC0/1HG-I-2-G/WT – werking en toelagen - tewerkstelling in de culturele sector

(in duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	8.308	8.308	0	0
BO 2013	8.343	8.343	0	0

Met het begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-G/WT wordt uitvoering gegeven aan het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector.

Dit decreet bepaalt dat een organisatie die een geregulariseerde DAC'er in dienst heeft, een subsidie ontvangt voor de loonkosten van dat personeelslid. Die subsidie bedraagt maximaal de volledig verplichte loonkosten overeenkomstig het - op het moment van de regularisatie bepaalde - barema. Dit recht op subsidies blijft behouden zolang een geregulariseerde DAC'er in dienst is en aan alle voorwaarden voldaan is. Het krediet wordt gebruikt voor de financiering van deze personeelsleden in de sectoren landelijk georganiseerd jeugdwerk en "lokaal jeugdbeleid". Tevens worden de middelen gebruikt voor de financiering van vervangers van geregulariseerde DACers in het "lokaal jeugdbeleid", ten minste zolang de incorporatie van deze middelen in de reguliere subsidieregeling nog niet werd doorgevoerd. Dit zal evenwel gebeuren per 1 januari 2014 (cf. decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid).

HC0/1HG-I-2-Y/IS – interne stromen - DAB uitleendienst kampeermateriaal voor de jeugd
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	605	605	0	0
BO 2013	616	616	0	0

Met het begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-Z/IS wordt de Dienst Afzonderlijk Beheer Uitleendienst kampeermateriaal voor de jeugd gefinancierd.

De Uitleendienst Kampeermateriaal genereert jaarlijks beperkte inkomsten. Deze inkomsten werden in het verleden steeds gebruikt voor de aankoop van vervangmateriaal (zeilen, spanten, haringen, garen, ...), het betalen van diverse kosten (ophalen huisvuil ...) en het aanwerven en betalen van vakantiejobs tijdens de overdrukke piekperioden in de zomer. De insourcing van de Uitleendienst wijzigt niets aan deze situatie en kosten, vandaar dat er in uitvoering van artikel 4 van het decreet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd een Dienst Afzonderlijk Beheer conform artikel 140 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit opgericht werd.

De ULDK doet jaarlijks zware inspanningen om haar dienstverlening (nog) te verbeteren zodat haar klanten zo snel en makkelijk mogelijk beschikken over het beste tentenmateriaal om op kamp te gaan.

2. DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De inkomsten blijven ongeveer status quo.

HCJ/2HG-I-A-D/OW – HCJ – HG002 - 1612

Sinds de tweede begrotingscontrole 2012 werden de inkomsten evenwel opgesplitst in twee afzonderlijke allocaties: de inkomsten uit de recuperatie van de schade en de inkomsten van de verhuur van het kampeermateriaal. De ULDK voorziet een vermindering van de inkomsten recuperatie schade omdat er sinds 2012 gebruik gemaakt wordt van versterkte ijzeren dakgootplaten. In het verleden was het dit onderdeel dat het meeste stukging en dus vergoed moest worden. Vandaar dat er onderzoek verricht werd naar een verstevigde versie. Deze is sinds 2012 in gebruik en verwacht wordt dat de schade aan de dakgootplaten drastisch zal verminderen. Dit maakt natuurlijk ook dat de inkomsten recuperatie schade van dit onderdeel kleiner zullen zijn.

HCJ/2HG-I-A-D/OW – HCJ – HG003 - 1612

De inkomsten verhuur liggen in het verlengde van 2012 aangezien de stock ten opzichte van 2012 niet spectaculair toegenomen is en de huurprijzen onveranderd zullen blijven.

HCJ/2HG-I-A-D/OW – HCJ – HG004 – 2830 & HCJ/2HG-I-A-D/OW – HCJ – HG006 – 1612

Deze twee allocaties staan pro memorie in de begroting: de ULDK beheert geen gronden en genereert dan ook geen inkomsten van gronden. In 2013 wordt er geen oud aluminium verkocht.

HCJ/2HG-I-A-Z/OI – HCJ – HG005 – 4610

Voor de dotatie van de ULDK wordt verwezen naar het artikel HC0/1HG-I-2-Y/IS.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

Aan uitgavenzijde zijn er twee wijzigingen ten opzichte van de voorgaande jaren:

HCJ/3HG-I-2-Z/LO.

De kosten voor de lonen dalen met 35.000. Dit is het gevolg van de pensionering per 1 januari 2013 van twee tentenherstellers. Slechts een van deze personen zal vervangen worden.

HCJ/3HG-I-2-D/WT

De uitgaven voor werking stijgen met 45.000. Deze verhoging is het gevolg van de zeer waarschijnlijke verhuis van de ULDK naar een nieuwe site. Het is algemeen geweten dat de ULDK slecht gehuisvest is in Machelen. In samenwerking met AFM wordt er uitgekeken naar een nieuw pand. Dit nieuwe pand zal uiteraard nog niet uitgerust zijn met de specifieke werkomstandigheden van de ULDK. Bovendien dient al het materiaal van de ULDK vervoerd te worden naar deze nieuwe locatie. Tenslotte zal ook de administratieve inrichting van dit nieuwe pand uitgevoerd moeten worden.

HCJ/3HG-I-2-Z/RE & HCJ/3HG-I-2-Z/OV

De reserves en het overgedragen saldo nemen niet toe in 2013.

B.2. IVA KUNSTEN EN ERFGOED

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

HD0/9HE-H-T-A/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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	75
BO 2013	0	75

Bij het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008 van 21/11/2008 werd de opdracht en financieringsmogelijkheden van het fonds vastgelegd.

Evolutie van het fonds

	VK	Ok
2008	337.149	337.149
2009	311.564	355.293
2010	269.864	269.864
2011	369.650	369.650
raming 2012	398.000	398.000

Er is geen fundamentele wijziging voorzien in de ontvangsten en bestedingen van het fonds

Belangrijke ontvangsten categorieën:

- verblijfsbijdragen door kunstenaars in het Masereelcentrum;
- inkomsten uit publicaties en/of tentoonstellingen mee georganiseerd door het agentschap;
- terugstortingen “minitoelagen”.

Belangrijke uitgaven categorieën:

- Minitoelagen;
- Tentoonstellingen en publicaties.

Verwachte evolutie 2013:

De ontvangsten : 75.000 euro

De uitgaven :80.000 euro

Voor 2013 is er een kleine stijging van de uitgaven door een stijging van de te verwachten tentoonstellingen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Programma HA

HD0/1HA-H-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	7.352	7.352	0	0
BO 2013	7.243	7.243	0	0

De allocatie stijgt met 21.000 euro index en wordt met 130.000 euro verminderd in uitvoering van de regeringsbeslissing om 60 miljoen euro te besparen op personeelsgerelateerde kredieten.

HD0/1HA-H-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	381	381	0	0
BO 2013	393	393	0	0

Dit begrotingsartikel heeft betrekking op de niet loonkosten van het agentschap Kunsten en Erfgoed. Twee grote onderverdelingen:

- Algemene werkingsuitgaven; voorbeelden van uitgaven zijn vorming, woon-werkverkeer, projecten rond organisatieontwikkeling, ...;
- Aankoop van investeringsgoederen; de aankoop van investeringsgoederen voor de centrale diensten en de buitendiensten (kunstendepot Collectie Vlaamse Gemeenschap te Schaarbeek, Landcommanderij Alden Biesen, het Kasteel van Gaasbeek).

Programma HE

HD0/1HE-H-2-A/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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1.351	1.351	0	0
BO 2013	1.351	1.351	0	0

Op dit programma worden volgende uitgaven aangerekend:

De *werkingskosten van de adviesraden en diverse commissies* in het kader van het Kunstendecreet, het Cultureel-erfgoeddecreet en het Topstukkendecreet.

Om het agentschap Kunsten en Erfgoed toe te laten een gedegen beleidsuitvoerend werk te verrichten moeten werkingsmiddelen worden voorzien. Hiervoor moet het agentschap kunnen beschikken over de nodige *wetenschappelijke naslagwerken, boeken, tijdschriften, abonnementen*, klein materiaal, en moet het diverse kleinere kosten kunnen betalen.

Om het agentschap en haar afdelingen in staat te stellen permanent krijtlijnen uit te tekenen en de organisatieontwikkeling in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap te vertalen en te implementeren, is het noodzakelijk dat hiertoe elke afdeling en het agentschap als een geheel hiervoor de nodige kredieten heeft. Het is eveneens noodzakelijk hiervoor beroep te doen op *externe deskundigheid* teneinde efficiënt en resultaatgericht te kunnen werken.

Eveneens binnen dit budget op te vangen zijn bijzondere opdrachten die kunnen gegeven worden naar aanleiding van optimalisatie van de eigen inhoudelijke werking.

Zo is er een evaluatie voorzien van de eerste werkingsjaren van de vernieuwde decreten, en is een opdracht naar eerste effectmeting hier aan de orde. Tegelijk voorziet de beheersovereenkomst dat er *klantentevredenheidsonderzoeken* dienen te gebeuren.

Een goede werking van het agentschap vereist ook de mogelijkheid om kleine, al dan niet *researchmatige opdrachten* te geven. Zo bijvoorbeeld landschapsbeschrijvingen van een sector als insteek bij de advisering, evaluatie van de kwaliteit van de advisering, seminaries, evaluatie van microbeleidslijnen (bijvoorbeeld evaluatie internationale werkplaatsenregeling kunstenaars, van de galerieregeling etc.).

Het agentschap Kunsten en Erfgoed staat in voor de bekendmaking van subsidies verleend aan de culturele sector en voor de herinnering aan de uiterste indieningsdata van de aanvragen voor deze subsidies, voor de bekendmaking van wedstrijden, e.d.

Het agentschap staat constant voor nieuwe uitdagingen en blijvende en zichtbare aanwezigheid in het veld is noodzakelijk opdat het agentschap voeling blijft behouden met alle actoren. Daartoe voert het agentschap een eigen *communicatie en informatiebeleid* en worden diverse kanalen / middelen ingeschakeld: bekendmakingcampagne in de media, een informatiebrochure, de organisatie van sectorale informatiedagen, een website, een elektronische nieuwsbrief, de publicatie van handleidingen, vertalingen van internationale richtlijnen.

Bevordering van erfgoed en kunsten en de collectiewerking van de Vlaamse Gemeenschap:
459.000 euro

- Collectie Vlaamse Gemeenschap. De collectie van de Vlaamse Gemeenschap bestaat uit een 19.500 kunstwerken. De afdeling Erfgoed staat in voor het beheer (bruiklenen, bewaargevingen, conservatie, restauratie, depot en transport) van deze collectie. De collectiewerking brengt jaarlijkse significante kosten met zich mee; dit enerzijds op het vlak van behoud (inventarisatie, restauratie, stockage) anderzijds ook op het vlak van ontsluiting (transport voor bewaargevingen en bruiklenen, aanmaken beeldmateriaal, publicatie van periodieke aanwinstencatalogi).

De laatste jaren zijn een aantal topstukken toegevoegd aan de collectie van de Vlaamse Gemeenschap waarvan de kost voor de zorg en ontsluiting van een hogere orde is. Deze aankopen fungeren dan ook als kostendrijver op dit budget.

- Uitvoering van het Topstukkendecreet. In functie van de opstelling van de Topstukkenlijst (lijst van het cultureel erfgoed dat omwille van zijn uitzonderlijk belang

voor de Vlaamse Gemeenschap bewaard dient te blijven) worden verkennende onderzoeken uitgevoerd. Het gaat om opdrachten per deelsector die resulteren in een voorstel van Lijst tot bescherming. Dit voorstel fungeert als vertrekpunt voor de werkzaamheden van de Topstukkenraad.

Ook andere kosten m.b.t. de problematiek van de bescherming van het roerend cultureel erfgoed worden hier aangerekend, bijvoorbeeld onderzoek naar de bewaaromstandigheden van topstukken of restitutie van cultuurgoederen.

- Bevordering van erfgoed en kunsten. De Vlaamse overheid neemt een coördinerende en ondersteunende rol op m.b.t. tot het kunsten- en erfgoedbeleid. Dit via opdrachten (bvb: opdracht voor het afstemmen van de verschillende kunsten- en erfgoedevenementen), onderzoeken, lezingen (bvb lezingenreeks ‘met nieuwsgierige blik’) en publicaties.

Ondersteuning (135.000 euro) van de werking van het *Frans Masereel Centrum (FMC)* voor de realisatie van de volgende doelen:

- Het aanbieden van een werkplaats met de nodige expertise en logistieke ondersteuning voor grafische kunstenaars uit Vlaanderen en het buitenland;
- Bijdragen tot de uitbreiding van de kennis en het ontwikkelen van de nodige vaardigheden i.v.m. de actuele grafische technieken via het organiseren van diverse projecten en workshops;
- Bijdragen tot een ruimere publieke bekendheid en verspreiding van dit medium door het organiseren van tentoonstellingen.

Huur Museum Van Dyck: 39.000 euro

In 1973 aanvaardde de toenmalige Minister van Nationale Opvoeding en Cultuur een schenking kunstwerken van Albert Van Dyck. In de schenkingsakte werd bepaald dat de schenking als een afzonderlijke collectie permanent moet tentoongesteld worden in de Antwerpse Kempen, en dat er woonruimte voorzien moest worden voor mevrouw Hendrickx, de ‘muze’ van de kunstenaar.

Het protocol met de gemeente Schilde, gesloten in 1997 voor een periode van 30 jaar, bepaalt een vergoeding van 29.747,22 euro (+ index) per jaar voor de huur van de museumruimte. Bij dit bedrag worden de *huurkosten* van de woonst van mevrouw Hendrickx toegevoegd (zolang zij leeft). De gemeente Schilde heeft een museumruimte ingericht.

Aankoop van *investeringsgoederen* voor de inhoudelijke werking van het agentschap en haar buitendiensten.

HD0/1HE-H-2-B/WT – werking en toelagen - ontwikkelingsgerichte en internationale projecten die de structurele werking van erfgoedorganisaties overstijgt

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1.208	1.208	0	0
BO 2013	1.208	1.208	0	0

Op dit programma worden de projectsubsidies aangerekend voor de cultureel-erfgoedsector.

Projecten cultureel erfgoed en cofinanciering van Europese projecten: 1.208 keuro

Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet een afdeling ‘Ontwikkelingsgerichte projecten en internationale projecten’ met het oog op de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed. Daarbij ligt de nadruk op het belang van het project in de ontwikkeling van de erfgoedinstelling of van het landelijke erfgoedveld in het algemeen. Door middel van projecten worden mogelijkheden en kansen gecreëerd. De voorbeeldwerking, de

samenwerking met andere actoren, een duidelijk omschreven doelgroep en het belang spelen mee in de beoordeling.

Sinds 2011 worden er ook projectsubsidies toegekend voor cofinanciering van Europese projecten. De Europese Unie voorziet in subsidies voor Europese digitaliseringsprojecten (o.a. Europeana). Als voorwaarde stelt de EU hierbij dat de organisaties van de deelnemende lidstaten een bepaald percentage aan cofinanciering realiseren (dit varieert van 20% tot 50%). Ten einde Vlaamse cultureel-erfgoedorganisaties te ondersteunen om in te stappen in dergelijke projecten worden projectsubsidies voorzien voor het realiseren van deze cofinanciering.

Uitvoering van artikel 62 bis van de Financieringswet voor erfgoed

In uitvoering van artikel 62bis van de Financieringswet gaat een deel van de winst van de Nationale Loterij naar Cultuur. Het deel hiervan dat wordt toegewezen aan de cultureel-erfgoedsector wordt ingezet voor relevante cultureel-erfgoedprojecten.

