



Vlaams
Parlement

ingediend op **13** (2015-2016) – Nr. 2-H
28 oktober 2015 (2015-2016)

Toelichtingen

bij de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2016

Toelichting per programma

Beleidsdomein H:
Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Inhoudstafel**BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA**

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN.....	4
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	6
PROGRAMMA A – DEPARTEMENT CULTUUR JEUGD, SPORT EN MEDIA	6
PROGRAMMA B – PROVISIES	6
PROGRAMMA C – ONTWIKKELEN, ONDERSTEUNEN EN OPTIMALISEREN VAN EEN INNOVEREND, TRANSVERSAAL CULTUURBELEID EN VERBINDEN VAN DE DOMEINEN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA DOOR HET UITWERKEN VAN EEN BELEID VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE MATERIES.....	7
PROGRAMMA D – STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET-COMMERCIËLE BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN ALLE VOLWASSENEN EN TER VERHOOGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE.....	7
PROGRAMMA E – BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN KWALITATIEF EN DIVERS (PROFESSIONEEL) KUNSTEN- EN CULTUREEL-ERFGOEDLANDSCHAP	8
PROGRAMMA F – WERKEN AAN DE UITBOUW VAN EEN COHERENT, GEZOND, DUURZAAM EN KWALITEITSVOL (TOP)SPORTBELEID.....	8
PROGRAMMA G – STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET-COMMERCIËLE BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN DE JEUGD EN TER VERHOOGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE.....	9
PROGRAMMA H – HET VLAAMSE MEDIABELEID WERKT AAN ONAFHANKELIJKE, PLURIFORME EN KWALITEITSVOLLE MEDIA, DIE TOEGANKELIJK ZIJN VOOR ELKE VLAMING, EN DIE PARTNERS ZIJN IN EEN VOORUITSTREVENDE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ	9
PROGRAMMA I – INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUUR-, KUNSTEN- EN ERFGOEDBELEID VERSTERKEN.....	10
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	11
A. DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA	11
C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID	68
C.1. AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN	68
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	80
D.1. FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR.....	80
D.2. TOPSTUKKENFONDS	83
E. EVA's	84
E.1. VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA (VRM).....	84
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	86
G.1. STRATEGISCHE ADVIESRAAD CJSM.....	86

I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS .	87
I.1. VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN	87
I.2. VRT	88
I.3. KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDE	89
J. VZW's.....	91
J.1. BEHEERSCOMMISSIE KUNSTCAMPUS	91
J.2. deSINGEL.....	92
J.3. KUNSTHUIS VZW OPERA VLAANDEREN BALLET VLAANDEREN	92
J.4. MuHKA.....	95
J.5. VERENIGING VAN VLAAMSE CULTUUR- EN GEMEENSCHAPSCENTRA	96
J.6. VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS	97
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	99
K.1. VRT-PENSIOENFINANCIERINGSORGANISME STATUTAIREN - PFOS.....	99

BELEIDSDOMEIN H CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BO 2016
Beleidskredieten	=	1.177.425
Betaalkredieten	=	1.219.963

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BO 2016
Vastleggingskredieten (VAK)	+	960.112
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	409
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	496.397
TOTAAL	=	464.124

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BO 2016
Vereffeningskredieten (VEK)	+	992.138
Variabele kredieten (VRK)	+	409
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	496.405
TOTAAL	=	496.142

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

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BO2016
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	180.557
<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	-	1.079
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		179.478
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	593.563
<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	-	8.800
Interne verrichtingen	-	50.282
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	-658
SUBTOTAAL	=	533.823
TOTAAL	=	713.301

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

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BO2016
Vereffeningskredieten	+	809.686
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	167
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	9.879
Interne verrichtingen	-	75.819
TOTAAL	=	723.821

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

PROGRAMMA A – DEPARTEMENT CULTUUR , JEUGD, SPORT EN MEDIA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	1.005	222	0
Bijstelling BO 2016	- 1.000	- 55	0
BO 2016	5	167	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	25.522	25.576	222	0
Bijstelling BO 2016	- 1.995	- 1.995	- 55	0
BO 2016	23.527	23.581	167	0

PROGRAMMA B – PROVISIES

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	7.000	7.000	0	0
BO 2016	7.000	7.000	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2015	639	127	0
Bijstelling BO 2016	0	25	0
BO 2016	639	152	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	73.786	76.875	127	10.460
Bijstelling BO 2016	50.740	48.692	25	1.000
BO 2016	124.526	125.567	152	11.460

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2015	0	30	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	0	30	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	181.673	182.409	30	0
Bijstelling BO 2016	- 95.574	- 67.343	0	0
BO 2016	86.099	115.066	30	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2015	0	125	0
Bijstelling BO 2016	0	- 65	0
BO 2016	0	60	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	202.369	203.281	125	563
Bijstelling BO 2016	- 1.777	- 2.695	- 65	0
BO 2016	200.592	200.586	60	563

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2015	0	81	0
Bijstelling BO 2016	0	- 81	0
BO 2016	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	132.835	131.948	81	5.067
Bijstelling BO 2016	- 10.747	- 9.860	- 81	21.102
BO 2016	122.088	122.088	0	26.169

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2015	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	67.609	67.644	0	0
Bijstelling BO 2016	- 25.343	- 23.717	0	0
BO 2016	42.266	43.927	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2015	246.911	0	0
Bijstelling BO 2016	- 235.138	0	0
BO 2016	11.773	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	290.650	291.736	0	0
Bijstelling BO 2016	56.319	55.510	0	0
BO 2016	346.969	347.246	0	0

**PROGRAMMA I – INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUUR-,
KUNSTEN- EN ERFGOEDEBELEID VERSTERKEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	6.828	6.911	0	0
Bijstelling BO 2016	217	166	0	0
BO 2016	7.045	7.077	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****PROGRAMMA HA: APPARAAT****1.1. Ontvangstenartikelen****HB0-9HAIazz-OW** – ontvangsten werking en toelagen**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	1.005	0	0
Bijstelling BO 2016	- 1.000	0	0
BO 2016	5	0	0

Op het begrotingsartikel HB0-9HAIazz-OW worden diverse ontvangsten, verkopen roerende vermogensgoederen, terugvorderingen van salarissen CJSM en terugbetalingen van GEKO-premies en van premies sociale maribel CJSM gestort.

De voorbije jaren werd een ontvangst geraamd van 5 keuro. Bij begrotingsaanpassing 2015 werd de geraamde ontvangst opgetrokken met 1000 keuro en dit omwille van de eenmalige verkoop van onroerende goederen in 2015. Bij begrotingsopmaak 2016 wordt de ontvangst teruggebracht op het oorspronkelijke niveau.

HB0-9HAITZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	0	222	0
Bijstelling BO 2016	0	- 55	0
BO 2016	0	167	0

Op het begrotingsartikel HB0-9HAITZZ-OW worden salarissen en kinderbijslag van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door de andere overheden of vakorganisaties CJSM, aangerekend.

Bij BO 2016 wordt de ontvangst met 55 keuro naar beneden bijgesteld. In het verleden waren er 5 personeelsleden met verlof voor opdracht. Inmiddels is het aantal teruggelopen tot 3. De ontvangst voor 2016 wordt geraamd op 167 keuro.

Aan uitgavenzijde staat begrotingsartikel HB0-1HAX4ZZ-LO tegenover dit ontvangstenartikel.

1.2. Uitgavenartikelen

HB0-1HAX2AY-IS – interne stromen - SAR Cultuur, Jeugd, Sport en Media (in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	497	497	0	0
Bijstelling BO 2016	- 497	- 497	0	0
BO 2016	0	0	0	0

Het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 voorziet in de vermindering van het aantal strategische adviesraden. Op 3 juli 2015 hechte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het decreet betreffende de hervorming van de strategische adviesraden. De uitvoering van dit decreet betekent voor de SARC dat de adviesraad wordt ingebed in het departement CJSM.

Als gevolg van deze inbedding vloeit 52 keuro van dit begrotingsartikel naar de algemene middelen. De entiteiten met rechtspersoonlijkheid zijn verplicht een bijdrage te betalen aan de pool der parastatalen voor hun statutaire personeelsleden. Wanneer deze personeelsleden echter overgaan naar een ministerie, dient de bijdrage aan de pool der parastatalen naar de algemene middelen te gaan.

Daarnaast impliceert deze inbedding ook dat de strategische adviesraad niet langer zal beschikken over rechtspersoonlijkheid en bijgevolg geen toelage meer zal ontvangen. Bovenstaand begrotingsartikel houdt dus op te bestaan. De resterende 445 keuro loon- en werkingsmiddelen van de SARC worden dan ook overgezet naar de loon- en werkingsmiddelen van het departement (HB0-1HAI2ZZ-LO en HB0-1HAI2ZZ-WT).

HB0-1HAI2ZZ-LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	23.066	23.066	0	0
Bijstelling BO 2016	- 1.376	- 1.376	0	0
BO 2016	21.690	21.690	0	0

Dit begrotingsartikel bevat de loonmiddelen van het departement CJSM (incl. de loonmiddelen van het KMSKA voor zover het personeelsleden betreft die niet tewerkgesteld zijn op de DAB KMSKA).