HD0/1HE-H-2-C/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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	28.474	28.474	0	0
BO 2013	28.753	28.752	0	0

Op dit programma worden de structurele subsidies aangerekend voor de cultureel-erfgoedsector.

Met het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008 werden er met de gemeenten en provincies afspraken gemaakt over het complementair cultureel-erfgoedbeleid. In uitvoering van deze afspraken gaat de Vlaamse overheid enkel organisaties subsidiëren die op Vlaamse of internationaal niveau relevant zijn. Concreet betekent dit dat de Vlaamse overheid de organisaties subsidieert die bij het Vlaamse niveau zijn ingedeeld (voor de collectiebeherende organisaties) of organisaties subsidieert die een coördinerende rol opnemen voor heel Vlaanderen (voor de niet-collectiebeherende organisaties). Daarnaast worden de gemeenten en provincies via convenants ook door de Vlaamse overheid gesubsidieerd voor de uitvoering van hun lokaal of regionaal cultureel-erfgoedbeleid.

Volgende subsidies worden toegekend.

- ***Musea:*** 7.584 keuro
Voor de beleidsperiode 2009 – 2013 zijn er 19 musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau. Zij ontvangen voor deze periode van de Vlaamse overheid een werkingssubsidie van minstens 200.000 euro per jaar.
- ***Culturele archiefinstellingen:*** 6.405 keuro
Dit betreft de werkingssubsidies die toegekend werden aan 6 culturele archiefinstellingen en de Archiefbank Vlaanderen voor de beleidsperiode 2013 – 2017 (VR 2012 2809 DOC.1015).
- ***Landelijke organisaties voor volkscultuur en expertisecentra:*** 2.975 keuro
Landelijke organisaties voor volkscultuur ondersteunen de erfgoedgemeenschap op basis van bepaalde volksculturele thema's (bv b heemkunde, familiekunde, volkskunde...). Landelijke expertisecentra hebben een gelijkaardige opdracht; hier wordt de erfgoedgemeenschap ondersteund op basis van een specifieke soort erfgoed (bv b

muzikaal erfgoed, kerkelijk erfgoed) of op basis van een inhoudelijke expertise (bvb digitalisering). Al deze organisaties hebben de opdracht om voor hun specifieke erfgoedgemeenschap op Vlaams niveau een dienstverlening te ontwikkelen en aldus deze erfgoedgemeenschap te ondersteunen in de zorg voor en ontsluiting van erfgoed.

Op 28 oktober 2011 besliste de Vlaamse Regering over de subsidies voor 10 landelijke organisaties volkscultuur en expertisecentra voor de beleidsperiode 2012 – 2016 (VR 2011 2810 DOC.1113). Daarnaast besliste de Vlaamse Regering op 14 september om vzw Resonant te subsidiëren als landelijk expertisecentrum voor muzikaal erfgoed voor de periode 2013 – 2016 (VR 2012 1409 DOC.0961).

- ***Samenwerkingsverbanden voor de internationale profilering van kunstcollecties:*** 467 keuro
Omdat vele beheerders van kunstcollecties in Vlaanderen niet groot genoeg zijn om een volwaardige partner te zijn in internationale netwerken subsidieert de Vlaamse overheid samenwerkingsverbanden met het oog op de internationale profilering van kunstcollecties. Op deze manier wordt Vlaanderen internationaal op de kaart gezet als een regio met rijke collecties en belangrijke erfgoedcollecties. De collecties worden hierdoor sterker internationaal gepositioneerd en krijgen een duidelijker profiel. Voor de periode 2009 – 2013 worden er 3 samenwerkingsverbanden gesubsidieerd.
- ***Erkende musea ingedeeld bij het lokale niveau en lokale publicaties en volkscultuur en geschiedenis:*** 46 keuro
Op basis van een overgangsbepaling in Cultureel-erfgoeddecreet van 2008 ontvangen een aantal lokale musea en periodieke publicaties voor de periode 2009-2014 nog dezelfde subsidie als voordat dit decreet van kracht werd. Deze subsidies worden toegevoegd aan het lokale cultureel-erfgoedbeleid indien er een cultureel-erfgoedconvenants gesloten wordt voor het grondgebied waarop het museum of de publicatie is gelegen. Deze regeling dooft uit vanaf 2015.
- ***Vzw Faro,*** steunpunt voor cultureel erfgoed: 1.840 keuro (VAK) en 1.839 keuro (VEK)
Een steunpunt is een dienstverlenende organisatie die een intermediaire rol vervult tussen het cultureel-erfgoedveld en de overheid, en die als doel heeft cultureel-erfgoedorganisaties, lokale en provinciale besturen en beheerders van cultureel erfgoed te ondersteunen en de ontwikkeling van het cultureel-erfgoedveld te stimuleren. FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed is de fusie-vzw van de twee cultureel-erfgoedsteunpunten die tot eind 2007 actief waren in de cultureel-erfgoedsector: Culturele Biografie Vlaanderen (CBV) en het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (VCV).
Vanaf 2012 werd de subsidie voor de Erfgoeddag toegevoegd aan de werkingssubsidie van het steunpunt.
- ***Vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek:*** 310 keuro
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een samenwerkingsverband tussen de voornaamste instellingen die topcollecties op het vlak van documentair erfgoed in beheer hebben. Het samenwerkingsverband moet zorgen voor de ontwikkeling en uitwisseling van expertise rond de conservatie, restauratie en ontsluiting van de historisch waardevolle collecties. Op het vlak van collectiebeleid moet het samenwerkingsverband ook zorgen voor een consequent collectiebeleid in Vlaanderen.
- ***Kazerne Dossin – memoriaal, museum en documentatiecentrum over holocaust en mensenrechten:*** 466 keuro.
De Vlaamse Regering besliste in 2005 tot de oprichting van het Kazerne Dossin – Memoriaal, museum en documentatiecentrum over Holocaust en mensenrechten. Bedoeling is dat deze instelling uitgroeit tot een ankerpunt betreffende educatie, informatie en reflectie over Jodenvervolging en mensenrechten.

Dit museum is gehuisvest op de terreinen van de vroegere kazerne Dossin te Mechelen. De verbouwingen aan het museum werden in de loop van 2008 opgestart onder begeleiding van de Vlaamse Bouwmeester. Het Joods Museum voor Deportatie en Verzet (JMVD), dat sinds 1995 in een voorbouw van de kazerne gevestigd is, werd geïntegreerd in dit concept.

- ***Vzw Bedevaart naar de Graven aan de IJzer voor de cultureel-erfgoedwerking van het IJzertorenmemoriaal:*** 388 keuro
De IJzertoren is een belangrijke site als symbolisch monument van Vlaanderen. Het huisvest een permanente tentoonstelling die een verhaal vertelt van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid gericht op een breed publiek.
Tot en met 2011 werd de culturele werking rond het IJzertorenmemoriaal via verschillende kanalen gesubsidieerd: vzw Bedevaart naar de Graven aan de IJzer voor de cultureel-erfgoedwerking, vzw Ten Vrede als festival op het Kunstendecreet en vzw voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid op projectmatige basis.
Het decreet van 15 juli 2011 houdende de erkenning van en de subsidieregeling voor het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede zorgt nu voor een eenduidig kader rond deze verschillende deelwerkingen. Als gevolg hiervan worden de verschillende subsidies vanaf 2012 samengevoegd en de opvolging ervan verankerd in een overeenkomst met de Vlaamse overheid.
Het Vlaams Gewest voorziet, conform dit decreet, nog een subsidie voor de instandhouding van de IJzertoren als beschermd monument.
- ***Vzw Studiecentrum Vlaamse Muziek:*** 90 keuro
Het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (SVM) is een studie- en documentatiecentrum dat tot doel heeft het Vlaamse muziekpatrimonium van de 19e en begin 20e eeuw te vrijwaren en bekend te maken. Sinds 2009 wordt de organisatie ad nominatim gesubsidieerd.
- ***Cultureel-erfgoedconvenants met provincies:*** 1.495 keuro
De Vlaamse overheid heeft met de 5 provincies een cultureel-erfgoedconvenant gesloten voor de beleidsperiode 2009 – 2014.
De cultureel-erfgoedconvenants vormen een belangrijk instrument binnen het complementaire cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid. De provincies worden gezien als partners: op basis van gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen en resultaten en met oog voor maatwerk dat is afgestemd op de provinciale situatie.
Dit instrument speelt een versterkende rol in de uitbouw van een impulsbeleid ten aanzien van de provincies, gericht op een kwalitatieve verbetering van de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed.
In het Cultureel-erfgoeddecreet is ingeschreven dat de werkingssubsidie gekoppeld aan het cultureel-erfgoedconvenant ingezet kan worden voor twee sporen:
 - de ondersteuning van erkende musea ingedeeld bij het regionale niveau;
 - de uitbouw van een regionaal depotbeleid, in overleg met de lokale besturen en de cultureel-erfgoedorganisaties.
 In het Cultureel-erfgoeddecreet is verder voorzien dat de tewerkstelling die vrijkomt in het kader van de DAC normalisering wordt toegevoegd aan deze convenants. Vanaf 2011 werd in uitvoering hiervan een tewerkstelling van 2VTE toegevoegd aan iedere convenant.
- ***Cultureel-erfgoedconvenants met gemeenten en de VGC:*** 6.687 keuro
De cultureel-erfgoedconvenants vormen een belangrijk instrument binnen het complementaire cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. De gemeenten worden gezien als partners: op basis van gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen en resultaten en met oog voor maatwerk dat is afgestemd op de lokale situatie.

Dit instrument speelt een versterkende rol in de uitbouw van een impulsbeleid ten aanzien van de gemeenten, gericht op een kwalitatieve verbetering van de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed op het lokale niveau.

Op termijn wordt er gestreefd naar een ‘erfgoed-dekkend’ netwerk. In 2012 waren er 22 convenants afgesloten en werden er 119 gemeenten bereikt (inclusief de 19 Brusselse gemeenten).

De cultureel-erfgoedconvenants met de gemeenten worden gesloten voor (of tot het einde van) de beleidsperiode 2009 – 2014. Daarnaast is er een cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschapscommissie dat gesloten werd voor de periode 2012 – 2016.

De Vlaamse Regering besliste op 28 september 2012 om een nieuwe Cultureel-erfgoedconvenant af te sluiten met de projectvereniging *Platform Omgeving Leie Schelde* (POLS) voor de periode 2013 – 2014 (VR 2809 DOC.1009).

Tot slot zal op dit begrotingsartikel ook de ondersteuning van vier cultureel-erfgoedpublicaties (0,1 miljoen euro) worden aangerekend.

HD0/1HE-H-2-D/WT – werking en toelagen - ondersteuning dac binnen het professioneel kunsten- en cultureel erfgoedlandschap

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	4.942	4.942	0	0
BO 2013	5.456	5.537	0	0

Op dit programma worden de aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de sectoren kunsten en cultureel erfgoed aangerekend

Begin de jaren '80 organiseerde de overheid tewerkstellingsprojecten met het oog op directe tewerkstelling van werklozen onder de noemer Derde Arbeidscircuit (DAC). In het kader van deze projecten nam de overheid rechtstreeks werklozen in dienst en stelde die ter beschikking van organisaties die hiertoe een aanvraag indienden.

In de periode 2002 – 2003 werden deze projecten in de culturele sector gereguleerd. Daarbij kwamen de werknemers rechtstreeks in dienst van de organisaties aan wie zij ter beschikking gesteld werden. Deze organisaties ontvangen ter compensatie een subsidie voor de loonkost van deze werknemers. De regeling werd decretaal verankerd in het decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector van 7 mei 2004. In dit decreet werd een verdere integratie van deze tewerkstellingssubsidies met de sectorale decreten in het vooruitzicht gesteld. Voor de cultureel-erfgoedsector gebeurde dit op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008. De regeling hiertoe werd vanaf 2011 volledig van kracht. Voor de kunstensector werd deze integratie nog niet gerealiseerd.

Gelet er op dit budget een tekort is om te voldoen aan de genomen engagementen voor 2013 wordt het krediet met 0,5 miljoen euro verhoogd.

HD0/1HE-H-2-E/WT – werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van een internationaal georiënteerd kunsten- en erfgoedlandschap via projectmatige steun

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	391	334	0	0
BO 2013	391	334	0	0

Het regeerakkoord vermeldt dat de Vlaamse Regering in haar internationaal cultuurbeleid aandacht zal besteden aan zichtbaarheid op internationaal veelbetekenende toonmomenten en manifestaties en aan een intensieve samenwerking met landen en regio's. In dat kader is het uitbouwen van een internationaal cultuurbeleid opgenomen als strategische doelstelling in de beleidsnota cultuur (SD6). Wat het kunstenluik betreft is daarin verwezen naar aandacht voor het creëren van kansen voor culturele actoren om zich te ontplooien en actief bij te dragen aan de zichtbaarheid en uitstraling van Vlaanderen, en dit via zowel punctuele als structurele middelen.

Presentatieplekkenbeleid (€ 181.000)

Presentatieplekken zijn grote evenementen en/of locaties die, in de verschillende kunst disciplines, het meest kwalitatieve en uitgebreide programma van het moment tonen. Aanwezig zijn op dergelijke internationale presentatieplekken maakt Vlaanderen aanwezig in de wereld als een creatieve, vernieuwende en inhoudelijk sterke regio. Hierop sterker en op een meer coherente wijze inspelen dan tot nu toe mogelijk was, zal een belangrijke bijdrage leveren aan de internationale profilering van Vlaanderen.

Artistieke aanwezigheid op grote evenementen (€ 210.000)

Grote evenementen zijn evenementen met een wereldwijde uitstraling waaraan een cultureel luik gekoppeld is. Dergelijke evenementen vinden doorgaans niet jaarlijks plaats, maar hebben wel vaak een meerjarige budgettaire cyclus.

Op dit ogenblik ondersteunt de Vlaamse overheid op ad hoc-basis de Vlaamse invulling van het Belgisch paviljoen op de Biënnale van Venetië. Deze ondersteuning vormt een voorbeeld bij uitstek van een initiatief dat past binnen een beleid rond artistieke aanwezigheid op grote evenementen.

Het VEK wordt berekend op basis van de nog te betalen saldi van voorgaande jaren, verhoogd met de voorschotten 2013.

HD0/1HE-H-2-F/WT – werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van een divers en vernieuwend professioneel kunstenlandschap via werkingsgerichte steun voor kunstorganisaties, kunstenaars en ondersteunende structuren

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	102.211	102.210	0	0
BO 2013	6.556	6.706	0	0

Via dit begrotingsartikel worden middelen aangerekend voor meerjarig ondersteunde initiatieven.

De middelen voor de uitvoering van het Kunstendecreet werden herschikt naar het nieuwe begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-K/WT en HD0/1HE-H-2-G/WT (zie aldaar).

- (1) Een aantal kunstorganisaties met een bijzondere opdracht voor het kunstenlandschap worden jaar na jaar via dit begrotingsartikel ondersteund (uitvoering OD11).

Theater Stap (Turnhout) (0,3 miljoen euro) realiseert theaterproducties met mentaal gehandicapte personen. Dit vergt een zeer specifieke werking binnen een professioneel uitgebouwd omkadering. Omdat de (gehandicapte) acteurs geen professioneel statuut hebben, is het voor Theater Stap onmogelijk om te voldoen aan de normen van het kunstendecreet van 2 april 2004.

Een subsidie voor het *Concertgebouw Brugge* (0,4 miljoen euro) wordt verder gezet. Hierrond is een beheersovereenkomst gesloten voor de periode 2011-2015.

Een aantal organisaties ontvangen een *subsidie voor het beheer van infrastructuur* (2,5 miljoen euro) Aan de basis van deze ondersteuning liggen:

- beheersovereenkomsten van onbepaalde duur met de betrokken organisaties voor het beheer van infrastructuur in eigendom van de Vlaamse Overheid (Kaaitheter, Beursschouwburg);
- de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Stad Brussel over het beheer van de infrastructuur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (te hernieuwen);
- het akkoord (2007, stilzwijgend verlengd in 2010) tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels hoofdstedelijk gewest over het beheer van het Flagey-gebouw.

Zowel voor de Opera voor Vlaanderen (0,4 miljoen euro) als de Vlaamse Operastichting, beiden in vereffening, wordt een *subsidie* voorzien *ter financiering van het sociaal passief*.

Bij beslissing van de Vlaamse Regering van 24 juli 1996 is de vzw Vlaamse Operastichting (VLOS) met ingang van 1 augustus 1996 ontbonden en in vereffening gesteld. Bij beslissing van de Vlaamse Regering is Opera Voor Vlaanderen ontbonden en in vereffening gesteld.

Voor OVV dient, in uitvoering van het Fonds Lasten uit het Verleden, 50% van de subsidie te worden voorzien op de begroting van de functioneel bevoegde minister en 50% te worden geïmputeerd op het Fonds zelf via een besluit van de Vlaamse Regering.

Dezelfde bedragen als in 2012 worden voorzien bij BO2013.

- (2) Een aantal vormen van ondersteuning komen rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede van individuele kunstenaars (uitvoering OD15).

Het kunstenloket (0,5 miljoen euro) heeft de 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. Om dit te kunnen realiseren is een zeer nauwe aansluiting bij het kunstenveld en een grondige kennis van (vooral federale) beleidsmateries noodzakelijk.

In de praktijk verzorgt het Kunstenloket een waaier aan activiteiten, zoals informatie-verstrekking, vorming, "eerstelijns hulp", coördinatie, aansturing van en/of begeleiding bij de uitvoering van bepaalde beleidsinitiatieven, sectoropvolging, gegevensverzameling en analyse en het verschaffen van beleidsadviezen.

Met het Kunstenloket is voor de periode 2011-2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Werkgevers en werknemers van het PC 304 zijn niet in de huidige VIA-akkoorden opgenomen. Op 15 oktober 2008 is door de sociale partners van Paritair Comité voor het Vermakelijkheidsbedrijf (PC 304) een *aanvullende collectieve arbeidsovereenkomst* (CAO) gesloten waardoor er een wijziging van het sectorplan voor een aanvullend pensioen is doorgevoerd. Deze CAO wijzigt de CAO van 15 juli 2005 houdende invoering van een sectorplan voor een aanvullend pensioen (registratienummer 80946/CO/304).

Het doel van de CAO is aan elke werknemer een "*aanvullend pensioen*" te verzekeren samengesteld uit een jaarlijkse bijdrage van minstens 1,5%, inclusief taksen, RSZ en inning- 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 (0,4 miljoen euro)

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 (art. 3 van de CAO van 3 december 2008).

De *vzw Kunst in Huis* (0,5 miljoen euro) heeft als opdracht via kunstuitleen de hedendaagse beeldende kunst, in het bijzonder het werk van jonge en veelbelovende kunstenaars, in contact te brengen 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-tentoonstellingsorganisaties) neemt een organisatie die kunstuitleen aanbiedt een unieke plaats in. Zij richt zich met een ruim aanbod van werk van veelal jonge en minder bekende kunstenaars tot een publiek dat ruimer is dan dat van de grote instellingen en musea. De organisatie is uniek en vormt een onmisbaar element binnen de beleidsmix van de overheid.

Voor de periode 2012-2016 is een nieuwe beheersovereenkomst gesloten.

(3) Letterenbeleid (uitvoering OD23)

Het *Vlaams Fonds voor de Letteren* neemt in het letterenbeleid een centrale plaats in, die bij de lopende uitwerking van een verdere integratie, wordt bevestigd en uitgebreid.

Hiertoe gebeurt een herschikking van middelen naar HD0/1HE-H-2-X/IS, daar het Vlaamse Fonds de ondersteuning van deze activiteiten zal coördineren:

- Passa Porta;
- Stichting Lezen (luik “ondersteunen van auteurslezingen”);
- Poëziecentrum.

Tegelijkertijd worden een aantal subsidies aan andere organisaties, begaan met het letterenbeleid, verder gezet.

De *Stichting Lezen Vlaanderen (SLV)* (0,9 miljoen euro) heeft als doel op een structurele, consistente en coherente wijze de leescultuur, het leesklimaat en de leesomgeving te stimuleren in Vlaanderen. De SLV ontplooit een werking en ontwikkelt initiatieven die op doelgerichte wijze het lezen bevorderen.

Met de SLV is een beheersovereenkomst gesloten voor de periode 2012-2015.

De *Stichting Ons Erfdeel* (0,7 miljoen euro) is opgericht in 1970 en wil de culturele samenwerking tussen alle Nederlandsprekenden bevorderen en de cultuur van Vlaanderen en Nederland in het buitenland bekend maken. De Stichting Ons Erfdeel realiseert deze doelstelling door het uitgeven van periodieke en niet-periodieke publicaties over de kunsten en maatschappelijk- culturele tendensen in Vlaanderen en Nederland. Tevens zorgt de vereniging op een actieve wijze voor de verspreiding van deze publicaties in binnen- en buitenland (onder meer door een aantal publicaties en het Engels en/of het Frans uit te brengen).

Met de Stichting Ons Erfdeel is een beheersovereenkomst gesloten voor de periode 2011-2015.

Het *Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek* (0,1 miljoen euro) 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".

De berekening van het VEK steunt op de nog te betalen saldi van de voorgaande jaren, verhoogd met de voorschotten op subsidies die te betalen zijn in 2013.

HD0/1HE-H-2-G/WT – werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van een divers en vernieuwend professioneel kunstenlandschap via projectmatige steun voor kunstenorganisaties en kunstenaars

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	5.183	5.183	0	0
BO 2013	9.700	9.700	0	0

Het Kunstendecreet voorziet steun via subsidies voor kunstenorganisaties en kunstenaars:

- projecten van kunstenorganisaties, kunsteducatieve organisaties, sociaal artistieke kunstenorganisaties, niet-periodieke publicaties;
- projecten van individuele kunstenaars;
- ontwikkelingsgerichte beurzen voor individuele kunstenaars;
- creatieopdrachten;
- internationale projecten;
- internationale netwerken;
- tussenkomsten in reis-, verblijf- en transportkosten;
- internationale voorbereidingen voor EU-projecten;
- vertalingen van niet-periodieke publicaties en artikels;
- opnameprojecten.

Ook buiten het Kunstendecreet is projectmatige ondersteuning mogelijk via middelen die voorzien worden in uitvoering van artikel 62bis van de financieringswet.

Bij haar beslissing van 29 juni 2012 over de meerjarige subsidies in uitvoering van het Kunstendecreet, nam de Vlaamse Regering het engagement om de projectmiddelen te verhogen tot 9,7 miljoen euro. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan OD12 (evenwichtiger verhouding tussen structurele en projectmatige subsidies).

De bovenstaande subsidies worden onder verschillende regimes toegekend:

- creatieopdracht: voorschot 80% - saldo 20%;
- beurs, project, opnameproject: voorschot 90% - saldo 10%;
- binnenlandse begunstigde internationaal initiatief: voorschot 90% - saldo 10%;
- buitenlandse begunstigde internationaal initiatief: voorschot 70% - saldo 30%;
- tussenkomst in reis-, verblijf- en transportkosten, vertaling artikel: voorschot 0% - saldo 100% (ongeveer 20% te betalen in het jaar van vastlegging).

HD0/1HE-H-2-H/WT – werking en toelagen - taalbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	3.513	3.513	0	0
BO 2013	3.513	3.513	0	0

De *Nederlandse Taalunie (NTU)* is een verdragsorganisatie van Nederland en België, opgericht op 9 september 1980. Het verdrag is gesloten voor onbepaalde tijd (artikel 21).

Door de federale staatshervormingen en bevoegdheidsbepalingen in België ressorteert de uitvoering van dit verdrag integraal onder de Vlaamse overheid.

De NTU heeft als taak en doelstelling "de integratie op het gebied van de Nederlandse taal en letteren in de ruime zin" (artikel 2). In de loop van de jaren werd het begrip "integratie" geïnterpreteerd als samenwerking en is beslist om gezamenlijkheid van uitvoering na te streven wanneer daardoor een meerwaarde kan worden gerealiseerd.

Teneinde de beleidsvoering van de NTU voldoende stabiliteit, standvastigheid en continuïteit te geven is, na een grondige doorlichting in de eerste helft van de jaren 1990 gestart met een systeem van vijfjarenbeleidsplannen en bijhorende begrotingen. Deze beleidsplannen beschrijven de doelstellingen voor een langere periode en geven aanleiding tot een actieplan per jaar met specifieke jaardoelstellingen. In november 2012 zal het Comité van Ministers de definitieve bijdrage voor 2013 (geraamd op 3,513 miljoen euro) van Vlaanderen aan de NTU vaststellen bij het goedkeuren van het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2013-2017.

Het volledige bedrag dient het jaar zelf te worden betaald.

HD0/1HE-H-2-I/WT – werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van instellingen van de Vlaamse Gemeenschap

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	23.099	23.099	0	0
BO 2013	21.539	21.539	0	0

Het Kunstendecreet voorziet in hoofdstuk 2, afdeling 3 in de ondersteuning van zes instellingen van de Vlaamse Gemeenschap. Vier instellingen (21.539.000 euro) ontvangen hun subsidie via dit begrotingsartikel. Het betreft het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, de Filharmonie, VRO-VRK en de Ancienne Belgique.

(Twee instellingen consolideren hun begroting met die van de Vlaamse Gemeenschap en staan apart vermeld. Het betreft de Singel en de Vlaamse Opera.)

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 kent deze instellingen voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015 een subsidie toe voor het geheel van hun werking. Er is met deze instellingen een beheersovereenkomst gesloten.

Dit geeft uitvoering aan OD11.

In uitvoering van OD22 van de beleidsnota cultuur, kregen de instellingen van de Vlaamse Regering tijdens deze subsidieperiode de opdracht om synergieën uit te werken.

Het KBVV en de Vlaamse Opera (HD0/1HE-H-2-W/IS) zullen een cluster vormen met onder meer gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur, inzet van het orkest voor opera- en balletvoorstellingen, enzovoort.

In uitvoering van OD22 en OD14 kregen de orkesten kregen opdracht om via een gezamenlijk managementcomité te komen tot een verbeterde onderlinge samenwerking en begeleiding van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen.

Bij BO2013 wordt het bedrag geïndexeerd.

Vanuit dit begrotingsartikel worden jaarlijks middelen overgeheveld naar HD0/1HE-H-2-V/IS om de personeelsleden van de NV VRT te betalen die te werk gesteld zijn bij de vzw VRO-VRK, in functie van de evolutie van de reële kosten die de VRT ten laste neemt.

Hoewel de reële kost pas duidelijk wordt in de loop van het jaar 2013, is gevraagd om reeds bij begrotingsopmaak een bedrag ingeschreven op HD0/1HE-H-2-V/IS. Het bedrag op dit begrotingsartikel vermindert daarom met 1.620.000 euro (VAK en VEK).

HD0/1HE-H-4-J/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)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	70	0
BO 2013	0	0	80	0

Bij het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008 van 21/11/2008 werd de opdracht en financieringsmogelijkheden van het fonds vastgelegd.

Evolutie van het fonds

	VK	Ok
2008	337.149	337.149
2009	311.564	355.293
2010	269.864	269.864
2011	369.650	369.650
raming 2012	398.000	398.000

Er is geen fundamentele wijziging voorzien in de ontvangsten/bestedingen van het fonds

Belangrijke ontvangsten categorieën

- Verblijfsbijdragen door kunstenaars in het Masereelcentrum;
- Inkomsten uit publicaties en/of tentoonstellingen mee georganiseerd door het agentschap;
- Terugstortingen “minitoelagen”.

Belangrijke uitgaven categorieën:

- Minitoelagen;
- Tentoonstellingen en publicaties.

Verwachte evolutie 2013

- 1 .De ontvangsten: 75.000 euro;
2. De uitgaven: 80.000 euro.

Voor 2013 is er een kleine stijging van de uitgaven door een stijging van de te verwachte tentoonstellingen.

HD0/1HE-H-2-K/WT – werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van een divers en vernieuwend professioneel kunstenlandschap via werkingsgerichte steun voor kunstorganisaties, kunstenaars en ondersteunende structuren in uitvoering van het kunstendecreet

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	94.529	94.529	0	0

Het *Kunstendecreet* van 2 april 2004 (zoals gewijzigd) heeft tot doel het ontstaan van een kwalitatief hoogstaand en divers kunstenlandschap te bevorderen.

Op 29 juni 2012 heeft de Vlaamse regering beslist tot het toekennen van een meerjarige subsidie (2013-2014 en 2013-2016) voor het geheel van de werking van de volgende organisaties voor een totaal bedrag van 94.529.000 euro:

- Architectuur en vormgeving: 2013-2014: 3 organisaties; 2013-2016: 5 organisaties;
- Audiovisuele kunst: 2013-2014: 11 organisaties; 2013-2016: 10 organisaties;
- Beeldende kunst: 2013-2014: 4 organisaties; 2013-2016: 17 organisaties;
- Dans: 2013-2014: 4 organisaties; 2013-2016: 9 organisaties;
- Kunsteducatie: 2013-2016: 11 organisaties;
- Multidisciplinair: 2013-2014: 7 organisaties; 2013-2016: 32 organisaties;
- Muziek: 2013-2014: 4 organisaties; 2013-2016: 62 organisaties;
- Muziektheater: 2013-2014: 2 organisaties; 2013-2016: 8 organisaties;
- Periodieke publicaties: 2013-2014: 2 publicaties; 2013-2016: 6 publicaties;
- Sociaal-artistiek werk: 2013-2014: 3 organisaties; 2013-2016: 9 organisaties;
- Theater: 2013-2014: 1 organisatie; 2013-2016: 42 organisaties; Steunpunten: 2013-2016: 4 organisaties.

Deze beslissingen in uitvoering van het Kunstendecreet vormen een uitvoering van OD11 (kunstenlandschap in kaart brengen) en OD12 (evenwichtiger verhouding tussen structurele en projectmatige subsidies).

HD0/1HE-H-2-P/IS – interne stromen - koninklijke academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde - Gent

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	383	419	0	0
BO 2013	387	387	0	0

De *KANTL* is opgericht in 1886 als “Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde” en had tot doel het culturele en literaire leven in Vlaanderen te stimuleren.

De huidige werking van de KANTL situeert zich op twee vlakken: het bevorderen van de Vlaamse cultuur en literatuur enerzijds, en onderzoek naar de Nederlandse taal, cultuur en literatuur anderzijds. Dit laatste gebied wordt gecoördineerd in het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB), het onderzoekscentrum van de KANTL.

De dotatie aan de KANTL geeft uitvoering aan OD21 (eigen instellingen ondersteunen) en OD23 (geïntegreerd letterenbeleid).

Bij de overschakeling van code WT naar code IS, en de opname van de KANTL in de consolidatiekring, werd er in 2012 eenmalig bijkomend VEK voorzien. Voor 2013 wordt het VEK opnieuw gelijk gezet met het VAK.