Vanop dit begrotingsartikel worden bij begrotingsopmaak 2016 een aantal bedragen overgezet naar andere begrotingsartikelen:

1.270 keuro VAK en VEK wordt overgedragen naar begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS dat de werkingsmiddelen van Bloso bevat. Op 6 februari 2015 besliste de Vlaamse Regering om vanaf 1 januari 2016 alle taken binnen het beleidsveld Sport aan het Bloso toe te vertrouwen, dat naar aanleiding van deze fusie het 'Agentschap Sport Vlaanderen' wordt. Bijgevolg worden de loonmiddelen voor de mensen die tewerkgesteld zijn binnen de afdeling Sport van het departement en die op 1 januari 2016 overgaan naar het Agentschap Sport Vlaanderen overgedragen naar Bloso.

145 keuro VAK en VEK wordt overgezet naar HB0-1HEI2AR-IS 'DAB Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen'. Deze overdracht in het budget is het gevolg van een gewijzigde visie op het toewijzen van functies aan de DAB of het departement.

35 keuro VAK en VEK wordt overgedragen naar HB0-1HEI2AP-IS 'De Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde'. Het betreft een compensatie voor een door het departement CJSM gedetacheerd statutair personeelslid, dat in 2015 op pensioen gaat. De compensatie stelt de KANTL in staat dit personeelslid te vervangen.

Daarnaast wordt het budget op dit begrotingsartikel verminderd met 418 keuro VAK en VEK als gevolg van de koppenbesparing. In het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 formuleerde de Vlaamse Regering een nieuwe besparingsdoelstelling op personeel (zowel qua personeelsaantal als personeelsbudget) voor een aantal entiteiten. Voor het departement CJSM impliceert dit voor 2016 een besparing van 418 keuro op de loonkredieten.

⇒ In het totaal wordt het budget op dit begrotingsartikel dus verminderd met 1.868 keuro VAK en VEK

Tegenover deze vermindering van de loonkredieten staat een aangroei van de loonkredieten door onderstaande kredietoverdrachten.

345 keuro VAK en VEK komt over van begrotingsartikel HB0-1HAX2AY-IS 'Toelage SARC' (cf. onder). Op 3 juli 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het decreet betreffende de hervorming van de strategische adviesraden. Voor het beleidsdomein CJSM betekent de uitvoering van dit decreet dat de strategische adviesraad vanaf 1 januari 2016 wordt ingebed in het departement CJSM. De loonmiddelen van de SARC worden dan ook samengevoegd met de loonmiddelen van het departement.

68 keuro VAK en VEK wordt overgezet van begrotingsartikel PA0-1PAX2ZZ-LO. Op 19/06 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota 'Vernieuwd bouwmeesterschap' goed. In de conceptnota wordt gesteld dat het thema 'Kunst in opdracht' niet meer behoort tot de kerntaken van het nieuwe bouwmeesterschap. Dit thema wordt overgedragen naar het Departement Cultuur, Jeugd en Media, aangezien deze materie nauwer aansluit bij de dienstverlening van het departement. De 68 keuro betreft het loonkrediet voor een personeelslid dat op 1 januari 2016 overkomt naar het departement CJSM.

43 keuro VAK en VEK komt over van begrotingsartikel JB0-1JDG2AD-WT van het departement WSE en dit in het kader van de regularisatie van de GESCO's. Het betreft hier de GESCO-middelen voor de eigen personeelsleden van het departement CJSM.

Tenslotte is 36 keuro VAK en VEK afkomstig van begrotingsartikel NE0-1NAC2ZZ-LO. Deze overdracht vindt plaats in het kader van de regeling met betrekking tot de kabinetsondersteuning. Tijdens de vorige legislatuur trad het beleidsdomein RWO op als moederdepartement voor het kabinet Van den Bossche. Voor de huidige legislatuur treedt het departement CJSM op als moederdepartement voor het kabinet Gatz. Het grootste deel van de middelen werd al overgezet tijdens BA 2014 en BO 2015. Het resterend saldo van 36 keuro wordt bij begrotingsopmaak 2016 overgezet.

⇒ In totaal wordt het budget op dit begrotingsartikel dus vermeerderd met 492 keuro VAK en VEK.

Het budget op dit begrotingsartikel wordt dus enerzijds verminderd met 1.868 keuro en anderzijds vermeerderd met 492 keuro. Dit geeft netto een vermindering ten belope van 1.376 keuro VAK en VEK.

HB0-1HAI4ZZ-LO – lonen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	222	0
Bijstelling BO 2016	0	0	- 55	0
BO 2016	0	0	167	0

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

Bij BO 2016 wordt het VRK met 55 keuro naar beneden bijgesteld. In het verleden waren er 5 personeelsleden met verlof voor opdracht. Inmiddels is het aantal teruggelopen tot 3. Het bedrag voor 2016 wordt geraamd op 167 keuro.

Cf. begrotingsartikel HB0-9HAXTZ-OW aan ontvangstenzijde.

HB0-1HAI2ZZ-WT – werking en toelagen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	401	401	0	0
Bijstelling BO 2016	1.436	1.490	0	0
BO 2016	1.837	1.891	0	0

Het budget op dit begrotingsartikel groeit aan met 1.436 keuro VAK en 1.490 keuro VEK. Dit is het nettoresultaat van enerzijds een drietal overdrachten vanuit andere begrotingsartikels naar bovenstaand begrotingsartikel en anderzijds twee overdrachten vanuit begrotingsartikel HB0-1HAI2ZZ-WT naar andere beleidsdomeinen.

Overdrachten naar bovenstaand begrotingsartikel:

1.350 keuro VAK en 1.404 keuro VEK komt van begrotingsartikel HB0-1HAX2ZZ-WT (cf. onder). Vanaf 1 januari 2016 kantelt de afdeling Sport uit het departement CJSM en fuseert deze afdeling met het Bloso in het 'Agentschap Sport Vlaanderen' (beslissing VR 6 februari 2015). De restant aan werkingsmiddelen op begrotingsartikel HB0-1HAX2ZZ-WT wordt bijgevolg enkel nog ingezet voor afdelingen en mensen die werkzaam zijn rond Cultuur, Jeugd of Media. De ministercode mag dan ook aangepast worden van X naar I (minister Gatz). Daardoor wordt de restant van 1.350 keuro VAK en 1.404 keuro VEK op begrotingsartikel HB0-1HAX2ZZ-WT toegevoegd aan bovenstaand begrotingsartikel, dat sinds de inkanteling van de agentschappen Sociaal Cultureel Werk en Kunsten & Erfgoed in het departement CJSM (1 april 2015) de werkingsmiddelen bevatte van deze vroegere agentschappen.

100 keuro VAK en VEK is afkomstig van begrotingsartikel HB0-1HCX2AY-IS, dit is de toelage van de SARC. Vanaf 1 januari 2016 zal de adviesraad voor het beleidsdomein CJSM ingebed worden in het departement CJSM (uitvoering van het decreet van 3 juli 2015). Deze inbedding impliceert dat de strategische adviesraad niet langer zal beschikken over rechtspersoonlijkheid en dus evenmin over een eigen toelage. De werkingsmiddelen van de SARC worden dan ook overgezet van HB0-1HCX2AY-IS naar begrotingsartikel HB0-1HAI2ZZ-WT dat vanaf begrotingsopmaak 2016 de werkingsmiddelen van het departement CJSM bevat.

5 keuro VAK en VEK wordt overgezet van begrotingsartikel PA0-1PAX2ZZ-WT naar dit begrotingsartikel. In uitvoering van de conceptnota 'Vernieuwd bouwmeesterschap' (beslissing VR 19 juni 2015) wordt het thema 'Kunst in opdracht' overgedragen van het Vlaamse Bouwmeesterschap naar het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Naast de loonmiddelen wordt ook een rugzakje aan werkingsmiddelen overgezet voor het personeelslid dat op 1 januari 2016 overkomt naar het departement CJSM.

Overdrachten naar andere beleidsdomeinen:

12 keuro wordt overgezet naar het Agentschap Overheidspersoneel. De Vlaamse Regering besliste op 19 december 2014 (VR 2014 1912 DOC.1290/1BIS) dat de middelen voor de financiering van de taken van Jobpunt Vlaanderen, die n.a.v. BO 2013 werden verdeeld onder de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid, bij begrotingsaanpassing 2015 en begrotingsopmaak 2016 terug gecentraliseerd worden bij AgO.

Tenslotte wordt 7 keuro VAK en VEK overgezet van dit begrotingsartikel naar het Facilitair Bedrijf en dit in het kader van de administratieve vereenvoudiging inzake financiering warme dranken en water op de werkplek en bij vergaderingen en vergaderzalenbeleid (Voorzitterscollege 4/12/2014).