HD0/1HE-H-2-Q/IS – interne stromen - DAB Landcommanderij Alden Biesen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	210	210	0	0
BO 2013	211	211	0	0

De Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen werd gebouwd door de Duitse ridderorde. Nu is dit kasteelcomplex een cultuurcentrum van de Vlaamse Gemeenschap. Als zodanig bouwde Alden Biesen niet alleen een historische en een Europese werking uit, maar is de Landcommanderij tevens een congrescentrum en een cultuurhistorische trekpleister. Op die wijze wil ze bijdragen tot de uitwisseling van ideeën en tot de vorming van mensen met een zo ruim mogelijke horizon.

Er werd een nieuwe visienota gemaakt voor de beleidsperiode 2011-2015.

De kerntaken focussen op de verdere uitbouw van een expertisecentrum rond vertelkunst, de werking als expertisecentrum voor Europese netwerken en projecten, een geïntegreerde multidisciplinaire cultuurhistorische werking en de ontsluiting van de site.

HD0/1HE-H-2-S/IS – interne stromen - DAB Kasteel van Gaasbeek

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	610	610	0	0
BO 2013	610	610	0	0

Het Kasteel van Gaasbeek is zoals bekend een historisch gebouw met een rijke kunstverzameling. Het werd in 1921 door de laatste eigenares aan de Belgische staat geschonken, waarna het als museum voor het publiek werd opengesteld.

In 1980 werd het, samen met het parkdomein van 49 ha. overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap. Sindsdien vormt het een DAB binnen de administratie cultuur (vanaf 2006 - na BBB - binnen de IVA Kunsten en Erfgoed), met als opdracht om het aanwezige patrimonium te conserveren, te beheren, wetenschappelijk te bestuderen en toeristisch te ontsluiten.

In 2006 werd het Kasteel gelijkgesteld met een erkend museum (dit betekent dat het voldoet aan de criteria van de internationale ICOM definitie).

HD0/1HE-H-2-T/IS – interne stromen - VZW MUHKA

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	4.640	4.640	0	0
BO 2013	4.651	4.651	0	0

Het M HKA werd door de Vlaamse Gemeenschap opgericht in de vorm van een vzw. Doel van de vzw vormt de promotie van de hedendaagse beeldende kunsten door de organisatie van tentoonstellingen en de opbouw van een eigen vaste museale collectie. Het M HKA beschikt daartoe over door de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking gestelde/ met de steun van de Vlaamse Gemeenschap verworven gebouwen. Als instelling van de Vlaamse Gemeenschap wordt het M HKA een landelijke en internationale voorbeeldfunctie toebedeeld, dit zowel op het vlak van museale werking als op het vlak van hedendaagse beeldende kunst.

Met het M HKA werd een beheersovereenkomst gesloten voor de periode 2012 – 2016.

HD0/1HE-H-2-U/IS – interne stromen - VZW de Singel

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	6.870	6.870	0	0
BO 2013	6.877	6.877	0	0

Het Kunstendecreet voorziet in hoofdstuk 2, afdeling 3 in de ondersteuning van zes Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap. deSingel is één van hen.

De Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap zijn grootschalige initiatieven met nationale en internationale uitstraling. Deze instellingen hebben een belangrijke symboolwaarde in het gehele cultuurbeleid en hebben als dusdanig een belangrijke sensibiliserende functie ten aanzien van de bevolking.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 kent deze instellingen voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015 een subsidie toe voor het geheel van hun werking.

Er is met deSingel een beheersovereenkomst gesloten voor de duur van de subsidieperiode.

Dit geeft uitvoering aan OD11 en OD21.

deSingel omvat twee entiteiten:

- De entiteit deSingel Internationale Kunstcampus staat in voor een voor Vlaanderen uniek aanbod aan grootschalige internationale podiumkunsten en muziek.
- De entiteit Beheerscommissie Kunstcampus staat in voor onderhoud van het gebouwencomplex deSingel. De toelage Vlaamse gemeenschap omvat het huurderonderhoud voor de ruimten eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en voor de ruimten van het Koninklijk Conservatorium gebouwd voor 1988.

Van dotatie van de Vlaamse overheid is 70% bestemd voor entiteit deSingel en 30% voor Beheerscommissie Kunstcampus.

In uitvoering van OD22 en OD14, kregen de instellingen van de Vlaamse Regering tijdens deze subsidieperiode de opdracht om synergieën uit te werken.

De rol van deSingel bestaat erin deel te nemen aan het overleg tussen de grote presentatiepodia (Concertgebouw Brugge, Bijloke, Flagey en Bozar) en de grote productiehuisen (deFilharmonie, Brussels Philharmonic, Koninklijk Ballet van Vlaanderen) met als doel te komen tot een betere onderlinge afstemming van het aanbod en de programmering.

Het bedrag wordt gedeeltelijk geïndexeerd bij BO2013.

HD0/1HE-H-2-V/IS – interne stromen - Vlaamse Radio-en Televisieomroep

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	1.620	1.620	0	0

Het decreet van 19 december 1997 machtigt de Vlaamse regering om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel “Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor”. Het decreet voorziet in artikel 5 dat de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks een subsidie toekent aan die vereniging als financiële tegemoetkoming in de werkings- en personeelskosten.

Artikel 5bis van het decreet van 19 december 1997 verplicht de vzw Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor om alle contractuele VRT- personeelsleden over te nemen, met behoud van

hun essentiële arbeidsvoorwaarden, die uit hoofde van hun functie, als orkestmusicus, koorlid, administratieve medewerker... met de beide voormalige VRT-ensembles verbonden waren.

In functie de kosten die de VRT nog ten laste moet nemen, wordt een bedrag van € 1.620.000 voorzien aan VAK en VEK (afkomstig van HD0/1HE-H-2-I/WT). Pas op basis van de concrete berekening van de kostenevolutie (begin 2013), kan dit bedrag verhoogd of verlaagd worden naar het correcte budget.

HD0/1HE-H-2-W/IS – interne stromen - Vlaamse Opera

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	16.844	16.844	0	0
BO 2013	16.880	16.880	0	0

Het Kunstendecreet voorziet in hoofdstuk 2, afdeling 3 in de ondersteuning van zes instellingen van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Opera is één van hen.

De instellingen van de Vlaamse Gemeenschap zijn grootschalige initiatieven met nationale en internationale uitstraling. Deze instellingen hebben een belangrijke symboolwaarde in het gehele cultuurbeleid en hebben als dusdanig een belangrijke sensibiliserende functie ten aanzien van de bevolking.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 kent deze instellingen voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015 een subsidie toe voor het geheel van hun werking.

Er is met de Vlaamse Opera een beheersovereenkomst gesloten voor de duur van de subsidieperiode.

Dit geeft uitvoering aan OD11 en OD21.

De Vlaamse Opera is de enige grote opera-instelling in Vlaanderen met twee podia in de operagebouwen van Antwerpen en Gent.

De Vlaamse Opera wil zowel de grote werken uit de operageschiedenis, als nieuwe creaties op een actuele en kwaliteitsvolle manier naar onze huidige maatschappij toe interpreteren en ter discussie stellen. De voorstellingen moeten maatschappelijk relevant muziektheater te zijn, dat via emotie, intellect en visie een ruim publiek bestaande uit alle lagen van de bevolking kan bereiken en inspireren. Opera van vandaag voor mensen van vandaag.

De culturele verscheidenheid en de demografische structuur van Vlaanderen worden weerspiegeld in de inhoudelijke uitbouw van het programma.

De Vlaamse Opera werkt onder de noemer Opera.Explorer aan het voortdurend verder verlagen van de drempels voor zowel kinderen, jongeren als kwetsbare groepen, door hen elk vanuit hun eigen leefwereld aan te spreken.

In uitvoering van OD22 van de beleidsnota cultuur, kregen de Instellingen van de Vlaamse Regering tijdens deze subsidieperiode de opdracht om synergieën uit te werken.

De Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen (HD0/1HE-H-2-I/WT) zullen een cluster vormen met onder meer gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur, inzet van het orkest voor opera- en balletvoorstellingen, enzovoort.

Het bedrag wordt gedeeltelijk geïndexeerd bij BO2013.

HD0/1HE-H-2-X/IS – interne stromen - Vlaams Fonds voor de Letteren

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	3.760	3.760	0	0
BO 2013	4.615	4.615	0	0

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) is een Vlaamse Openbare Instelling (VOI), opgericht op 30 maart 1999 en actief sinds 1 januari 2000. Het VFL steunt de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord. Op die manier helpt het de sociaaleconomische positie van Vlaamse auteurs en vertalers te verbeteren.

Binnen het letterenbeleid, vormt het VFL de belangrijkste pijler voor het realiseren van aspecten van OD15 (via hun beurzenregelingen).

In uitvoering van OD23 uit de beleidsnota cultuur, wordt de coördinerende opdracht van het VFL voor het letterenbeleid, waartoe in de beheersovereenkomst 2011-2015 de nodige afspraken zijn gemaakt, ook budgettair verder geconsolideerd (870.000 euro extra middelen herschikt naar dit begrotingsartikel):

- de ondersteuning van de vzw Passa Porta (van HD0/1HE-H-2-F/WT);
- de ondersteuning van de vzw Poëziecentrum (van HD0/1HE-H-2-F/WT);
- de ondersteuning van auteurslezingen (van HD0/1HE-H-2-F/WT);
- de residentiewerking van de vzw Het Beschrijf (van HB0/1HC-H-2-E/WT);

Het bedrag 2012 wordt bij BO2013 geïndexeerd. Tegelijkertijd impliceert de afspraak rond de besparing op de personeelsgerelateerde middelen een minderinkomst van 28.000 euro voor het VFL.

HD0/1HE-H-5-Y/IS – interne stromen - Topstukkenfonds

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	502	502	0	551
BO 2013	561	561	0	561

De doelstelling van het Topstukkenfonds is driedelig:

- Verwerving van topstukken (in de Topstukkenlijst opgenomen cultuurgoederen) die met uitvoer bedreigd worden;
- Verwerving van cultuurgoederen van ‘topstukkenniveau’, welke dan na verwerving in de Topstukkenlijst worden opgenomen (het zogenaamde proactieve verwervingsbeleid voor Topstukken) en van ‘sleutelwerken’ voor museale collecties;
- Restauratiesubsidies voor Topstukken tot maximum 80 % van de restauratiekosten;

In de loop van de voorbije jaren konden dankzij het Topstukkenfonds enkele belangrijke erfgoedstukken verworven worden. Zo bijvoorbeeld ‘les enfants à la toilette’ (2009) en ‘les bains à Ostende’ (2011) van James Ensor, twee in de Topstukkenlijst opgenomen kunstwerken waarvoor de intentie bestond om ze buiten Vlaanderen te brengen met het oog op verkoop. Kostprijs van deze werken beliep respectievelijk 2,8 miljoen euro en 1,33 miljoen euro.

Voorbeelden van een proactieve verwerving van topstukken zijn het werk ‘Pierrot et Squelette en Jaune’ van James Ensor (1,5 miljoen euro) en het schilderij Oude man in de kroeg van Adriaan Brouwer (740.000 euro) welke respectievelijk in de VS en in Duitsland aangekocht werden. Ook de verwerving van het literaire deel van het archief van Elschot

(250.000 euro) en, eerder, de aankoop van het Antifonarium Tsgrooten (400.000 euro) hoort in dit rijtje thuis.

Daarnaast is er de beleidslijn van de restauratiesubsidies. De uitgaven voor restauratiesubsidies binnen het Topstukkenfonds bleven in de eerste jaren minimaal, zij het in licht stijgend lijn. De restauratie van de ‘Bijbel van Anjou’, vorig jaar nog onderwerp van een tentoonstelling in het museum M (Leuven) kan binnen deze beleidslijn vermeld worden. In 2012 wordt het volledige budget op het Topstukkenfonds besteed aan de restauratie van het Lam Gods-retabel (2012-2017). Zonder het Topstukkenfonds (dat ongeveer 40 % van de subsidiekosten voor haar rekening neemt) zou dit niet mogelijk zijn geweest.

Omdat de Vlaamse overheid geen zicht heeft op de topstukken die volgend jaar op de kunstmarkt komen (proactief aankoopbeleid), noch op de in de Topstukkenlijst opgenomen Topstukken waarvoor volgend jaar een uitvoervergunning zal aangevraagd worden, noch op de restauratiedossiers die door de eigenaars zullen worden ingediend, is het essentieel dat het Topstukkenfonds een voldoende soepel fonds blijft om op de ‘opduikende’ noden in te spelen. Dit impliceert dat de bestedingsplanning voor het komende begrotingsjaar steeds voorwaardelijk is.

2. DAB's

2.1. DAB LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN

Hieronder beschreven begrotingsartikelen kaderen in het realiseren van de operationele doelstelling OD21 uit de beleidsnota Cultuur: de eigen instellingen blijven ondersteunen.

2.1 ONTVANGSTENARTIKELEN

HDE/2HE-H-A-Z/OG: overgedragen saldo

Het overgedragen overschot van vorige boekjaren bedraagt 204 keuro

HDE/2HE-H-A-C/OW : werking en toelagen

De inkomsten uit werking en toelagen bedragen 1.087 keuro

Dit betreft enerzijds eigen inkomsten (1.069 keuro). Deze inkomsten bestaan buiten verhuur van zalen/kamers ook uit diverse inkomgelden (tentoonstellingen, tuinbezoeken, kasteelbezoeken...) verkoop van voeding en drank, verkoop brochures en boeken, gelden verkregen van de Europese Commissie wat o.a. betreft inkomsten uit activiteiten (meetings, seminaries...)

Daarnaast realiseert Alden Biesen huuropbrengsten van derden (18 keuro). Alden Biesen heeft ondermeer een overeenkomst voor het gasthuis die 13.000 euro op jaarbasis bedraagt (deze huurprijs wordt op 1 januari geïndexeerd). Huur voor de kerk bedraagt 2.475 euro per jaar en de huur van het Apostelhuis 1.800 euro per jaar.

HDE/2HE-H-A-Z/OI: interne stromen

Alden Biesen ontvangt een dotatie van de Vlaamse overheid van 211 keuro.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

HDE/3HE-H-2-Z/RE: reseves

Er worden geen toevoegingen aan de reserves voorzien.

HDE/3HE-H-2-Z/OV: over te dragen saldo

Het over te dragen saldo (204 keuro) wordt gelijk gehouden aan het overgedragen saldo uit het vorige jaar.

HDE/3HE-H-2-C/LO: lonen

Voor lonen is een bedrag voorzien van 200 keuro. Dit betreft de tijdelijke contracten voor de tijdelijke projecten zoals baliepersoneel, tentoonstellingen of Europese projecten. Er zijn momenteel 4 van dergelijke projecten in aanvraag. Wanneer hiervoor een goedkeuring komt is er ruimte om mensen aan te werven op deze projecten.

HDE/3HE-H-2-C/WT: werking en toelagen

De uitgaven voor werking en toelagen zijn voorzien op 1.098 keuro. Het gaat over volgende uitgaven:

Investerings

Dit dient hoofdzakelijk voor de uitrusting van zalen en aankopen materiaal voor de keuken en de vernieuwde zalen evenals de nieuwe loods. Er wordt ook een budget voorzien voor de aanleg van de signalisatie van het vernieuwde parkeerplein en aangepast buitenmeubilair.

Algemene werkingskosten

Energiekosten (water, electriciteit, verwarming), onderhoudscontracten, kopieerkosten, verzekeringen, frankeerkosten, promotiekosten, aankoop voeding en dranken....

Het grootste deel van de energiekosten bestaat uit de verwarmingskosten.

De I.C.T.-kosten zullen vanaf 2013 ook verhogen daar een deel hiervan door de DAB zelf dient gedragen te worden.

Programmering

Muziek, tentoonstellingen, podiumactiviteiten en Europaklassen. De uitgaven in de programmering blijven voornamelijk constant omwille van de blijvende ondersteuning van initiatieven zoals orgelactiviteiten, dag oude muziek (hiervoor zal éénmalig 20.000 euro voorzien worden ipv 12.500 euro wegens het wegvallen van een vroegere partner), opera, tentoonstelling, podiumactiviteiten. Hierbij komt ook nog de reeds bestaande programmering van Europaklassen (3 maal in 2013), tentoonstellingen (er staan voorlopig 2 tentoonstellingen gepland in 2013; zowel een historische als een hedendaagse; deze worden gebudgetteerd op 150.000 euro).

Tevens wordt er 40.000 euro voorzien voor een nieuw project (CREW).

Dit budget zal eveneens aangewend worden om te voldoen aan de aangegane verbintenissen met de Europese Commissie en met het departement Onderwijs (de kostprijs van een detachering geraamd op 60.000 euro per jaar) ten laste van Alden Biesen. Deze kost wordt gefinancierd met het Europees geld dat op de "eigen inkomsten" wordt geboekt

2.2. DAB KASTEELDOMEIN VAN GAASBEEK

Hieronder beschreven begrotingsartikelen kaderen in het realiseren van de operationele doelstelling OD21 uit de beleidsnota Cultuur: *de eigen instellingen blijven ondersteunen*.

2.1 ONTVANGSTENARTIKELEN

HDD/2HE-H-A-Z/OG: overgedragen saldo

Het overgedragen saldo bedraagt 207 keuro.

HDD/2HE-H-A-C/OW: werking en toelagen

Volgende inkomsten worden verwacht uit werking en toelagen, voor in totaal 277 keuro.

Diverse inkomsten

Er wordt van uitgegaan dat de ontvangsten aan diverse inkomsten zullen behouden blijven. Deze inkomsten worden geraamd op 50.000 euro.

Inkomgelden

Door de besparingen van de voorbije jaren en de nieuwe richtlijnen met betrekking tot de personeelskosten zal het Kasteel van Gaasbeek in 2013 minder kunnen investeren in tentoonstellingen en andere publieksgerichte initiatieven. Door onze communicatie op peil te houden voorzien wij niettemin dat de ontvangsten aan inkomgelden behouden blijven op 150.000 euro.

Verkoop publicaties

Naar aanleiding van de uitbreiding van de balie/museumshop worden nieuwe publicaties en merchandising aangeboden. Wij verwachten een verkoopcijfer dat geraamd wordt op 10.000 euro.

Sponsoring

Het kasteel van Gaasbeek kon de voorbije jaren voor haar tentoonstellingen en evenementen rekenen op de sponsoring van een aantal grote bedrijven. Door de crisis en de aanhoudende onzekerheid op de Europese markt blijft sponsoring echter een zeer volatiele en moeilijk voorspelbare factor.

Derhalve ramen wij dat de inkomsten uit sponsoring zullen dalen naar 20.000 euro.

Subsidies andere overheden

Voor 2013 zullen subsidieaanvragen bij de lagere overheden (gemeente, provincie) worden ingediend.

Hiervoor wordt een bedrag van 30.000 euro voorzien.

Schenkingen en legaten

Voor 2013 worden er schenkingen en legaten voorzien voor een bedrag van 1.000 euro.

Accijnzen en andere verbruiksbelastingen

Tot 2009 werden de inkomsten afkomstig van visverloven geboekt op diverse ontvangsten. Vanaf 2010 dient dit te gebeuren op een afzonderlijke ESR-code. Hiervoor wordt in 2013 een bedrag voorzien van 1.000 euro.

Opbrengsten uit vermogens – Concessies

Tot 2009 werden de inkomsten afkomstig van de concessieovereenkomst met de brouwerij Haacht geboekt op diverse ontvangsten. Sinds 2010 dient dit echter te gebeuren op een afzonderlijke ESR-code. Hiervoor wordt in 2013 een bedrag voorzien van 15.000 euro.

HDD/2HE-H-A-Z/OI: interne stromen

Volgende interne stromen zijn voorzien, voor een totaalbedrag van 620 keuro.

Dotatie

Met de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap, aangevuld met de eigen inkomsten bekostigt de DAB o.m. de kosten voor de algemene werking, energie, restauraties kunstwerken, aankoop investeringsgoederen,... Uitgaande van constant beleid, bedraagt het dotatiebedrag 610.000 euro

Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap

Verwacht wordt dat de Vlaamse Overheid een projectsubsidie zal toekennen voor de realisatie van een project in de Vlaamse Rand. Hiervoor wordt een bedrag voorzien van 10.000 euro

2.2 UITGAVENARTIKELEN

HDD/3HE-H-2-Z/RE: reserves.

Er worden geen toevoegingen aan de reserves voorzien.

HDD/3HE-H-2-Z/OV: over te dragen saldo

Het over te dragen saldo blijft behouden op 207 keuro.

HDD/3HE-H-2-C/LO: lonen

De DAB kasteel van Gaasbeek staat zelf in voor de werving en betaling van een aantal contractuele suppoosten en onderhoudspersoneel.

Voor 2013 zal tevens bijkomend tijdelijk personeel, ten laste van de DAB, worden aangeworven ter aanvulling van de bestaande personeelsbezetting (vervanging pensionering, langdurige ziekte, educatieve werking...).

Tevens wordt rekening gehouden met de betaling van anciënniteitverhogingen en indexering(en).

De personeelskosten worden geraamd op 311 keuro

HDD/3HE-H-2-C/WT: werking en toelagen

Volgende kosten worden voorzien voor werking en toelagen, in totaal voor 586 keuro.

Vaste werkingskosten

De vaste kosten (verwarming, telefoon, portkosten, elektriciteit, water, abonnementen, onderhoudscontracten, ...) worden geraamd op 135.000 euro.

Inhoudelijke werking

De kosten voor de inhoudelijke werking worden geraamd op 421.000 euro:

- 3.000 euro: Om de ontsluiting van de bibliotheek en het archief mogelijk te maken zal de aangepaste software (Adlib) geüpdatet worden.
- 5.000 euro: Voor het organiseren van initiatieven en het onderhouden van de website in het kader van het project “Historische Huizen Vlaanderen”.
- 9.000 euro: Sinds 2007 werden de balie en het voormalige bezoekerspaviljoen samengebracht in een publieksvriendelijke, polyvalente ontvangstruimte. In deze ruimte wordt ook een museumshop ondergebracht. In 2013 wordt een budget van

- 9.000 euro voorzien om het aanbod voor de museumshop (gadgets, boeken,...) te kunnen uitbreiden.
- 9.000 euro: Voor de professionalisering van de congresfunctie, de inrichting van de nieuwe polyvalente ontvangstruimte,... zal een budget worden voorzien voor de aankoop van een aantal kleinere “investeringsgoederen”. (alle investeringsgoederen met een stukprijs van minder dan 1.000 euro worden immers op werking aangerekend).
 - 10.000 euro: Om het nieuwe imago van het kasteel te behouden, wordt er bijzondere aandacht besteed aan de uitstraling van de suppoosten en onthaalpersoneel. Daarom wordt er een budget voorzien voor de vernieuwing van de uniformen van het reeds in dienst zijnde personeel als voor de aankoop van een nieuw uniform voor het onthaalpersoneel.
 - 25.000 euro: Restauraties. Een raming toont aan dat dit bedrag een minimum is om de meest dringende restauraties aan roerende objecten uit de museumcollectie te laten uitvoeren.
 - 25.000 euro: Vanaf 2006 werd in het kasteel van Gaasbeek een educatieve werking opgestart. Bedoeling is om deze werking systematisch verder uit te bouwen en te professionaliseren. Daarom wordt krediet voorzien voor de uitgifte van een educatieve folder, het uitwerken van een aantal workshops, aankoop materiaal, creatie van een familietour e.d.
 - 45.000 euro: Om het kasteel van Gaasbeek permanent in de kijker te houden is het nodig om jaarlijks een aantal evenementen (Erfgoeddag, concerten, lezingen, krokuskriebels, Nocturnes, Halloween...) te organiseren. Daarnaast worden hier ook middelen voorzien voor de intergemeentelijke samenwerking en voor initiatieven in het kader van de Erfgoedconvenant.
 - 70.000 euro: Communicatie en promotie. Opdat het kasteel van Gaasbeek zijn rol als toonaangevend museum ten volle zou kunnen vervullen is het nodig om naast een aantrekkelijke presentatie van de collectie en een klantvriendelijk onthaal ook voldoende aandacht te besteden aan professionele en op maat gerichte communicatie. Daarom wordt er krediet voorzien om een 4-tal keer per jaar een nieuwsbrief te kunnen uitgeven, en voor de verspreiding van folders en affiches m.b.t. evenementen, projecten, tentoonstellingen,... Om onze belangrijkste activiteiten op ruime schaal te kunnen promoten wordt er ook een budget voorzien voor advertenties,...
 - 20.000 euro: Terugbetaling prefinanciering Fonds voor de Kunsten.
 - 200.000 euro: Kosten voor de organisatie van de voorjaarstentoonstelling ‘Writers’ met werk van Sam Dillemans, voor het zomerproject ‘Crew’ en voor de najaarstentoonstelling ‘Slow Castle’, evenals voor de organisatie van een aantal publieksgerichte randactiviteiten.

Investeringsen

Om het publiek een klantvriendelijk en publieksgericht bezoek te kunnen aanbieden moet de presentatie van de collectie systematisch worden aangepast en de signalisatie en informatie worden uitgebreid. Daarom zal budget worden voorzien voor o.m. de aankoop van een aantal vitrinekasten, informatiepanelen,...Om deze aankopen te kunnen realiseren werd op investeringen een budget voorzien van 10.000 euro

Verwerving van waardevolle voorwerpen

Opdat het kasteel zich zou kunnen profileren is het noodzakelijk om een aantal collectiestukken aan te kopen. Het is de bedoeling hiervoor jaarlijks in de begroting een bedrag op te nemen. Voor 2010 voorzien wij hiervoor een budget van 20.000 euro

B.3. IVA KMSKA**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1 ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen ontvangstenartikelen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

HE0/1HA-H-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	3.343	3.343	0	0
BO 2013	3.303	3.303	0	0

Dit begrotingsartikel bevat het krediet voor de lonen van de personeelsleden van het IVA KMSKA. Uitgangspunt is het bestaande personeelsplan.

Ten opzichte van de tweede aanpassing van de begroting 2012 nam dit budget toe met 10 keuro als gevolg van de indexatie. In het kader van het opgelegde generieke besparingstraject 2012-2014 op de personeelskredieten, wordt in 2013 op deze middelen een besparing doorgevoerd van 50 keuro. Het nettoresultaat van beide bewegingen is een daling van het budget met 40 keuro.

De besparingen worden opgevangen door de uitstroom van personeel maar gedeeltelijk te vervangen.

HE0/1HA-H-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	44	44	0	0
BO 2013	46	46	0	0

Dit begrotingsartikel omvat allerhande werkingsmiddelen voor het IVA KMSKA. Concreet gaat het hier om:

- verplaatsingskosten voor personeelsleden, kosten voor arbeidsgeneeskunde, terugbetalingen aan personeelsleden voor gemaakte kosten, zendingen, vorming en opleiding van personeelsleden ...

Ten opzichte van de tweede begrotingscontrole 2012 stijgt het betaalkrediet met 2 keuro. Deze stijging is het resultaat van de verdeling van de kredieten van de dotatie voor Jobpunt Vlaanderen over alle entiteiten van de Vlaamse overheid. Jobpunt zal haar dienstverlening voortaan aanrekenen aan de diensten van de Vlaamse overheid die opdracht geven tot uitvoering van de decretaal bepaalde taken.

Een indexeringsindexering is niet voorzien ingevolge de beslissing tot het niet-indexeren van alle werkingskredieten.

HE0/1HE-H-2-R/IS – interne stromen - DAB Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	2.580	2.580	0	0
BO 2013	2.591	2.591	0	0

Volgende interne stromen zijn voorzien, voor een totaalbedrag van 2.591 keuro.

Dotatie

Met de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap, aangevuld met de eigen inkomsten bekostigt de DAB o.m. de kosten voor de algemene werking, energie, restauraties kunstwerken, aankoop investeringsgoederen,...

Ten opzichte van de tweede aanpassing van de begroting 2012 nam dit budget toe met 13 keuro als gevolg van de indexatie met 38 keuro en de desindexatie van -25 keuro. Er is een stijging met 1 keuro voorzien als extra index 0,1% op loonkredieten buitenprovisie. In het kader van het opgelegde generieke besparingstraject 2012-2014, wordt in 2013 op deze middelen een besparing doorgevoerd van -3 keuro. Het nettoresultaat van deze bewegingen is een stijging van het budget met 11 keuro.

2. DAB KMSKA

2.1 ONTVANGSTENARTIKELEN

HEC/2HE-H-A-Z/0G

Dit is vastgesteld op 832.000 euro.

HEC/2HE-H-A-C/OW

Wij verwachten 60.000 euro aan inkomsten uit de diverse samenwerkingsprojecten die zijn aangegaan naar aanleiding van de sluiting van de tentoonstellingzalen in het KMSKA.

Zo zijn er samenwerkingscontracten met de Provincie Antwerpen (Project de Modernen), de Stad Lier (Project Bruegelland), de vzw Stedelijke Musea Antwerpen (MAS) de stedelijke musea Mechelen (Project R. Wouters) en privépartners (Rockoxhuis – KBC).

Uit de rondleidingen die op deze plaatsen doorgaan verwachten wij inkomsten.

Voor de inkomsten uit eigen publicaties van het KMSKA voorzien we 5.000 euro. Dit bedrag komt voort uit de verkoop van publicaties op de verschillende gastlocaties.

De geraamde diverse ontvangsten worden geschat op 660.000 euro.

We voorzien uit de samenwerkingsovereenkomst tussen het KMSKA en de vzw Stedelijke Musea Antwerpen (MAS) een bedrag van 153.000 euro te ontvangen en er is een investering van ongeveer 473.000 euro door het Eigen Vermogen van het KMSKA voor de huur van het schilderijendepot.

HEC/2HE-H-A-Z/OI

Als dotatie werd een bedrag van 2.591.000 euro toegekend.

In 2013 is het museumgebouw bijna volledig dicht, dit wil zeggen dat sommige kosten (elektriciteit, onderhoudscontracten, stookolie, ...) noodzakelijk blijven, maar zullen verlagen.

Verder moeten wij rekening houden met de kosten die gepaard gaan met de sluiting, namelijk de huurkosten en – lasten voor de bibliotheek, kantoren, opslagruimte, het extern depot voor schilderijen, het beeldendepot, het Felixpakhuis. Deze bedragen bij benadering 800.000 euro. De normale museumwerking moet gefinancierd worden, denk hierbij aan de restauraties en conservaties van de kunstwerken, het organiseren van tentoonstellingen, de publiciteit en het zichtbaar blijven in het straatbeeld - het museum is “Dicht maar dichtbij” -, het wetenschappelijk onderzoek, lonen en dergelijke meer.

2.2. UITGAVENARTIKELEN**HEC/3HE-H-2-Z/OV**

Dit is vastgesteld op 832.000 euro.

HEC/3HE-H-2-C/LO

De realisatie van het Masterplan voor het KMSKA impliceert het behoud van de tewerkstelling in het licht van de besparingen. De museumwerking wordt verder gezet op verschillende locaties. De personeelsleden zijn tewerkgesteld op een van die locaties. Wij voorzien voor de lonen en sociale lasten een bedrag van 1.110.000 euro.