HB0-1HAX2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	1.558	1.612	0	0
Bijstelling BO 2016	- 1.558	- 1.612	0	0
BO 2016	0	0	0	0

Als gevolg van de uitkanteling van de afdeling Sport uit het departement CJSM en de fusie van deze afdeling met het Bloso vanaf 1 januari 2016 in het 'Agentschap Sport Vlaanderen' (beslissing VR 6 februari 2015) wordt 208 keuro VAK en VEK aan werkingsmiddelen overgedragen naar Bloso (HB0-1HFG2AY-IS).

De overige 1.350 keuro VAK en 1.404 keuro VEK op dit begrotingsartikel wordt enkel nog ingezet voor afdelingen en mensen die werkzaam zijn rond Cultuur, Jeugd of Media. Bijgevolg mag de ministercode aangepast worden van X naar I (minister Gatz). Daardoor worden de overblijvende middelen op dit begrotingsartikel samengevoegd met de middelen op het reeds bestaande begrotingsartikel HB0-1HAI2ZZ-WT (cf. boven).

PROGRAMMA HB: PROVISIES BINNEN HET BELEIDSDOMEIN CJSM

HB0-1HBI2AX-PR – interne stromen – ter dekking herstructureringskosten VRT

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	7.000	7.000	0	0
BO 2016	7.000	7.000	0	0

Op 17 juli 2015 heeft de Vlaamse Regering de contouren vastgelegd voor de toekomstige openbare omroep de VRT. In navolging hiervan heeft de Vlaamse Regering aan de Raad van Bestuur gevraagd een transformatieplan op te stellen met als doelstelling een flexibele en efficiëntere organisatie van haar dienstverleningspakketten.

Om dit transformatieplan te ondersteunen wordt er in de begroting 2016 voorzien in een provisie van 7.000 keuro. De provisie wordt pas vrijgegeven na goedkeuring van het transformatieplan door de Vlaamse Regering en à rato van de herstructureringskosten.

PROGRAMMA HC: TRANSVERSAAL EN INNOVATIEF BELEID CJSM

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

1.1. Ontvangstenartikelen

HB0-9HCITAE-OW – ontvangsten werking en toelagen - internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	0	127	0
Bijstelling BO 2016	0	25	0
BO 2016	0	152	0

Dit ontvangstenartikel is gelieerd met strategische doelstelling 4 van de beleidsbrief Cultuur 2015-2016 'Inzetten op een duurzaam internationaal cultuurbeleid als speerpunt', meer precies, operationele doelstelling 4. 'Ontsluiten van internationale financieringskanalen'.

Op dit ontvangstenartikel komen de middelen (127 keuro) toe die het departement CJSM jaarlijks ontvangt van de Europese Commissie voor de Creative Europe Desk Vlaanderen (CED) en het Burgerschapscontactpunt (ECP), die beiden binnen het departement Cultuur Jeugd, Sport en Media zijn opgericht. Vanaf BO 2016 worden de middelen die het departement ontvangt van Europa, nog aangevuld met 25 keuro afkomstig van het VAF. De Creative Europe Desk is immers een samensmelting van het vroegere Cultuurcontactpunt, dat zich reeds binnen het departement CJSM bevond en de Mediadesk, die zich tot 2014 bij het VAF bevond. Jaarlijks investeerde het VAF, naast de middelen die het ontving voor de Mediadesk van het departement CJSM, nog 25 keuro uit eigen middelen in de werking van de Mediadesk. Nu de Mediadesk is overgedragen naar het departement CJSM, zal het VAF deze middelen ter beschikking stellen van de Creative Europe Desk. Deze middelen zullen aangewend worden voor de uitvoering van de opdracht van de Creative Europe Desk, meer bepaald voor het organiseren van evenementen, workshops en opdrachten rond informatieverspreiding.

Van de ontvangst op dit begrotingsartikel gaat bij BO 2016 53 keuro naar begrotingsartikel HB0-1HCI4AE-LO en 99 keuro naar begrotingsartikel HB0-1HCI4AE-WT.

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	639	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	639	0	0

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

Voor het begrotingsjaar 2016 wordt hetzelfde bedrag geraamd als voor het begrotingsjaar 2015, namelijk 639 keuro.

1.2. Uitgavenartikelen

HB0-1HCI2AA-WT – werking en toelagen - een geïntegreerd filmbeleid voeren

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	501	501	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	501	501	0	0

De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor volgende doelstellingen uit de beleidsbrief 2015-2016: SD 1. 'Een duurzaam en geïntegreerd kunstenbeleid voeren op lange termijn' en OD 6. 'Een geïntegreerd filmbeleid voeren'.

Er wordt geopteerd voor een geïntegreerd filmbeleid, waarbij het Vlaams Audiovisueel Fonds de centrale actor is. In die zin is bovenstaand begrotingsartikel complementair aan begrotingsartikel HB0-1HCI2AA-IS dat de toelage aan het VAF bevat.

Begrotingsartikel HB0-1HCI2AA-WT bevat enerzijds de bijdrage die Vlaanderen moet betalen naar aanleiding van de deelname aan Eurimages en anderzijds de bijdrage die Vlaanderen moet betalen voor de deelname aan het Europees Audiovisueel Observatorium.

HB0-1HCI2AA-IS – interne stromen - een geïntegreerd filmbeleid voeren

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	16.665	19.741	0	0
Bijstelling BO 2016	0	- 3.076	0	0
BO 2016	16.665	16.665	0	0

In 2015 werd het VAF opgenomen in de consolidatiekring. Bijgevolg ontving het VAF in 2015 een toelage in plaats van een werkingssubsidie. In 2015 moest naast de volledige toelage echter ook nog het saldo 2014 betaald worden. Met het oog hierop vond bij begrotingsopmaak 2015 een VEK-bijstelling plaats van 3.076 keuro VEK. Deze VEK-middelen worden bij BO 2016 teruggegeven.

(cf. paragraaf J. 6 Vlaams Audiovisueel Fonds)

HB0-1HCI2AB-WT – werking en toelagen - aandacht voor cultuurmanagement en culturele economie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	1.197	1.197	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	1.197	1.197	0	0

De strategische doelstelling SD 2: 'Ondernemerschap, alternatieve financieringsvormen en professionalisering in de culturele sector stimuleren', wordt deels gerealiseerd met de middelen op dit begrotingsartikel. Meer concreet worden deze middelen ingezet om een viertal operationele doelstellingen te realiseren:

- OD 1. De aandacht voor de economische waarde van cultuur versterken
- OD 2. Samenwerkingsverbanden stimuleren binnen en buiten de culturele sector
- OD 3. Alternatieve, private financieringsvormen exploreren en implementeren
- OD 4. Cultural Governance als hefboom tot professionalisering van organisaties en bestuursorganen inzetten

Het grootste deel van de middelen op dit begrotingsartikel gaat naar CultuurInvest. De beheersovereenkomst voor CultuurInvest loopt af op 31 december 2015. Een nieuwe beheersovereenkomst zal opgemaakt worden, rekening houdend met de resultaten van de (zelf)evaluatie die plaatsvindt in het kader van het onderzoek 'Aanvullende financiering' in voorbereiding van het gelijknamige Witboek. Naar aanleiding van de opmaak van de nieuwe beheersovereenkomst, zal ook de beheersvergoeding voor CultuurInvest bepaald worden.

HB0-1HCI2AC-WT – werking en toelagen - e-cultuur en digitalisering bevorderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	1.434	1.434	0	0
Bijstelling BO 2016	2.700	2.700	0	0
BO 2016	4.134	4.134	0	0

Begrotingsartikel HB0-1HCI2AC-WT bevat middelen die ingezet worden voor de realisatie van de strategische doelstelling 5 van de beleidsbrief Cultuur 2015-2016: 'Het realiseren van culturele en maatschappelijke meerwaarde door in te zetten op e-cultuur en digitalisering als integraal onderdeel van de culturele praktijk' en de daaronder liggende operationele doelstellingen:

- OD 1. Prioriteit maken van een duurzame, digitale bewaring, ontsluiting en toegankelijkheid
- OD 2. Impulsen geven aan constante innovatie
- OD 4. Stimuleren van nieuwe productie- en distributiemodellen die inspelen op de digitale realiteit

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

De digitalisering van ons erfgoed is een prioriteit. Conform het regeerakkoord ondersteunen we het Vlaams Instituut voor Archivering structureel voor hun digitaliseringsopdracht inzake audiovisueel erfgoed, met het oog op een brede en educatieve ontsluiting.

De Vlaamse Regering keurde op 21 december 2012 de oprichting van VIAA goed. De opstart en het faciliteren van de werking werden toevertrouwd aan iMinds vzw. Op 16 januari 2015 besliste de Vlaamse Regering dat 2015 een overgangsjaar werd, met de focus op digitalisering en archivering. Het overschot van 1.85 miljoen euro uit de periode 2013-2014 werd aangevuld met een compensatie van 1,32 miljoen euro uit de FOCI dotatie.

Deze middelen worden aangewend om de lopende digitaliseringsprojecten verder te zetten. De Vlaamse Regering besloot eveneens dat naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2016 een structurele oplossing met betrekking tot de structuur, de financiering, de opdracht en de huisvesting van het VIAA moet gevonden worden.