HEC/3HE-H-2-C/WT

Momenteel voorzien wij te vereffenen wordt voor 2013 een bedrag van 2.206.000 euro als te vereffenen voorzien.

Zie ook begrotingsartikel HEC/2HE-H-A-Z/OI.

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID**C.1. IVA BLOSO****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****1.2. UITGAVENARTIKELEN**

HB0/1HF-G-2-Y/IS – interne stromen – BLOSO

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	97.595	97.595	0	0
BO 2013	97.289	97.289	0	0

Globaal bedragen de dotaties 2013 aan het Bloso 97.289 duizend euro

De **werkingsdotatie aan het Bloso** stijgt in 2013 met 26 kEuro tot 33.803 kEuro t.o.v. de begroting 2012.

Deze stijging is als volgt samengesteld:

- een toename met 96 kEuro ingevolge de indexatie berekend door BOB
- een toename met 296 kEuro ingevolge de verhoging van de bijdrage aan de pool der parastatalen
- een toename met 4 kEuro voor de betaling van diensten geleverd door Jobpunt Vlaanderen
- een vermindering met 370 kEuro ingevolge de opgelegde besparingen.

Voor de **dotatie voor topsport** wordt 5.696 kEuro voorzien in de begroting 2013. Dat is een zelfde bedrag als in de begroting 2012.

Dit krediet wordt aangewend voor de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen III alsook voor het gemeenschappelijk project Jonge Topsporttalenten OS2012/2016 (ABCD project “Be Gold”).

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op:

ESR code 1211 Uitgaven Topsport	4.941 kEuro
ESR code 3122 Uitgaven Topsport ABCD project	740 kEuro
ESR code 7422 Aankoop investeringsgoederen (gespecialiseerd apparaat voor topsport)	15 kEuro

De **dotatie aan het Bloso m.b.t. de decretale subsidiëring van topsport** wordt verminderd met 391 kEuro tot 8.901 kEuro t.o.v. de begroting 2012. Enerzijds is er een verhoging met 9 kEuro ingevolge de indexatie. Anderzijds wordt deze dotatie verminderd met 400 keuro omdat 2013 een niet-Olympisch jaar is.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op ESR code 3122

Subsidies Topsport: Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties Topsportscholen	2.423 kEuro
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden	5.680 kEuro
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties (EK, WK, WB in Vlaanderen)	223 kEuro
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname van Vlaamse Atleten aan OS, WS, Paralympics en EYOD	575 kEuro

Voor de **dotatie in het kader van het decreet tot subsidiëring van gemeente – en provinciebesturen en de VGC voor het Sport voor Allen beleid** wordt 16.476 kEuro voorzien in de begroting 2013. Dit is een zelfde bedrag als in de begroting 2012.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op ESR code:

4312 Specifieke uitkeringen – subsidies aan provinciebesturen	1.273 kEuro
4322 Specifieke uitkeringen – subsidies aan gemeenten	14.573 kEuro
4510 Inkomensoverdrachten aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie - Subsidies aan de VGC	401 kEuro
3122 Subsidies Vlaams instituut sportbeheer en recreatiebeleid	164 kEuro
3122 Subsidies Vlaams Bureau sportbegeleiding	65 kEuro

De **dotatie aan het Bloso m.b.t. de uitvoering van de subsidiëring in het kader van het decreet op de sportfederaties, exclusief topsport** stijgt in 2013 met 49 kEuro ingevolge de indexatie tot 23.903 kEuro t.o.v. de begroting 2012.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op ESR code 3122

Basissubsidies Vlaamse sportfederaties	20.642 kEuro
Subsidies koepelorganisatie (VSF)	198 kEuro
Subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbesteding	533 kEuro
Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties prioriteitenbeleid Vlaamse regering	231 kEuro
Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties jeugdsport	1.792 kEuro
Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties sportkampen	507 kEuro

De **dotatie schoolsport** wordt verhoogd met 2 kEuro t.o.v. de begroting 2012 tot 821 kEuro ingevolge de indexatie.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op:

ESR code 3122 Werkingssubsidies Stichting Vlaamse Schoolsport	300 kEuro
ESR code 1211 Uitgaven sportpromotie (naschoolse sport)	521 kEuro

De **dotatie aan het Bloso voor samenwerking met de sportfacilitator (DBFM)** wordt verhoogd met 2 kEuro t.o.v. de begroting 2012 tot 109 kEuro ingevolge de indexatie.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op ESR code 1211 Allerhande uitgaven i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst sportfacilitator.

De **dotatie voor de sportdatabank Vlaanderen** wordt verhoogd met 4 kEuro t.o.v. de begroting 2012 tot 271 kEuro ingevolge de indexatie.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op ESR code 1211 Algemene werkingskosten.

De **dotatie aan het Bloso voor het decreet sport in het hoger onderwijs** bedraagt voor 2013 939 kEuro en blijft ongewijzigd t.o.v. de begroting 2012.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op ESR code 3122 Decreet sport in het hoger onderwijs.

De **dotatie aan het Bloso voor proeftuinen participatiebeleid brede school** wordt verhoogd met 2 kEuro t.o.v. de begroting 2012 tot 763 kEuro.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op

ESR code 3300 Werkingskosten Follo's	176 kEuro
ESR code 4110 Ondersteuning van de lokale schoolsportwerking via de actie brede school met sportaanbod	587 kEuro

De **dotatie aan het Bloso gefinancierd in uitvoering van art.62 bis financieringswet** bedraagt voor 2013 5.607 kEuro en blijft ongewijzigd t.o.v. de begroting 2012.

Dat krediet wordt hoofdzakelijk aangewend voor de werking van de Bloso –centra.

Aan de uitgavenzijde dalen de werkingsmiddelen voor sportpromotie met 265.000€. Dat is hoofdzakelijk te wijten aan het wegvallen van de uitgaven voor de jeugdolympiade (225 keuro in 2012).

HB0/1HF-G-5-Y/IS – interne stromen – BLOSO

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	6.542	6.542	0	7.633
BO 2013	6.542	6.542	0	7.770

Voor 2013 wordt een globale vastleggingsmachtiging van 7.770 kEuro ingeschreven, enerzijds 4.716 kEuro voor de investeringen in de Bloso-centra en anderzijds 3.054 kEuro voor de subsidiëring van sportinfrastructuur op maat van lokale besturen. Dat is een toename met 137 kEuro t.o.v. de begroting 2012. De ordonnanceringskredieten voor 2013 blijven ongewijzigd t.o.v. de begroting 2012.

Voor de subsidiëring van investeringen en/of renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur (Finse pistes en sportvloeren) van lokale besturen, werd door de Vlaamse Regering in 2011 op initiatief van de Vlaamse minister van Sport een subsidiereglement goedgekeurd.

De vastleggingsmachtiging voor de investeringen in de Bloso-centra wordt in 2013 verhoogd met 83 kEuro van 4.633 kEuro naar 4.716 kEuro.

Met die middelen wordt enerzijds de verdere voltooiing beoogd van projecten die in de voorgaande jaren werden opgestart. Anderzijds worden de uitbouw en de verbetering nagestreefd van een aantal deelaccommodaties in de Bloso-centra en zullen middelen worden besteed aan een aantal noodzakelijke grote renovatiewerken.

De in het investeringsprogramma voorziene uitgaven voor kleine werkzaamheden, meerwerken, prijsherzieningen en contracten zijn bestemd om voorlopig moeilijk in te schatten onverwachte investeringen, te kunnen uitvoeren.

De vooropgestelde projecten zullen een maximale exploitatie en kwaliteitsverbetering van de prioritaire Bloso-centra mogelijk maken.

Zoals in de voorbije jaren zal bij de realisatie van dit investeringsprogramma maximaal worden samengewerkt met andere partners.

De voor 2013 toegekende ordonnanceringskredieten zijn bestemd om de in 2013 en de in de voorbije jaren aangegane engagementen te kunnen nakomen. Tevens wordt via de ordonnanceringskredieten de afbetaling van de leningsmachtiging (kapitaalaflossing ten belope van 156 duizend euro) die in 2004 werd toegekend voor de bouw van het “Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx” te Gent op een afzonderlijk artikel aangerekend (ESR code 9110).

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

D.1. FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR-code 1612 en 2830 huurgelden

In 2013 wordt een huurgeld van 15.000 euro voorzien voor het onderverhuren van Cinema Nova, Arenbergstraat 3 te 1000 Brussel en voor het terugvorderen van de onroerende voorheffing.

Voor het verhuren van gronden aan de gemeente Kasterlee wordt een inkomst van 1.000 euro voorzien.

ESR-code 6611: dotatie en intëring

In 2013 krijgt FoCI geen dotatie. De intëring op het saldo bedraagt 17.416 keuro in 2013 en heeft hoofdzakelijk tot doel het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) te spijzen voor 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 (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is geen volledige vrijstelling mogelijk voor culturele infrastructuur) en de andere eigenaarsverplichtingen;
- investeringssubsidies voor sectorale culturele infrastructuur (30-tal);

- de verbintenissen en de investeringssubsidies voor grote culturele bouwprojecten van algemeen belang (10-tal accommodaties).

ESR-code 0821: overgedragen overschotten vorige boekjaren

Het overschot van de vorige boekjaren bedroeg 43.393 duizend euro. In 2012 was er bij de tweede begrotingscontrole een intering op het saldo van 17.416 keuro. Het overschot na 2BC 2012 bedraagt 25.977 keuro.

Het overschot werd grotendeels veroorzaakt door:

- de vertraging bij het uitvoeren van het Vlaams-Nederlands Huis (wachten op bouwtoelating vanwege het Brussels Hoofdstedelijk Gewest);
- de vertraging bij het uitvoeren van gesubsidieerde werken door vzw's, gemeenten of provinciebesturen.

Bij dit overschot van de vorige boekjaren dient opgemerkt dat voor alle voorziene ordonnancerings in het verleden vastleggingen voor uit te voeren bouwprojecten gebeurden. Het laat zich niet voorzien dat van uitstel afstel komt. Het totaal van de inkomsten bedraagt in 2013: 25.993.000 euro (inclusief overgedragen saldo).

1.2. UITGAVENARTIKELN

VAK

De vastleggingsmachtiging 2013 bedraagt 11.747.000 euro. De vastleggingsmachtiging van 11.533 keuro voorzien bij de 2de BC 2012 wordt vermeerderd met 208 keuro door de index.

VAK 1211: algemene werkingskosten

De algemene werkingskosten bedragen 125.000 euro. Geen wijziging.

VAK 1212: huurgelden

Gegeven de evolutie van de index, dient hier 1.325.000 euro te worden voorzien.

VAK 1250: onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW

Via deze post moet de onroerende voorheffing worden voldaan (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er slechts een gedeeltelijke vrijstelling van de onroerende voorheffing voor culturele gebouwen). Sinds 2010 moet via deze post ook de intercommunautaire BTW worden voldaan, d.w.z. BTW in België te voldoen door buitenlandse ontwerpers en aannemers. Daarom wordt op deze post 400.000 euro voorzien, een vermindering van 100.000 euro.

VAK4170: investeringsbijdrage aan de Vlaamse Opera (Vlopera)

De investeringsbijdrage van 1 miljoen euro is bestemd ter beveiliging van de trekkenwand in de opera van Antwerpen.

VAK 5112: eigen accommodaties

Het bedrag van 3.691.000 euro voor de uitbouw en het onderhoud van de eigen accommodaties, wordt in 2013 grosso modo als volgt verdeeld:

- 3.191.000 € voor preventief eigenaaronderhoud;
- 350.000 € voor eerste fase B renovatie De Brakke Grond;
- 150.000 € voor grote renovatiewerken EVA vzw De Rand.

VAK 5210: investeringssubsidies aan vzw's

In 2013 is 1.950.000 euro beschikbaar voor investeringssubsidies aan projectvoorstellen die kaderen binnen innovatieve aanbestedingsprojecten en projecten van het Vlaams Instituut voor de archivering en de ontsluiting van audiovisueel erfgoed.

VAK 5210.6: sectorale culturele infrastructuur

In 2013 is 2.250.000 euro beschikbaar voor investeringssubsidies voor sectorale culturele infrastructuur

VAK 5210.9: grote culturele infrastructuur

In 2013 is 500.000 euro beschikbaar voor investeringssubsidie in grote culturele infrastructuur.

VAK 6321.1: grote culturele infrastructuur

Beeldenproject Limburg: in totaal is er voor 4.000.000 euro investeringssubsidie goedgekeurd. In 2008 werd 500.000 euro vastgelegd; in 2009 werd 1 miljoen vastgelegd en in 2012 werd 500.000 vastgelegd. Van het resterende bedrag van 2 miljoen wordt in 2013 500.000 euro vastgelegd.

VEK**VEK 0322: over te dragen overschot van het boekjaar**

Het over te dragen overschot in 2013 is 8.561.000 euro

VEK 1211: algemene werkingskosten

De ordonnanceringen zijn even hoog als de vastleggingen.

VEK 1212: huurgelden

De ordonnanceringen zijn even hoog als de vastleggingen.

VEK 1250: onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW

De ordonnanceringen zijn even hoog als de vastleggingen.

VEK 4170: investeringsbijdrage aan de Vlaamse Opera (Vlopera)

De ordonnanceringen zijn even hoog als de vastleggingen.

VEK 5112: eigen accommodaties

Onder de ESR-code 5112 (eigen accommodaties) wordt 8.600.000 euro voorzien voor de betaling van volgende posten:

- 2.500.000 euro: eigenaarsonderhoud (30-tal accommodaties)
- 800.000 euro: renovatie Rosas te Vorst
- 200.000 euro: studie trekenwand deSingel
- 1.000.000 euro: uitvoering masterplan De Hoge Rielen
- 3.500.000 euro: fase 1 renovatie KMSKA en rekkendossier KMSKA
- 600.000 euro: renovatie Vlaams-Nederlands Huis

VEK Investeringsubsidies voor Sectorale Culturele Infrastructuur en op Naam

Het ordonnanceren van de vastgelegde subsidies (VAK) gebeurt naargelang de vordering van de werken tijdens de volgende jaren.

Tot in 2009 werden ook de ordonnanceringen (VEK) – hoewel niet strikt noodzakelijk als uitvoeringsbeslissing – op naam ingeschreven in de begroting van het FoCI.

Dit zorgde echter voor problemen:

- het FoCI is voor de planning van de uitvoering van de werken (en dus ook van het betalingstijdstip) afhankelijk van derden (de gesubsidieerde vzw's en de lokale besturen);
- bij elke begrotingscontrole doen het FoCI en het team Gesubsidieerde Infrastructuur een poging om de noodzakelijke ordonnanceringskredieten zo realistisch mogelijk per infrastructuur te actualiseren;
- wegens diverse vertragingen bij de uitvoering van de gesubsidieerde werken, bleken deze ramingen toch steeds weer overschat. Daardoor bleven kredieten in het

betrokken dienstjaar ongebruikt en diende een bijzondere inspanning gedaan om de kredieten in het volgende dienstjaar opnieuw te voorzien;

- de begrotingen werken per duizend euro. Ook door deze afrondingen gaan kredieten ongebruikt verloren.

Na overleg tijdens de technische bilaterale besprekingen, werd vanaf de 3de begrotingscontrole 2009 overgegaan tot het inschrijven van een onverdeeld GOK-krediet, thans VEK, per grote ESR-code.

In de begroting voor 2013 werden volgende bedragen ingeschreven:

- 5210, onverdeeld VEK voor vzw's: 2.000.000 euro
- 6311, onverdeeld VEK voor provincies: 1.000.000 euro
- 6321, onverdeeld VEK voor gemeenten: 2.982.000 euro

In de begrotingstabel zijn de concrete projecten, waarvoor in 2013 volgens de raming een ordonnanciering nodig is aangeduid met een "X".

D.2. TOPSTUKKENFONDS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1 ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 66.11

De dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap bedraagt 561.000 euro. Er worden geen andere ontvangsten voorzien.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 1211

Hierop worden kleine werkingsuitgaven op aangerekend zoals bijvoorbeeld de boekhoudlicenties.

ESR 5210

Uitgaven voor restauraties van topstukken. Er wordt 100.000 euro voorzien voor een aantal kleinere restauraties.

Er is momenteel slechts één restauratiedossier in behandeling voor een bedrag van ongeveer 7.000 euro nl :

Petrus de Rivo, Adrianus VI, e.a., Leuvense notities over de controversie "De futuris contingentibus" en het inquisitieproces tegen Petrus de Rivo; Handboek ketters en inquisitie; einde 15e eeuw tot ca. 1515.

Handschrift op papier, geen band;

ESR 7450

Voor de aankoop van kunstwerken wordt er 451.000 euro voorzien.

Op dit moment wordt de verwerving van enkele kleinere topstukken (glasramen Parkabdij, schilderijen van werk van Van de Woestyne en Boeckhorst overwogen. Er werden nog geen subsidiedossiers ingediend voor aanrekening in 2013.

E. EVA's**E.1. VRM****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	70	0
BO 2013	61	0

Artikel 232 uit het decreet betreffende radio-omroep en televisie van 27 maart 2009 bepaalt dat de inkomsten van de administratieve geldboeten, vermeld in artikelen 228 en 229, komen in de algemene middelenbegroting van de Vlaamse overheid.

Het betreft hier door de Vlaamse Regulator voor de Media geïnde en aan de algemene middelenbegroting doorgestorte geldboeten. De mediaomroepen betalen de boete aan de VRM. Als de boete ontvangen en definitief is, stort de VRM de boete door aan de algemene middelenbegroting.

Het bedrag van 61 KEUR is samengesteld uit volgende drie ramingen.

Ten eerste een bijgestelde raming van de ontvangen boetes naar 50 KEUR. De VRM ziet toe op de naleving van het Mediadecreet. De VRM merkt dat de omroepen minder overtredingen tegen het Mediadecreet begaan en dus worden er minder boetes opgelegd.

Deze boetes komen niet toe aan de VRM maar worden als ze definitief ontvangen zijn doorgestort aan 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 50 KEUR is 33 KEUR.

Ervan uitgaande dat de voorbije jaren hiervan gemiddeld 30% betwist wordt en dus in 2013 niet kan doorgestort worden, leidt dat tot een geraamde doorstorting van 23 KEUR. Het andere deel, 27 KEUR, wordt via een voorziening toegevoegd aan het over te dragen saldo.

Ten tweede wordt verwacht dat enkele lopende beroepsprocedures bij de Raad van State tegen beslissingen uit 2010 (geraamd totaalbedrag 14,5 KEUR) een uitspraak kennen in 2013. Deze boetes bevinden zich in het overgedragen saldo 2012. Hiervoor wordt 15 KEUR opgenomen uit het overgedragen saldo om, indien het beroep van de omroep wordt verworpen, door te storten aan de Vlaamse overheid.

Ten derde wordt geraamd dat van de boetes die tussen 31/8/2012 en 31/12/2012 zullen worden opgelegd, er 70% definitief worden in 2013. In de begroting van 2012 werd nog uitgegaan van 33 KEUR boetes in deze periode à 70% niet-betwistte zaken: 23 KEUR. Dit bedrag zal in voorkomend geval worden opgenomen uit het overgedragen saldo 2012 om in 2013 door te storten aan de Vlaamse overheid.

Weergave in de ESR-begroting van de VRM:

Ontvangsten

38XX: +50 KEUR

Uitgaven

0322: + 27 - 15 - 23 = -11 KEUR

4110: + 23 + 15 + 23 = +61 KEUR

1.2. UITGAVENARTIKELEN

HB0/1HH-B-2-Y/IS – interne stromen - Vlaamse Regulator voor de Media

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1.499	1.499	0	0
BO 2013	1.502	1.502	0	0

Het Vlaams Parlement heeft op 16 december 2005 het decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, goedgekeurd. Het decreet werd op 30 december 2005 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Op 10 februari 2006 heeft de Vlaamse Regering beslist het decreet van 16 december 2005 in werking te stellen met ingang van 10 februari 2006.

De VRM is als rechtsopvolger van het Vlaams Commissariaat voor de Media, de Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie en de Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor radio en televisie effectief op die datum van start gegaan.

De basisallocatie waaronder de dotatie aan de VRM is ingeschreven volgt het systeem van de indexprovisie. Voor het op kruissnelheid brengen van de spilindexoverschrijding van januari 2012 werd 4 KEUR extra toegekend.

Om de gestegen bijdrage aan de PDOS (Pool der Parastatalen) te betalen wordt een dotatieverhoging voorzien van 18 KEUR.

Omwille van de generieke besparingsmaatregel op de personeelskredieten "2014 - 60 mio" wordt voor 2013 de dotatie met 19 KEUR verminderd.

Toelichting bij de voornaamste wijzigingen aan de ESR-begroting t.o.v. 2BC2012

De ontvangsten van de VRM zijn de dotatie van de Vlaamse overheid, de jaarlijkse vergoedingen komende van de particuliere radio-omroepen en de opgelegde geldboetes.

Verwacht wordt dat de jaarlijkse vergoeding van de particuliere radio-omroep (ESR1611) t.o.v. 2012 niet zal dalen. Het geraamde bedrag 2013 wordt daarom gelijkgesteld met het in 2012 ontvangen bedrag.

Gelet op de evolutie van de voorbije jaren worden de ontvangen boetes bijgesteld naar 50 KEUR (ESR38). De VRM ziet toe op de naleving van het Mediadecreet. De VRM merkt dat de omroepen minder overtredingen tegen het Mediadecreet begaan en dus worden er minder boetes opgelegd.

De uitgaven van de VRM bestaan uit personeelskosten, werkingskosten, investeringen en het doorstorten van de ontvangen geldboetes.

Deze geldboetes komen toe aan de Algemene Ontvangsten van de Vlaamse Overheid. Bijgevolg stort de VRM deze door eens ze ontvangen en definitief zijn (ESR4110). De boetes die aan het einde van het jaar niet-ontvangen of niet-definitief zijn worden geboekt in het over te dragen saldo (ESR0322).

Voornoemde wijzigingen aan de dotatie worden vertaald in een respectievelijke daling of stijging aan de overeenkomstige ESR-uitgavenkredieten (ESR11 en ESR12).

Bijkomend wordt in 2013 nog geen intering van het saldo voorzien om ereloonkosten in het dossier van de marktanalyse te bekostigen. In 2012 was er hiervoor wel een intering voorzien van 130 KEUR.

Omdat de VRM in 2011 en 2012 het drempelbedrag van intracommunautaire (IC) aankopen niet overschrijdt, moet BTW op IC in 2013 niet meer apart aangegeven worden (ESR1250). Deze BTW-uitgave wordt nu terug aangerekend op ESR1211.

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1. VLAAMSE ADVIESRAAD CJSM

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De dotatie van de SARC stijgt met 2 keuro ten opzichte van de 2^{de} begrotingsaanpassing 2012. Deze stijging is het nettoresultaat van enerzijds een aangroei met 1 keuro indexatie en een aangroei met 6 keuro als gevolg van de toename van de pool der parastatalen. Anderzijds wordt in het kader van de besparing van 60 miljoen op de werkingsmiddelen de dotatie vermindert met 5 keuro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Het aandeel van de SARC in de globale besparing van 60 miljoen op de werkingskredieten, zijnde 5 keuro voor 2013, wordt verdeeld over ESR 11 (- 2 Keuro), ESR- 12 (-2 Keuro) en ESR- 74 (-1 Keuro).

I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS

I.1. VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR '0821 : Overgedragen overschot uit het verleden 112.000 euro

ESR 3920 : Cofinanciering vanuit het Nederlandse Letterenfonds, cofinanciering in meerjarige werkbeurzen, overloop vanuit 2011 en 2012, een regeling die op zijn einde loopt in 2013 : 40.000 euro

ESR 4610 : Dotatie VFL : 4.615.000 euro

ESR 4840 : Bijdrage van Stad Antwerpen (boekenstad) in de kosten van het Vertalershuis 5.000 euro

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 0322 : overdracht naar 2014 : 286.000 euro

ESR 11 – ESR 12 : lopende uitgaven : dit zijn bezoldigingen personeel, werkingskosten en huishuur : 1.196.000 euro

ESR 3441 : geldelijke uitkeringen : hier vind je alle uitkeringen n.a.v. onze subsidie-regelingen 3.188.000 euro

ESR 74 : investeringen (hoofdzakelijk IT) 102.000 euro

Stijgingen van deze uitgaveposten zijn gerelateerd aan de nieuwe opdrachten die aan het VFL toegekend werden vanaf 2013 : auteurslezingen, poëziecentrum, PassaPorta en residentie-werking.

I.2. VRT

I.2. A) VRT

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.2. ONTVANGSTENARTIKELEN

Dotatie (ESR 46.10 en 46.40)

a) Basisdotatie : 289.573.000 euro

De berekening van de dotatie 2013 is gebaseerd op

- 1) de basisdotatie uit de 2^e budgetcontrole 2012;
- 2) de indexprovisie voor de indexering van de lonen in 2012 .

Er is geen dotatie verrekend voor de indexatie van de werkingsbudgetten omwille van de algemene besparingsmaatregel.

De dotatie voor de indexatie van de lonen in 2013, en voor de financiering van de vergrijzingskost en de koopkrachtverhoging/CAO worden in het begrotingsontwerp nog niet verrekend. Dit zal gebeuren naar aanleiding van de budgetcontrole 2013.

Berekening van de dotatie in het begrotingsontwerp:

1) Berekening basisdotatie

De basisdotatie 2012 opgenomen in de begrotingsfiches bedraagt 292.339.000 euro en is samengesteld uit:

- De basisdotatie voorzien in de beheersovereenkomst voor 2012 voor de inhoudelijke publieke opdracht: 293.400.000 euro.
- Een bijstelling in de 1^e budgetcontrole omwille van besparingsredenen bij de Vlaamse overheid: de basisdotatie werd verminderd met 3.300.000 euro (geen indexatie werkingsmiddelen).
- Een bijstelling in de 2^e budgetcontrole omwille van besparingsredenen bij de Vlaamse overheid: de basisdotatie werd verminderd met 639.000 euro (besparing op apparaatskredieten).
- Een afrekening van de dotatie uit de knipperlichtprocedure m.b.t. de ontvangsten uit radioreclame en televisiesponsoring in 2011: de basisdotatie werd verhoogd

met 2.878.000 euro. Deze afrekening is voorzien in de beheersovereenkomst 2007-2011.

Naar 2013 toe wordt de dotatie uit de afrekening knipperlichtprocedure 2011 niet doorgetrokken. De basisdotatie uit de beheersovereenkomst en de dotatieverminderingen om besparingsredenen worden wel doorgetrokken naar 2013.

Dit geeft als vertrekbasis voor de berekeningen van 2013 een dotatie van 289.461.000 euro (292.339.000 euro uit de fiches voor 2012 minus 2.878.000 euro knipperlicht)

2) Indexatie in 2013

Bij het berekenen van de dotatie voor de indexatie maken we een onderscheid al naargelang het dotatie voor het loonaandeel of voor het werkingsaandeel is.

In de 2e BC 2012 bedraagt het loonaandeel in de basisfinancieringsenveloppe 42%, en het werkingsaandeel 58%.

a) Indexatie van het loonaandeel.

- Basisdotatie 2012 = 289.461.000 euro (zie hoger); loonaandeel in de dotatie = 42%
- indexbedrag opgenomen in bovenvermelde dotatie = 2.300.000 euro. (dotatie 2011 t.b.v. $275.095.000 \cdot 42\% \cdot 2\%$). Dit bedrag wordt uit de basisdotatie gehaald.
- Effect van 1 indexsprong in 2012 = 2.412.000 euro. $(289.461.000 - 2.300.000) \cdot 42\% \cdot 2\%$.
- Totaal extra dotatie loonaandeel voor indexering 2012 = $2.412.000 - 2.300.000 = \mathbf{112.000 \text{ euro}}$
- De indexsprongen in 2013 zullen in de dotatie verrekend worden n.a.v. de budgetcontrole 2013

b) Indexatie werkingsaandeel

Als algemene besparingsmaatregel werd beslist de werkmiddelen niet te indexerem, zodat de dotatie voor het werkingsaandeel gelijk is aan de dotatie van 2012.

b) *Dotatie voor het Vlaams radio-orkest en -omroepkoor : 1.620.000 euro*

De loonkost voor de statutaire personeelsleden die functioneel verbonden zijn met de VZW Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor worden gefinancierd door een afzonderlijke dotatie.

Voor 2013 wordt een bedrag van 1.620.000 euro voorzien. Dit bedrag stemt overeen met wat voorzien is in de beheersovereenkomst.

c) *Dotatie voor innovatie : 2.300.000 euro*

In de beheersovereenkomst is voor 2013 een bedrag van 2.550.000 euro voorzien, waarvan een gedeelte afgerekend zal worden in 2014 afhankelijk van een aantal KPI's. In overleg met het IWT werd afgesproken om voorlopig 20% van het vastleggingskrediet als "te vereffenen dotatie in het volgend jaar" te nemen. Eventuele aanpassingen zullen dan gebeuren in de budgetcontrole.

Het vereffeningskrediet voor 2013 bedraagt 2.300.000 euro en is de som van :

- een laatste schijf van 20% op de subsidie van 1.300.000 euro voor 2012, nl. 260.000 euro
- 80% van de dotatie van 2.550.000 euro voorzien voor 2013, nl. 2.040.000 euro.

Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven in het binnenland (ESR 16.11):

Deze ontvangsten worden geraamd op 132 miljoen euro, en omvatten o.a. de ontvangsten uit boodschappen van algemeen nut, commerciële communicatie, distributie inkomsten België, ruilcontracten, samenwerkingen rond programma's, en merchandising.

De ontvangsten liggen 0,6 miljoen euro hoger dan in het budget van 2012, te danken aan hogere ramingen voor de commerciële communicatie, en meer specifiek voor de radioreclame, de televisiesponsoring en de internetreclame.

Vermelden we hierbij ook dat de grenzen uit de beheersovereenkomst inzake enerzijds commerciële communicatie en BAN en anderzijds televisiesponsoring en televisievisibiliteit niet overschreden worden. Er moet derhalve ook geen beroep worden gedaan op de compensatieprocedure voorzien in de beheersovereenkomst.

Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan VZW's en aan gezinnen (ESR 16.12) :

De ontvangsten 2013 worden geraamd op 3,8 miljoen euro. Het betreft hier voornamelijk ontvangsten uit geleide bezoeken, inkomgelden, ruilcontracten, ontvangsten van het personeelsrestaurant, recuperatie van kosten, ...

Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan het buitenland (ESR 16.13) :

Dit budget wordt op 9,6 miljoen euro geraamd in 2013, wat 1,1 miljoen euro hoger ligt dan in de begroting 2012. Het gaat hier voornamelijk om inkomsten uit overeenkomsten met distributeurs in Nederland.

Verkopen van niet duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid (ESR 16.20) :

Dit budget wordt op 1,1 miljoen euro geraamd in 2013. De raming heeft vnl. betrekking op institutionele financiering van bepaalde programma's rond een thema of een locatie (o.a. steden en gemeenten, provincies, samenwerking met toeristische federaties,...). In het budget 2012 werden deze ontvangsten nog verrekend binnen de posten 16.11 en 16.12.