Bij begrotingsopmaak 2016 wordt het beschikbare budget voor VIAA opgetrokken met 2.700 keuro VAK en VEK. Hierdoor kan VIAA vanaf 2016 beschikken over een budget van 4.020 keuro voor zijn structurele werking.

Naast de werkingsmiddelen voor het VIAA bevat dit begrotingsartikel nog een beperkt budget van 114 keuro dat ingezet wordt voor leer- en demonstratieprojecten en voor beleidsvoorbereidend wetenschappelijk onderzoek. Deze initiatieven hebben tot doel bij te dragen tot het verder verankeren van e-cultuur in praktijk en beleid, het verder inzetten op kennisopbouw en -deling.

HB0-1HCI2AD-WT – werking en toelagen – diversiteits- en participatiebeleid
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	1.242	1.244		
Compensatie BO 2016	- 1.242	- 975		
BO 2016	0	269		

Als gevolg van de inkanteling van het voormalige agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen in het Departement CJSM (1 april 2015) wordt het Participatiedecreet vanaf 2016 opgevolgd door de afdeling Sociaal-Cultureel Werk. Dit betekent dat de kredieten, vroeger verspreid over het departement en het voormalige agentschap, gebundeld worden onder twee artikels van het programma HD. Alle vastleggingskredieten van bovenstaand artikel worden overgezet naar HB0-1HDI2AE-WT. Het resterende vereffeningskrediet dient voor de uitbetaling van de saldi voor het subsidiejaar 2015.

HB0-1HCX2AD-WT – werking en toelagen – diversiteits- en participatiebeleid
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	2.985	2.986		
Compensatie BO 2016	- 2.985	- 2.686		
BO 2016	0	300		

Dit artikel is complementair aan het vorige begrotingsartikel HB0-1HCI2AD-WT dat eveneens inzet op diversiteit en participatie.

Als gevolg van de inkanteling van het voormalige agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen in het Departement CJSM wordt het Participatiedecreet vanaf 2016 opgevolgd door de afdeling Sociaal-Cultureel Werk. Dit betekent dat de kredieten, vroeger verspreid over het departement en het voormalige agentschap, gebundeld worden onder twee artikels onder het programma HD. Alle vastleggingskredieten van dit artikel worden overgezet naar HB0-1HDX2AE-WT. Het resterende vereffeningskrediet dient voor de uitbetaling van de saldi voor het subsidiejaar 2015 voor Demos en CultuurNet.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	0	0	0	0

Bij begrotingsaanpassing 2013 werd een nieuw beleidsprogramma HI 'Internationaal en interregionaal cultuur-, kunsten- en erfgoedbeleid versterken' gecreëerd, met daaronder twee begrotingsartikels HB0-1HII2AL-WT en HD0-1HII2AL-WT. Zowel binnen het departement als binnen de toenmalige agentschappen werd er immers gewerkt aan een internationaal en interregionaal cultuur-, kunsten- en erfgoedbeleid. Met het oog op het evolueren naar een prestatiebegroting werden de middelen voor de realisatie van deze strategische doelstelling verzameld binnen één overkoepelend programma.

De middelen die vroeger op bovenstaand begrotingsartikel stonden, werden naar dit nieuwe programma HI overgezet.

HB0-1HCI4AE-LO – lonen - internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	48	0
Bijstelling BO 2016	0	0	5	0
BO 2016	0	0	53	0

Dit begrotingsartikel wordt samen besproken met het volgende begrotingsartikel HB0-1HCI4AE-WT.

HB0-1HCI4AE-WT – werking en toelagen - internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	79	0
Bijstelling BO 2016	0	0	20	0
BO 2016	0	0	99	0

De middelen op deze begrotingsartikels worden ingezet in uitvoering van strategische doelstelling 4 van de beleidsbrief Cultuur 2015-2016: 'Inzetten op een duurzaam internationaal cultuurbeleid als speerpunt' en dan in het bijzonder operationele doelstelling 4 'Ontsluiten van internationale financieringskanalen'.

Deze artikels worden gevoed met middelen uit het ontvangstenartikel HB0-9HCITAE-OW, dat de middelen bevat die het departement CJSM jaarlijks ontvangt van de Europese Commissie voor de Creative Europe Desk Vlaanderen (CED) en het Burgerschapscontactpunt (ECP), die beiden binnen het departement CJSM zijn opgericht.

Vanaf BO 2016 worden de middelen die het departement ontvangt van Europa, nl. 127 keuro nog aangevuld met 25 keuro afkomstig van het VAF. De Creative Europe Desk is immers een samensmelting van het vroegere Cultuurcontactpunt, dat zich reeds binnen het departement CJSM bevond en de Mediadesk, die zich tot 2014 bij het VAF bevond. Jaarlijks investeerde het VAF, naast de middelen die het ontving voor de Mediadesk van het departement CJSM, nog 25 keuro uit eigen middelen in de werking van Mediadesk. Nu de Mediadesk is overgedragen naar het departement CJSM, zal het VAF deze middelen ter beschikking stellen van de Creative Europe Desk. Deze middelen zullen aangewend worden voor de uitvoering van de opdracht van de Creative Europe Desk, meer bepaald voor het organiseren van evenementen, workshops en opdrachten rond informatieverbreiding.

HB0-1HC12AF-WT – werking en toelagen - tewerkstellingsmaatregelen in de sociaal-culturele sector in uitvoering van VIA

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel maakt dubbel gebruik uit met begrotingsartikel HB0-1HCX2AF-WT (cf. volgende tabel) dat de VIA middelen bevat. Aangezien de VIA-middelen niet enkel vallen onder de bevoegdheid van de minister van Cultuur, Jeugd en Media, staan deze middelen op een begrotingsartikel met ministercode X. Bovenstaand begrotingsartikel is dus overbodig.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	30.905	30.905		
Compensatie BO 2016	21	21		
BO 2016	30.926	30.926		

De middelen op dit artikel geven uitvoering aan de VIA-akkoorden en sluiten aan bij de beleidsbrief Cultuur: SD 2 'Ondernemerschap, alternatieve financieringsvormen en professionalisering in de cultuursector stimuleren', operationele doelstelling 1: 'De aandacht voor de economische waarde van cultuur versterken'.

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

1. 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

2. VIA Kunsten

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

3. VIA voor de sectoren social- /non-profit

178 keuro VAK en VEK wordt overgezet van begrotingsartikel FB0-1FHI2AM-WT naar bovenstaand begrotingsartikel. Het betreft de VIA-middelen voor de Stichting Schoolsport Vlaanderen.

Bij BO 2016 vindt er een overdracht van 17 keuro VAK en VEK plaats van de VDAB (begrotingsartikel JB0-1JFG2AY-IS), naar bovenstaand begrotingsartikel. Dit zijn de VIA-middelen voor Mikst VZW. Deze organisatie is gefuseerd met Groep Intro VZW. Groep Intro VZW wordt decretaal gesubsidieerd voor werking bij het beleidsdomein CJSM.

Bij BO 2016 wordt er 84 keuro VAK en VEK overgedragen naar het begrotingsartikel PJ0/1PO-C-2-AY/IS Agentschap voor Integratie- en Inburgering. Dit zijn de VIA-middelen voor de organisaties die ingekanteld zijn in het nieuwe agentschap Integratie en Inburgering, nl. onthaalbureau inburgering Limburg vzw, Inburgering Oost-Vlaanderen vzw, Ba-bel, Vlaamse tolkentelefoon vzw en Brussel onthaalbureau nieuwkomers Bon vzw.

Bij BO 2016 wordt er 21 keuro VAK en VEK overgedragen naar het artikel HB0-1HDI2AY-IS Interne stroom naar het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen. Dit zijn de VIA-middelen voor Intro VZW, voor A.T.O. VZW en Westkans VZW. Deze organisaties zijn ondergebracht in het nieuwe Agentschap Toegankelijk Vlaanderen.

Bij BO 2016 wordt er 16 keuro VAK en VEK overgedragen naar het begrotingsartikel GE0-1GDD2AE-WT 'Preventief gezondheidsbeleid'. Dit zijn de VIA-middelen voor Sensoa VZW. Deze organisatie verhuist van PC 329.01 (SCW) naar PC 331 (Kinderopvang).

Tot slot wordt het restant van 53 keuro VAK en VEK overgezet naar begrotingsartikel HB0-1HCI2AH-WT 'Ondersteuning beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie'.

4. VIA voor de sector kunsten (basisallocatie 1HC027)

Voor VIA Kunsten waren geen overdrachten nodig.

HB0-1HCI2AH-WT – werking en toelagen - ondersteuning beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	537	547	0	0
Bijstelling BO 2016	848	848	0	0
BO 2016	1.385	1.395	0	0

De kredieten op dit begrotingsartikel werden tot nu toe aangewend voor verschillende doeleinden:

- meerjarig wetenschappelijk onderzoek (o.a. wetenschappelijke steunpunten), ad hoc onderzoek, survey's
- het prijzengeld voor de cultuurprijzen
- de middelen voor communicatie-initiatieven cultuur

Bij begrotingsopmaak 2016 stijgt het krediet met 848 keuro VAK en VEK ten gevolge de optimalisatie van de middelen voor wetenschappelijk onderzoek en de middelen voor Raden en Commissies. Voor beide categorieën van uitgaven waren er tot nu toe middelen voorzien binnen diverse beleidsprogramma's. Deze fragmentering dateert van voor de inkanteling van de agentschappen Sociaal Cultureel Werk en Kunsten en Erfgoed in het departement CJSM (1 april 2015). Met het oog op een efficiëntere aanwending worden de middelen nu gegroepeerd binnen het overkoepelende beleidsprogramma HC onder bovenstaand begrotingsartikel. De middelen voor wetenschappelijk onderzoek worden overgezet vanuit de begrotingsartikels HB0-1HGI2AB-WT, HB0-1HHI2AA-WT, HB0-1HGI2AA-WT en HB0-1HCX2AF-WT. De middelen voor Raden en Commissies komen van de begrotingsartikels HB0-1HCI2AD-WT, HB0-1HDI2AA-WT, HB0-1HEI2AA-WT en HB0-1HGI2AA-WT.

De middelen voor wetenschappelijk onderzoek en de survey's kaderen binnen strategische doelstelling 10 van de beleidsbrief 2015-2016 'Naar geoptimaliseerde en doelgerichte beleidsstructuren en -instrumenten evolueren', meer precies operationele doelstelling 3 'Monitoring, gegevensregistratie en -analyse verder uitbouwen'. Zoals de doelstelling aangeeft willen we in de toekomst meer inzetten op monitoring.

De Raden en Commissies maken deel uit van de procedures die voorzien worden in de regeleving binnen meerdere sectoren. Zo zijn er de commissies in het kader van het Kunstendecreet, de adviescommissie Amateurkunsten, de beoordelingscommissie Sociaal-Cultureel Werk, meerdere beoordelingscommissies Participatiedecreet, beoordelingscommissie Circus, adviescommissie Vlaamse Gebarentaal, ... Indirect helpen deze raden en commissies dus meerdere doelstellingen realiseren binnen het Kunstenbeleid, het Erfgoedbeleid, het beleid in het kader van Sociaal Cultureel Werk en het Jeugdbeleid.

HB0-1HCI2AI-WT – werking en toelagen – cultuureducatie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	72	72		
Compensatie BO 2016	0	0		
BO 2016	72	72		

De middelen op dit begrotingsartikel dienen om de zesde strategische doelstelling uit de beleidsnota Cultuur 2015-2016 te realiseren: 'Stimuleren en ondersteunen van 'leren door te participeren' en 'participeren door te leren' in een superdiverse samenleving. Deze strategische doelstelling wordt verder geoperationaliseerd in een viertal OD's, waarvan er 3 mede gefinancierd worden met middelen vanop dit begrotingsartikel.

OD 1. Vanuit een integrale visie op cultuureducatie en cultuurparticipatie de beleidsinstrumenten optimaliseren op basis van en door implementatie van relevante onderzoeksresultaten en conceptnota's

OD 3. Inzetten op levenslang en levensbreed leren en bewaken van de aansluiting van de cultuursectoren bij de Vlaamse Kwalificatiestructuur en het EVC-beleid

OD 4. Investeren in de relatie met het onderwijs als bevoorrechte samenwerkingspartner.

Dit begrotingsartikel bevat de werkingsmiddelen voor de vzw Vitamine C en daarnaast werkingsmiddelen.

Bij BO 2016 wordt hetzelfde budget aangehouden als bij BA 2015.

HB0-1HCI2AJ-WT – werking en toelagen – regularisatie gesco's

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0		
Compensatie BO 2016	14.452	14.452		
BO 2016	14.452	14.452		

Dit begrotingsartikel kadert binnen de tweede strategische doelstelling van de beleidsbrief Cultuur 2015-2016 'Ondernemerschap, alternatieve financieringsvormen en professionalisering in de cultuursector stimuleren', operationele doelstelling 1 'De aandacht voor de economische waarde van cultuur versterken'.

Bij begrotingsopmaak 2016 zal 14.452 keuro VAK en 14.452 keuro VEK overgezet worden naar dit nieuwe begrotingsartikel en dit in het kader van de regularisatie van de GESCO's, waarover op 12 juni 2015 de Vlaamse Regering een beslissing nam. Het budget wordt overgeheveld vanop artikel JB0-1JDG2AD-WT van het departement WSE. Het betreft de GESCO-subsidies die voorheen door het departement WSE werden uitbetaald aan organisaties die, wat hun werking of hun subsidiëring betreft, kunnen worden gelinkt aan het Departement CJSM.

Deze organisaties zullen vanaf 2016 van het Departement CJSM facultatieve subsidies ontvangen.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	26.830	27.292	0	0
BO 2016	26.830	27.292	0	0

De DAC-middelen die kaderen in het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector, worden bij begrotingsopmaak 2016 samengebracht binnen het overkoepelend beleidsprogramma HC. Zij worden geplaatst op een nieuw begrotingsartikel HB0-1HCI2AK-WT 'Ondersteunen van de tewerkstelling in de culturele sector (decreet van 7 mei 2004)'. In totaal wordt 26.830 keuro VAK en 27.292 keuro VEK overgezet van volgende begrotingsartikels: HB0-1HDI2AI-WT, HB0-1HGI2AG-WT en HB0-1HEI2AD-WT.

Deze middelen worden samengebracht met het oog op een efficiëntere aanwending van de middelen. De bedoeling is om tekorten en overschotten in de toekomst beter te kunnen uitbalanceren over de sectoren heen.

Bij begrotingsopmaak 2016 wordt er eenmalig 398 keuro VAK en VEK overgezet naar het begrotingsartikel HB0-1HEI2AX-IS, nl. de toelage voor het Vlaams Fonds voor de Letteren. Het centraliseren van de DAC-middelen laat toe om in 2016 éénmalig middelen door te schuiven naar de financiering van de Frankfurter Buchmesse.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	18.248	18.248	0	10.460
Bijstelling BO 2016	10.116	10.116	0	1.000
BO 2016	28.364	28.364	0	11.460

Cf. paragraaf D.1 Fonds Culturele Infrastructuur

PROGRAMMA HD: SOCIAAL CULTUREEL VOLWASSENENWERK

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

1.1. Ontvangstenartikelen

HB0-9HDITAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - sociaal-cultureel werk

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	0	30	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	0	30	0

Op dit begrotingsartikel komen de inkomsten toe van diverse activiteiten georganiseerd door het Vlaams Cultureel Centrum Voeren.

Aan uitgavenzijde staat begrotingsartikel HB0-1HDI4AA-WT tegenover dit ontvangstenartikel.

Constant beleid.

1.2. Uitgavenartikelen

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	326	326		
Compensatie BO 2016	- 60	- 60		
BO 2016	266	266		

Dit artikel geeft uitvoering aan de achtste strategische doelstelling uit de beleidsbrief Cultuur 2015-2016: 'Inzetten op een dynamisch, toegankelijk en uitnodigend sociaal-cultureel, circus en amateurkunstenveld'.

Dit budget wordt ingezet voor de eigen werking van de afdeling Sociaal-Cultureel Werk: de organisatie van studiedagen, eigen publicaties, onderzoeksopdrachten, begeleidingsactiviteiten t.o.v. gesubsidieerde verenigingen en besturen, onderhoudskosten voor culturele infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel.

Het budget voor 2016 wordt met 60 keuro VAK en VEK verminderd, met name het budget voor de reis-, verblijf- en werkingskosten van diverse raden en commissies wordt overgeheveld naar HB0-1HCI2AH-WT 'Ondersteuning beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie'.

HB0-1HDI4AA-WT – werking en toelagen - sociaal-cultureel werk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015			30	
Compensatie BO 2016			0	
BO 2016			30	

Dit artikel geeft uitvoering aan de achtste strategische doelstelling uit de beleidsbrief 2015-2016: 'Inzetten op een dynamisch, toegankelijk en uitnodigend sociaal-cultureel, circus en amateurkunstenveld'.

Cf. begrotingsartikel HB0-9HDITAA-OW aan ontvangstenzijde.

Dit variabel krediet is bestemd om de werking van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren te verzekeren. Het centrum is een buitendienst van de afdeling Sociaal-Cultureel Werk van het Departement CJSM.

Het begrotingsfonds laat toe om de inkomsten van het centrum opnieuw aan te wenden ter financiering van de werkings- en exploitatiekosten van het centrum.

Constant beleid.

HB0-1HDI2AB-WT – werking en toelagen - amateurkunsten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	7.624	7.624		
Compensatie BO 2016	0	0		
BO 2016	7.624	7.624		

Dit artikel geeft uitvoering aan de zesde strategische doelstelling van de Beleidsbrief Cultuur 2015-2016: 'Leren door te participeren en participeren door te leren in een superdiverse samenleving'. In de operationele doelstellingen wordt dit vertaald als: 'investeren in de relatie met het onderwijs als bevoorrechte samenwerkingspartner' (OD4).