Ontvangsten uit concessies (ESR 28.10)

Het betreft hier een klein bedrag aan huurgelden

Ontvangsten uit dividenden (ESR 28.20) :

Op deze post worden de dividenden van de VAR gebudgetteerd (1.800.000 euro).

Belasting op de toegevoegde waarde (ESR 36.30) :

Het betreft hier de ontvangen BTW op klantenfacturen ten bedrage van 33.808.000 euro.

Deze opbrengst is resultaatneutraal, omdat er op de uitgaven-codes 12.50 en 45.40 evenveel kosten tegenover staan.

Verkoop van gronden (ESR 76.12)

In 2012 is hier een eenmalige ontvangst van 3,3 miljoen euro voorzien voor de verkoop van grond in Wolvertem.

Verkoop van overig materieel (ESR 77.20)

Het gaat hier om een klein bedrag voor de verkoop van vaste activa.

Overgedragen overschot vorig boekjaar (ESR 08.21)

Het overgedragen overschot bedraagt 52.464.000 euro, en is gebaseerd op het over te dragen saldo vanuit de 2^e BC 2012.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De uitgaven kunnen we per kostensoort als volgt samenvatten en bespreken :

	in 1.000€	
	Budget 2012 2e BC (excl rekendecreet)	Budget 2013 BO
Personeel	186.559	188.786
Werkingskosten	235.764	236.684
Investerings	22.406	22.724
BTW	33.808	33.808
Subtotaal uitgaven	478.537	482.002
Over te dragen overschot - lopend boekjaar	52.464	46.164
Totaal uitgaven	531.001	528.166

Personeelskosten:

De personeelskredieten stijgen met 2,2 miljoen euro t.o.v. 2012:

- De indexstijging van februari 2012 werkt voor een vol jaar door in 2013.
- Conform de bepalingen in de beheersovereenkomst zijn er hogere patronale bijdragen voor het pensioenfonds statutairen gebudgetteerd.
- De kosten voor de indexverhoging van 2013 en de vergrijzingskost – gefinancierd door extra dotatie - werden niet verrekend, vermits ook de corresponderende dotatie pas bij de budgetcontrole wordt toegekend.

Werkingskosten:

De werkingskosten stijgen met 0,9 miljoen euro t.o.v. 2012, of 0,4%.

Investerings

Voor de investeringen wordt een budget van 22,7 miljoen euro voorzien, of een stijging van 0,3 miljoen euro.

BTW

In totaal werd in 2013 een bedrag van 33,8 miljoen euro ingeschreven (32.548.000 euro op ESR code 12.50 + 1.260.000 euro op ESR code 45.40). Naar het resultaat toe is deze kost neutraal : er werd in de ontvangsten immers een gelijk bedrag geraamd op de ESR code 36.30.

Over te dragen overschot van het lopend boekjaar (ESR code 03.22)

Zoals hierboven bij de ontvangsten aangestipt, is er eind 2012 een overgedragen overschot van 52.464.000 euro gebudgetteerd. In 2013 wordt een aanwending geraamd van 6.300.000 euro, zodat het over te dragen overschot eind 2013 op 46.164.000 euro wordt geraamd.

- Er wordt een bedrag van 6,1 miljoen euro geraamd voor de betaling van herstructureringskosten uit de vorige beheersovereenkomst. Bedrijfseconomisch werden hiervoor in 2010 en 2011 de nodige provisies aangelegd, maar ESR-matig moeten deze uitgaven nog gefinancierd worden.
- Voor onderzoek en innovatie zijn er – conform de beheersovereenkomst – 2.550.000 euro aan uitgaven voorzien, maar is er in 2013 slechts een dotatie van 2,3 miljoen euro verrekend. De laatste schijf van de dotatie wordt immers pas het volgende jaar betaald, en is bovendien afhankelijk van het behalen van KPI's. De decalage in de vereffening van dotatie veroorzaakt een aanrekening op het saldo van 250.000 euro in 2013.

I.2. B) VRT – Pensioenfinancieringsorganisme statutairen

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

0821 Overgedragen overschot vorige boekjaren

Dit is de te verwachten marktwaarde van de assets op 31/12/2012. De marktwaarde wordt thans geraamd op 328 miljoen euro

2610 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

Hierin is de voorziene beleggingsopbrengst van 5,29 miljoen euro opgenomen.

3730 Sociale zekerheidsbijdragen ten laste van werkgevers

Dit is de patronale bijdrage van de VRT aan het pensioenfinancieringsorganisme statutairen voor 2013. Conform de bepalingen van de beheersovereenkomst 2011-2016 van de VRT bedraagt de patronale bijdrage voor 2012 8,1 miljoen euro, en dit bedrag wordt vanaf 2013 jaarlijks geïndexeerd volgens de gezondheidsindex. Voor het begrotingsontwerp 2013 werd de 8,1 miljoen euro geïndexeerd aan 2,12%, gebaseerd op de prognose van het planbureau voor wat betreft de evolutie van de gezondheidsindex (gezondheidsindex december 2011= 117,52 en prognose december 2012= 120,01).

3750 Sociale zekerheidsbijdragen ten laste van werknemers

Dit is de werknemersbijdrage (7,5% van de loonmassa van de statutairen bij de VRT) die aan het pensioenfinancieringsorganisme statutairen wordt gestort. Dit bedrag neemt jaarlijks af omdat het aantal statutaire personeelsleden bij VRT daalt.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

0321 Over te dragen overschot lopend boekjaren

Dit is het saldo van de werking van het pensioenfonds, nl. :

- a) prognose marktwaarde assets per 31/12/2012
- b) + werkgevers en werknemersbijdragen vanuit VRT
- c) - de uitbetaalde pensioenen

Er wordt dus abstractie gemaakt van de schommelingen in de marktwaarde van de assets.

1133 Pensioenen van overheidspersoneel

Dit is de raming van de te betalen pensioenen aan de gepensioneerde statutaire medewerkers van de VRT.

I.3. KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1 ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 16 : Naast samenwerkingsovereenkomst heeft de KANTL ook eigen inkomsten die voortvloeien uit de organisatie van lezingen en andere culturele activiteiten, publicaties en samenwerkingsprojecten voor wetenschappelijk onderzoek (16.000 euro). De inkomsten uit eigen werking zijn sterk gedaald. reden: partners in samenwerkingsprojecten (nationaal en internationaal) zijn ook afhankelijk van overheden, en worden eveneens met bezuinigingen geconfronteerd

ESR 28 uit de interesten uit legaten,e.a. Neemt de KANTL de jaarlijks 10.000 euro op.

ESR 46 : de dotatie bedraagt 387.000 euro

ESR56 : De Provincie Oost-Vlaanderen en de Universitaire Stichting dragen voor 5.000 euro bij aan de werking van de KANTL.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 11 : de totale loonkost van de personeelsleden van KANTL wordt voor 2013 geraamd op 240.000 euro.

ESR12 : Voor de werking van de KANTL werd 179.000 euro voorzien. De werking heeft betrekking op:

Naast de zuivere werking van de KANTL worden deze middelen ook ingezet voor :

- De ondersteuning van wetenschappelijke studies van de Nederlandse Taal- en Letterkunde
- Organisatie van overlegplatform op het gebied van Nederlandse taal en literatuur,
- Ondersteuning van wetenschappelijke studiedagen en werkgroepen.
- De publicaties op het gebied van de Nederlandse Taal- en Letterkunde.
- Het beheer en ontsluiten van eigen verzamelingen,
- Uitbouwen van een culturele publiekswerking, gericht op een breed en gediversifieerd publiek waaronder:
 - toekennen van de literaire prijzen
 - organisatie van evenementen rond een literair figuur of een cultureel thema (zoals de Consciencedag, een Boon-evenement, de Johan Daisneherdenking, een Maeterlinck-colloquium ...).
 - organisatie van literaire evenementen zoals lezingen of voordrachten van bekende Vlaamse auteurs, over taalfenomenen zoals tussentaal, naamgeving ...

J. VZW's

J.1. VLOPERA

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 08.21: Overgedragen overschot vorige boekjaren 1.240.000 euro

Dit is het overgedragen saldo 2012 verminderd met de toegestane intering van 333.000 Euro.

ESR 16.1: Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de overheid 5.260.000 euro

Dit artikel bevat de inkomsten die voortkomen uit de verkoop van abonnementen en losse kaarten voor de voorstellingen, de verhuur van gebouwen en producties en de ontvangsten uit commerciële werking.

ESR 46.1: Inkomens overdrachten van de institutionele overheid

Dit bedrag is als volgt samengesteld :

- | | |
|--|--------|
| • Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap | 13.974 |
| • Dotatie gefinancierd in uitvoering van artikel 62 bis financieringswet | 2.906 |
| • Investeringsbijdrage van FOCI | 1.000 |

ESR 48.: Inkomens overdrachten van de lokale overheden

- | | |
|--|-------|
| • Toelage verstrekt door de Provincie Oost-Vlaanderen: | 210 |
| • Toelage verstrekt door de Provincie Antwerpen | 100 |
| • Toelagen van de steden Antwerpen en Gent : | 3.253 |

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 03.22 : Over te dragen overschot van het boekjaar : 907.000 euro

Er is een intering toegestaan van 333.000 Euro.

ESR 11.11 : Bezoldigingen volgens salarisschaal : 17.218.000 euro

Deze post omvat de brutolonen van het vast personeel voor aftrek van inhoudingen wegens sociale zekerheid, belastingen e.a.. Daarnaast bevat deze post ook de gages van dirigenten en solisten, de vergoedingen van extra personeel zoals kleedsters, kap & grime, figuratie, bijkomende musici en extra koor.

ESR 11.2 : Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen : 3.658.000 euro

Deze omvatten de wettelijke werkgeverspremies voor verzekering tegen risico's van afwezigheid door ziekte, ziektekosten, invaliditeit, ouderdom, werkloosheid, ongevallen en overlijden, alsook de premies voor gezinstoelagen.

ESR 12.11 : Algemene werkingskosten : 4.619.000 euro

Deze post omvat alle aankopen voor decors, kostuums, rekwisieten en andere voor het maken van de producties, de onderhoudskosten van de gebouwen en technische installaties, de kosten voor public relations, omkaderingsactiviteiten en educatieve werking, de onderhoudscontracten, de reis- en representatiekosten, het klein gereedschap en bureaumateriaal.

ESR 12.12 : Huur van gebouwen. 325.000 euro

Dit zijn de huurlasten voor het decoratier en de opslagruimten te Zele.

Door het afstoten van opslagruimte en nieuwe onderhandelingen van het contract zijn deze kosten gedaald.

ESR 71.31 : Investerings binnen de sector overheid van FoCI: 1.000.000 euro

Dit is een investering ter beveiliging van de trekkenwand in de opera van Antwerpen.

Uitgavenartikel 74.0 : Investerings niet verdeeld. 216.000 euro

Dit zijn de investeringen zoals software, installaties, meubilair.

J. 2. M HKA

Hieronder beschreven begrotingsartikelen kaderen in het realiseren van de operationele doelstelling OD21 uit de beleidsnota Cultuur: de eigen instellingen blijven ondersteunen.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 0: overgedragen saldo

Het overgedragen saldo (ESR 08.22) uit het voorgaande jaar bedraagt 310 keuro.

ESR 1: ontvangsten uit de werking

Het M HKA voorziet volgende ontvangsten uit de werking (ESR 16.12) voor een totaalbedrag van 500 keuro.

- Inkomgelden: 192.000 euro
- Bookshop: 53.000 euro
- Cafetaria: 135.000 euro
- Verhuur accommodatie: 30.000 euro
- Gidsenwerking: 73.000 euro
- Diverse inkomsten uit verkopen (bibliotheek, lezingen, externe opdrachten): 18.000 euro

ESR 3: inkomstenoverdrachten van andere sectoren

Volgende inkomstenoverdrachten van andere sectoren worden verwacht, voor in totaal 135 keuro:

- Sponsoring (ESR 38.10): 130.000 euro;
- Subsidies buitenlandse instellingen (ESR 39.10): 5.000 euro;

ESR 4: inkomstenoverdrachten van de overheid: 5.159 keuro

De interne stromen (**ESR 46.10** - inkomstenoverdrachten binnen de Vlaamse overheid) bedragen 4.709 keuro:

- Dotatie Vlaamse Gemeenschap (HD0/1HE-H-2-IS): 4.651.000 euro
- Subsidie voor uitvoering van het VIA3-akkoord (PC329): 58.000 euro

De VIA3 subsidie zal bij begrotingscontrole herraamd worden.

Daarnaast wordt er nog een subsidie van de gemeente Antwerpen (**ESR48.21**) ontvangen voor een bedrag van 69 keuro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 0: over te dragen saldo: 310 keuro

Het over te dragen saldo (**ESR 03.22**) is gelijk aan het overgedragen saldo van het vorig boekjaar.

ESR 1: lopende uitgaven voor goederen en diensten: 5.483 keuro

Volgende uitgaven worden voorzien:

Lonen (ESR 11.11): 3.286 keuro

Dit betreft de lonen voor de vaste medewerkers (3.133 keuro voor 62,65 VTE); de lonen voor de losse medewerkers (150 keuro) en stagiaires (3 keuro).

Werkingskosten (ESR 12.11): 2.197 keuro

- Presentatiekosten:	690 keuro
- ABCD (Archief, bibliotheek, collectie, documentatie):	205 keuro
- Publiekswerking (communicatie, bemiddeling):	422 keuro
- Aankopen handelsgoederen en kosten bedrijvenwerking:	148 keuro
- Algemene uitgaven	
Gebouw en vaste infrastructuur (onderhoud en herstellingen):	97 keuro
Werkingskosten (energie, telefoon, post, kosten wagens, ...):	320 keuro
- Kosten verbonden aan personeel (verzekering, sociaal secretariaat, opleiding, verplaatsingskosten...):	281 keuro
- Honoraria (Boekhouding, RvB, juridisch advies...):	30 keuro
- Belastingen en taksen:	4 keuro

ESR 2: intrestbetalingen (**ESR 21.10**): 7 keuro

ESR 7: investeringen: 304 keuro

Eenzijds betreft dit de investeringen in kantoormateriaal, technisch en audiovisueel materiaal voor 89 keuro (**ESR 74.22**). Anderzijds de investeringen voor de herinrichting van het gebouw voor 215 keuro (**ESR 72.00**).

J.3. DeSingel

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 46 :De subsidie van de Vlaamse overheid vertegenwoordigt 70% van de begrote inkomsten 2013.

70% van de toelagen is bestemd voor entiteit deSingel, 30% voor Beheerscommissie Kunstcampus.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Wat de entiteit deSingel betreft:

- 45% van de uitgaven worden geïnvesteerd in de artistieke werking (ESR 12)
- 33% van de uitgaven gaat naar personeel programmatie, theatertechniek, communicatie (ESR 11)
- 22% van de uitgaven gaat naar communicatie, theatertechniek, ... (ESR 12)

Wat de beheerscommissie Kunstcampus betreft:

- 15% van de uitgaven gaat naar vervanging van semi-vast materiaal (ESR 12)
- 50% gaat naar personeel technisch, onderhoud, toezicht (ESR 11)
- 35% gaat naar beheer van het gebouwencomplex deSingel en conservatorium (bouwdeel tem. 1987) (ESR 12)

(ESR 11) Lonen en sociale lasten: door een verwachte indexatie in januari 2013 en baremaverhogingen is er een stijging van 3%.

(ESR 12) Algemene werkingskosten: dalen met 1% tov 2012 ten gevolge van de opgelegde besparing op de werkingskosten.