Dit budget wordt grotendeels ingezet voor de structurele subsidiëring van het Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel (Zinnema) en de negen erkende organisaties voor amateurkunsten:

- Centrum voor Beeldexpressie (foto, film en multimedia)
- Creatief Schrijven (letteren)
- Danspunt (dans)
- Kunstwerk(t) (beeldende kunsten)
- Koor & Stem (zang)
- Muziekmozaïek (folk en jazz)
- Open Doek (toneel en (figuren-)theater)
- Poppunt (lichte muziek)
- Vlamo (instrumentale muziek)

Het krediet wordt ook aangewend voor de subsidiëring van het Forum voor Amateurkunsten. Het Forum is het steunpunt en de belangenbehartiger van de amateurkunstensector.

In beperkte mate worden ook een aantal internationale projecten amateurkunsten gesubsidieerd, alsook reiskosten van amateurkunstenaars voor hun deelname aan internationale evenementen.

De kredieten beschikbaar op dit begrotingsartikel wijzigingen niet ten aanzien van begrotingsaanpassing 2015.

**HBO-1HDI2AC-WT – werking en toelagen – sociaal-cultureel volwassenenwerk
(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	51.205	51.205		
Compensatie BO 2016	261	261		
BO 2016	51.466	51.466		

Dit artikel geeft uitvoering aan de 6de strategische doelstelling van de beleidsbrief Cultuur 2015-2016: 'Leren door te participeren en participeren door te leren in een superdiverse samenleving'. In de operationele doelstellingen wordt dit vertaald als 'inzetten op levenslang en levensbreed leren en bewaken van de aansluiting van de cultuursectoren bij de Vlaamse Kwalificatiestructuur en het EVC-beleid (OD3)'.

Dit artikel geeft ook uitvoering aan de achtste strategische doelstelling: 'Inzetten op een dynamisch, toegankelijk en uitnodigend sociaal-cultureel, circus en amateurkunstenveld. In de operationele doelstelling wordt dit: 'Aanpassing van het beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk tot een stimulerend instrument voor een sector in verandering (OD8)'.

Dit budget wordt ingezet voor de subsidiëring van meerdere actoren binnen het decreet van 4 april 2003 betreffende het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk. In 2016 worden enkele nieuwe organisaties erkend en gesubsidieerd. Dit kadert in een verrijking van het sociaal-culturele landschap. Een overzicht van de gesubsidieerde organisaties in 2016:

- Federatie Sociaal-Cultureel Werk (FOV)
- De erkenning van 1 nieuwe vereniging waarop het aantal komt op 54 erkende sociaal-culturele verenigingen voor hun structurele werking
- 1 startsubsidie voor een sociaal-culturele vereniging
- De erkenning van 5 nieuwe bewegingen waarop het aantal komt op 35 erkende sociaal-culturele bewegingen voor hun structurele werking
- 36 sociaal-culturele erkende vormingsinstellingen voor hun structurele werking: 13 regionale volkshogescholen (Vormingplus); 18 gespecialiseerde vormingsinstellingen, waarvan 2 nieuwe vormingstellingen vanaf 2016; 3 syndicale vormingsinstellingen; 3

- vormingsinstellingen voor personen met een handicap en 1 vormingsdienst voor personen met een handicap.
- Het voor het eerst toekennen van de voorziene decretale minima aan de organisaties.
- Het steunpunt voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk (vzw Socius) dat instaat voor praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling, beeldvorming en communicatie voor en over de sector.

Door de erkenning van een aantal nieuwe organisaties ondersteunen we volop de dynamiek in het gesubsidieerde landschap.

Budgettair worden hiervoor enkele ingrepen toegepast: er wordt 261 keuro overgeheveld van begrotingsartikel HB0-1HDI2AE-WT naar bovenstaand begrotingsartikel. Daarnaast worden vrijgekomen middelen van organisaties die hun werking stoppen, waarvan de werking negatief werd beoordeeld of waarvan de werking niet meer strookt met de criteria in de regelgeving terug geïnvesteerd in de vernieuwingen van het subsidielandschap voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Tot slot wordt ook een kleine solidariteitsbijdrage van maximaal 1,5% ingehouden op de subsidie-enveloppes van de gesubsidieerde organisaties met uitzondering van de vormingsinstellingen en de federatie van vormingsdiensten voor personen met een handicap. Organisaties met een subsidie lager dan 200 keuro dragen ook niet bij.

HB0-1HDI2AD-WT – werking en toelagen – Vlaamse gebarentaal

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	123	123		
Compensatie BO 2016	0	0		
BO 2016	123	123		

Dit artikel geeft uitvoering aan de achtste strategische doelstelling van de beleidsbrief Cultuur 2014-1019: 'Inzetten op een dynamisch, toegankelijk en uitnodigend sociaal-cultureel, circus en amateurkunstenveld'. In de operationele doelstelling wordt dit: 'Onderzoek naar de draagwijdte van de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal (OD3)'.

Het budget van dit artikel voorziet in de uitvoering van het decreet betreffende de Vlaamse Gebarentaal. Dit decreet erkent de Vlaamse Gebarentaal en voorziet in een financiële ondersteuning van deze taal in Vlaanderen op basis van die instrumenten:

- De oprichting van een beleidsadviserende commissie 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 (Vlaams GebarentaalCentrum) 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.

De ondersteuning van de adviescommissie en de werking van de commissie gebeurt via het artikel HB0-1HCI2AH-WT.

Het beschikbaar krediet wijzigt niet ten aanzien van 2015.

HB0-1HDI2AE-WT – werking en toelagen – participatiebeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	6.099	6.063		
Compensatie BO 2016	526	309		
BO 2016	6.625	6.372		

Dit artikel geeft uitvoering aan de zesde strategische doelstelling uit de beleidsbrief Cultuur 2015-2016: 'Leren door te participeren en participeren door te leren in een superdiverse samenleving'. In de operationele doelstelling wordt dit: 'Vanuit een integrale visie op cultuureducatie en cultuurparticipatie de beleidsinstrumenten optimaliseren op basis van en door implementatie van relevante onderzoeksresultaten en conceptnota's' (OD1).

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

Als gevolg van de inkanteling van het voormalige agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen in het Departement CJSM wordt het Participatiedecreet vanaf 2016 opgevolgd door de afdeling Sociaal-Cultureel Werk. Dit betekent dat de kredieten, vroeger verspreid over het departement en het voormalige agentschap, gebundeld worden onder twee artikels onder het programma HD. 990 keuro VAK en 773 keuro VEK wordt overgedragen van begrotingsartikel HB0-1HCI2AD-WT naar bovenstaand begrotingsartikel. Het verschil tussen het vastleggingskrediet en het vereffeningskrediet is toe te schrijven aan het vereffeningskrediet dat nodig is om het saldo 2015 te kunnen betalen in 2016. Bij begrotingsopmaak 2017 zal dit resterende vereffeningskrediet worden overgezet.

142 keuro VAK en VEK wordt overgedragen naar HB0-1HEI2AX-IS. Het betreft de middelen voor het Bijzonder Cultuuraanbod. In 2015 is er een besparing doorgevoerd op het Bijzonder Cultuuraanbod van 250.000 euro. Er werd beslist om voor de uitvoering van de maatregel nog 150.000 euro te voorzien in de begroting 2015. Hiermee konden de reeds geregistreerde aanvragen in de databank nog worden gehonoreerd. Tegelijk werd maatregelen genomen dat er geen nieuwe aanvragen meer konden worden ingediend. Na uitbetaling van alle genomen engagements in de loop van 2015 komen deze middelen dan ook in 2016 vrij. Deze middelen worden herschikt om het non fictiebeleid van het VFL gestalte te geven.

61 keuro VAK en VEK wordt overgezet naar een nieuw begrotingsartikel HB0-1HDI2AY-IS. De vzw Intro die subsidiemiddelen ontvangt vanuit het participatiedecreet is overgegaan in het extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private stichting. Vanaf 2016 wordt de subsidie aan de voormalige vzw Intro dus als toelage uitbetaald. Deze verschuiving is budgetneutraal.

Tenslotte wordt 261 keuro VAK en VEK van dit begrotingsartikel overgezet naar begrotingsartikel HB0-1HDI2AC-WT om de nieuwe dynamiek in de sector te honoreren.

HB0-1HDX2AE-WT – werking en toelagen – participatiebeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0		
Compensatie BO 2016	2.985	2.686		
BO 2016	2.985	2.686		

De middelen op dit begrotingsartikel zijn complementair aan deze op begrotingsartikel HB0-1HDI2AE-WT, die ook ingezet worden voor Diversiteit en Participatie. De middelen op dit artikel zijn nodig voor de werkingssubsidie van de organisaties Demos en CultuurNet. Aangezien deze organisaties zowel werken voor cultuur als sport, staan deze middelen op een begrotingsartikel met ministercode X.

Als gevolg van de inkanteling van het voormalige agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen in het Departement CJSM wordt het Participatiedecreet vanaf 2016 opgevolgd door de afdeling Sociaal-Cultureel Werk. Dit betekent dat de kredieten, vroeger verspreid over het departement en het voormalige agentschap, gebundeld worden onder twee artikels (één artikel met ministercode I en één artikel met ministercode X) onder het programma HD. De middelen op dit artikel werden overgedragen vanuit HB0-1HCX2AD-WT. Het verschil tussen het vastleggingskrediet en het vereffeningskrediet is toe te schrijven aan het vereffeningskredieten dat nodig is om de saldi 2015 te kunnen uitbetalen in 2016. Bij begrotingsopmaak 2017 zal dit resterende vereffeningskrediet worden overgezet.

HB0-1HDI2AF-WT – werking en toelagen – circuskunsten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	2.319	2.319		
Compensatie BO 2016	0	0		
BO 2016	2.319	2.319		

Dit artikel geeft uitvoering aan de achtste strategische doelstelling van de beleidsbrief Cultuur 2015-2016: 'Inzetten op een dynamisch, toegankelijk en uitnodigend sociaal-cultureel, circus en amateurkunstenveld'. In de operationele doelstellingen wordt dit als volgt weergegeven: 'Verder ontwikkelen van het circusbeleid (OD4)'.

Het budget wordt ingezet voor de subsidiëring van initiatieven in het kader van het decreet m.b.t. de circuskunsten in Vlaanderen. Het decreet van 21 november 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. Dit gebeurt door de subsidiëring van de creatie van circuskunstproducties, de subsidiëring van de spreiding van Vlaamse circuskunstproducties via een nomadische spreiding, een festival en een internationale spreiding, de subsidiëring van de opleiding en vorming van circuskunstenaars. Ook de subsidiëring van een Circuscentrum vormt hierin een belangrijk gegeven.

Het bedrag blijft onveranderd t.o.v. 2015.

HB0-1HDI2AH-WT – lokaal cultuurbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	99.074	99.110		
Compensatie BO 2016	- 84.547	- 55.072		
BO 2016	14.527	44.038		

Dit artikel geeft uitvoering aan de vijfde strategische doelstelling van de beleidsbrief Cultuur 2015-2016: 'Het realiseren van culturele en maatschappelijke meerwaarde door in te zetten op e-cultuur en digitalisering als

integraal onderdeel van de culturele praktijk'. In de operationele doelstellingen wordt dit vertaald als: 'Prioriteit maken van een duurzame, digitale bewaring, ontsluiting en toegankelijkheid (OD1)' en 'Integrale digitale uitbouw van een lokaal cultuurbeleid als bijdrage tot e-inclusie in een vernieuwd samenspel tussen Vlaanderen en het lokale niveau (OD3)'.

Dit artikel geeft ook uitvoering aan de zesde strategische doelstelling: 'Leren door te participeren en participeren door te leren in een super-diverse samenleving'. In de operationele doelstellingen wordt dit beschreven als: 'inzetten op levenslang en levensbreed leren en bewaken van de aansluiting van de cultuursectoren bij de Vlaamse Kwalificatiestructuur en het EVC-beleid (OD6)'. Dit artikel geeft ook uitvoering aan de tiende strategische doelstelling: 'Naar geoptimaliseerde en doelgerichte beleidsstructuren en -instrumenten'. In de operationele doelstellingen wordt dit beschreven als: 'Intekenen op de Vlaamse toegevoegde waarde ten aanzien van het lokaal cultuurbeleid (OD1)'.

Het budget op dit artikel voorziet in de uitvoering van het decreet Lokaal Cultuurbeleid, zoals het laatst gewijzigd door het decreet van 3 juli 2015 tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds.

Volgende subsidies zijn voortaan voorzien:

- Financiering van het leenrecht op basis van het Koninklijk Besluit van 13 december 2012 via Repobel dat belast is met de inning en de verdeling van de leenvergoeding;
- Vzw Luisterpuntbibliotheek als Vlaamse openbare bibliotheek die boeken in aangepaste leesvormen uitleent aan blinden, slechtzienden en personen met een andere leesbeperking;
- vzw Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen is de speciale bibliotheek voor langdurig zieken en personen die verblijven in een rust- en verzorgingstehuis of ziekenhuis;
- vzw Transkript en vzw Blindenzorg Licht en Liefde worden gesubsidieerd voor de aanmaak van lectuur in aangepaste leesvormen, brailleboeken, luisterboeken, -kranten en -tijdschriften, zowel voor fysieke dragers als voor een digitale omgeving;
- De belangenbehartiger vzw Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie;
- Vzw LOCUS als steunpunt voor het lokaal cultuurbeleid;
- Vzw Bibnet ter ondersteuning van het Vlaamse beleid op het vlak van de digitale bibliotheek;
- De uitvoering van het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2014-2018;
- De ondersteuning van Brusselse gemeenten voor de uitvoering van een cultuurbeleidsplan of een bibliotheekbeleidsplan;
- De ondersteuning van Vlaamse faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel voor de uitvoering van het lokaal cultuurbeleid aan de hand van de beleidsprioriteiten die bepaald zijn in de regelgeving;
- De ondersteuning van Intergemeentelijke Samenwerking voor afstemming van het culturaanbod en de communicatie. In 2015 werden 9 samenwerkingsverbanden gesubsidieerd.

De middelen voor de subsidiëring van de Vlaamse Vereniging voor Cultuur- en gemeenschapscentra, nl. 82 keuro VAK en VEK worden overgeheveld naar artikel HB0-1HDI2AX-IS. Vanaf begrotingsopmaak 2016 behoort de Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra immers tot de consolidatiekring van de Vlaamse overheid. Om die reden wordt de subsidie omgezet in een toelage.

De middelen voor de subsidiëring van de Vlaamse gemeenten (uitgezonderd de faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel) met name 84.465 keuro VAK en 54.774 keuro VEK worden overgeheveld naar het Gemeentefonds. Het VEK bedrag dat wordt overgezet wordt bepaald in functie van de betaalverplichtingen die in 2016 nog gelden op dit begrotingsartikel. Deze overheveling gebeurt in uitvoering van de eerder genoemde regelgeving m.b.t. de integratie van de sectorale middelen in het Gemeentefonds.

Tenslotte wordt de VEK-buffer voor een bedrag van e 216 keuro teruggenomen. Deze compensatie was bij begrotingsaanpassing 2015 eenmalig verkregen om het tekort op te vangen naar aanleiding van besparingen in 2015.

HB0-1HDI2AI-WT – uitvoering decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector – luik sociaal-cultureel werk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	14.903	15.415		
Compensatie BO 2016	- 14.903	- 15.415		
BO 2016	0	0		

Deze middelen worden overgeheveld naar artikel HB0-1HCI2AK-WT waar de DAC-middelen van de afdeling Jeugd, de afdeling Kunsten en de afdeling Sociaal-Cultureel Werk worden gecentraliseerd. Dit met het oog op een efficiëntere aanwending van deze middelen.

HB0-1HDI2AX-IS – interne stromen – Vereniging Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0		
Compensatie BO 2016	82	90		
BO 2016	82	90		

Vanaf begrotingsopmaak 2016 behoort de Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra tot de consolidatiekring van de Vlaamse overheid. Om die reden wordt de subsidie omgezet in een toelage. Deze overgang impliceert een versnelling in het betaalritme, aangezien een toelage integraal het jaar zelf wordt uitbetaald en er dus niet langer met voorschotten en een saldo wordt gewerkt. In 2016 zal het saldo van 2015 echter nog moeten uitbetaald worden. Om de extra VEK-behoefte die ontstaat als gevolg van de versnelling in het betaalritme op te vangen wordt het VEK opgehoogd met 8 keuro.

Compensatie vanuit het artikel HB0-1HDI2AH-WT.

HB0-1HDI2AY – interne stromen – Vlaams Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0		
Compensatie BO 2016	82	82		
BO 2016	82	82		

De middelen op dit nieuwe begrotingsartikel worden gecompenseerd uit de begrotingsartikels HB0-1HDI2AE-WT en HB0-1HCX2AF-WT. Het gaat enerzijds

om de subsidiemiddelen die de vzw Intro ontvangt uit het participatiedecreet. Daarnaast betreft het ook de VIA-kwaliteitsmiddelen voor vzw Intro, A.T.O. vzw en Westkans vzw. Deze organisaties zijn ingekanteld in het nieuwe Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, dat deel uitmaakt van de Vlaamse Overheid. Vanaf 2016 worden deze subsidies dan ook als toelage uitbetaald. Deze verschuiving is budgetneutraal.

PROGRAMMA HE: PROFESSIONELE KUNSTEN EN CULTUREEL ERFGOED

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

1.1. Ontvangstenartikelen

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	0	125	0
Bijstelling BO 2016	0	- 65	0
BO 2016	0	60	0

Op dit begrotingsartikel vinden diverse ontvangsten plaats:

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

Op basis van de realisatiegraad 2014 worden de ontvangsten voor 2016 geraamd op 60 keuro in plaats van 125 keuro.

Tegenover dit ontvangstenartikel staat het uitgavenartikel HB0-1HEI4AJ-WT.

1.2. Uitgavenartikelen

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	1.419	1.419	0	0
Bijstelling BO 2016	- 173	- 173	0	0
BO 2016	1.246	1.246	0	0

De uitgaven op dit begrotingsartikel gebeuren in het kader van strategische doelstelling 1 'Een duurzaam en geïntegreerd kunstenbeleid voeren op lange termijn' en strategische doelstelling 7 'Een langetermijnvisie ontwikkelen inzake de zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed in en voor Vlaanderen' van de beleidsbrief Cultuur 2015-2016.

Op dit begrotingsartikel worden volgende kosten aangerekend:

- Kosten voor de uitvoering van cultureel-erfgoedbeleid en het beheer van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap:

- behoud, beheer en ontsluiting van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap: kosten voor restauratie- en conservatiebehandelingen, beheer van de orgelcollectie Ghysels, huur depotruimtes, transport, aankoop klein materiaal...
- uitvoering Topstukkendecreet: dit gaat over kosten die gemaakt worden voor de opmaak van proeflijsten, nagaan bewaaromstandigheden van topstukken, inhuren van externe expertises voor waardebeoordelingen van topstukken;
- voorbereiding opmaak indenniteitsdecreet: audits van musea om te toetsen of zijn voldoen aan de voorwaarden voor indenniteit.
- huur museum Van Dyck: huurgeld in kader van de schenking kunstwerken Albert van Dyck
- uitvoering kunstenbeleid: realisatie van de Kunstendag voor Kinderen
- Frans Masereelcentrum: werkingsuitgaven van het Frans Masereelcentrum te Kasterlee
- Felixartmuseum (via vzw De Rand): subsidie in het kader van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de gemeente Drogenbos, de provincie Vlaams-Brabant en vzw De Rand, met betrekking tot het beleid, het beheer en de exploitatie van het Felix De Boeckmuseum in Drogenbos – in uitvoering van de schenking Felix De Boeck
- Aankopen collectie MHKA: aankopen van kunstwerken ter versterking van de collectie van het M HKA.

Ten opzichte van de aangepaste begroting van 2015 (BA2015) doen zich volgende wijzigingen voor:

- +100 keuro VAK en VEK voor aankopen collectie M HKA (het beschikbare budget stijgt hierdoor naar 200 keuro)
- -50 keuro VAK en VEK: terugplaatsen van de middelen die eenmalig vanuit Media herverdeeld werden voor de toegenomen kosten van advisering
- -223 keuro VAK en VEK: vanaf 2016 worden de kosten verbonden aan de advisering (raden en commissies) gecentraliseerd op begrotingsartikel HB0-1HCI2AH-WT

HB0-1HEI2AB-WT – werking en toelagen - ontwikkelingsgerichte en internationale projecten die de structurele werking van erfgoedorganisaties overstijgt

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	1.117	1.117	0	0
Bijstelling BO 2016	- 110	- 110	0	0
BO 2016	1.007	1.007	0	0

Deze subsidies dragen bij tot de realisatie van SD7 in de beleidsbrief 2015-2016: 'Een langetermijnvisie ontwikkelen inzake de zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed in en voor Vlaanderen'.

Op dit krediet worden de projectsubsidies van het Cultureel-erfgoeddecreet aangerekend. Het gaat daarbij om volgende soorten projecten waarin de zorg en ontsluiting van cultureel erfgoed centraal staat:

- Ontwikkelingsgerichte projecten
- Niet-periodieke publicaties
- Internationale projecten
- Internationale projecten die cofinanciering vereisen

Ten opzichte van de aangepaste begroting van 2015 (BA2015) doen zich volgende wijzigingen voor:

- +40 keuro VAK en VEK: De niet-periodieke cultureel-erfgoedpublicaties worden tot en met 2015 aangerekend op een gemeenschappelijk budget met de kunstenpublicaties (HB0/1HEI2AG/WT). Vanaf 2016 is dit, gelet op het nieuwe Kunstendecreet niet meer het geval, en worden de bijhorende middelen herverdeeld naar dit begrotingsartikel.
- -150 keuro VAK en VEK: dit betreft een herschikking naar HB0-1HEI2AC-WT voor de financiering van de werkingssubsidie voor het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA).

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	27.857	27.863	0	0
Bijstelling BO 2016	+ 150	+ 143	0	0
BO 2016	28.007	28.006	0	0

Deze subsidies dragen eveneens bij tot de realisatie SD7 in de beleidsbrief 2015-2016: 'Een langetermijnvisie ontwikkelen inzake de zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed in en voor Vlaanderen'.

Op dit krediet worden de werkingssubsidies van het Cultureel-erfgoeddecreet aangerekend.

Volgende landelijke cultureel-erfgoedorganisaties worden in 2016 gesubsidieerd:

- 21 Musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau
- 10 Culturele archiefinstellingen ingedeeld bij het Vlaamse niveau
- 3 samenwerkingsverbanden voor de internationale profilering van kunstcollecties
- vzw De Vlaamse Erfgoedbibliotheek (samenwerkingsverband van erfgoedbibliotheeken)
- vzw Archiefbank Vlaanderen (landelijk register van archiefbestanden)
- vzw Faro, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed
- 2 landelijke organisaties voor volkscultuur
- 9 landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed
- 4 landelijke periodieke cultureel-erfgoedpublicaties

In kader van de opmaak van een lange termijnvisie over het cultureel-erfgoedbeleid wordt de beleidsperiode van de organisaties aangepast zodat deze eindigt in 2018. In maart 2016 zal er een conceptnota voorgelegd worden aan de VR met de nieuwe lange termijnvisie. Op basis hiervan wordt het Cultureel-erfgoeddecreet aangepast (zomer 2016 tot zomer 2017). In 2018 worden de aanvragen voor subsidietoekenning 2019-2023 dan behandeld op basis van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet.

Naast werkingssubsidies voor cultureel-erfgoedorganisaties voorziet het Cultureel-erfgoeddecreet ook werkingssubsidies ter ondersteuning van het lokale en regionale cultureel-erfgoedbeleid.

- De 5 provincies worden via Vlaamse Beleidsprioriteiten ondersteund voor de uitvoering van hun regionaal cultureel-erfgoedbeleid;
- 5 steden - Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Mechelen - worden via Vlaamse Beleidsprioriteiten ondersteund voor de uitvoering van hun lokaal cultureel-erfgoedbeleid;
- Andere gemeenten worden ondersteund voor de uitvoering van hun lokaal cultureel-erfgoedbeleid via intergemeentelijke cultureel-erfgoedconvenants. Er zijn momenteel 16 intergemeentelijke cultureel-erfgoedconvenants gesloten waarmee in totaal 140 gemeenten ondersteund worden;

- De VGC wordt via een cultureel-erfgoedconvenant ondersteund voor het lokale cultureel-erfgoedbeleid in Brussel.

Tenslotte worden op dit krediet ook werkingssubsidies aangerekend aan cultureel-erfgoedorganisaties die gesubsidieerd worden buiten het Cultureel-erfgoeddecreet. Dit betreft enerzijds het IJzertorenmemoriaal (op basis van het Memoriaaldecreet) en Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (ad-nominatim).

Ten opzichte van de aangepaste begroting van 2015 (BA2015) doen zich volgende wijzigingen voor:

- +150 keuro VAK en VEK voor de financiering van de werkingssubsidie voor het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA);
- -7 keuro VEK: bij begrotingsaanpassing werd een éénmalige kredietverhoging voorzien teneinde over voldoende betaalkredieten te beschikken voor het vereffenen van de saldi 2014 na de besparingen. Deze verhoging wordt bij begrotingsopmaak 2016 teruggedraaid.

HB0-1HEI2AD-WT – werking en toelagen - ondersteuning DAC binnen het professioneel kunsten- en cultureel erfgoedlandschap

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	5.086	5.036	0	0
Bijstelling BO 2016	- 5.086	- 5.036	0	0
BO 2016	0	0	0	0

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

Ten opzichte van de aangepaste begroting van 2015 (BA2015) doen zich volgende wijzigingen voor:

- +244 keuro VAK/VEK: Bij begrotingsaanpassing 2015 werd er éénmalig 244.000 euro herverdeeld naar de aanvullende subsidies voor tewerkstelling van de sector Sociaal Cultureel Werk (HB0/1HDI2AI/WT). Deze middelen vloeien terug bij begrotingsopmaak 2016.
- -5.330 keuro VAK / - 5.280 keuro VEK: vanaf 2016 worden alle aanvullende subsidies voor tewerkstelling van Cultuur en Jeugd gecentraliseerd op begrotingsartikel HB0-1HCI2AK-WT en dit met het oog op een efficiëntere aanwending van deze middelen.

HB0-1HEI2AE-WT – werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van een internationaal georiënteerd kunsten- en erfgoedlandschap via projectmatige steun

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	365	365	0	0
Bijstelling BO 2016	135	130	0	0
BO 2016	500	495	0	0

Het uitbouwen van een internationaal cultuurbeleid is opgenomen als strategische doelstelling (SD 6) in de beleidsbrief Cultuur 2015-2016.

Het kunstenluik besteedt aandacht aan het creëren van kansen voor culturele actoren om zich te ontplooien en actief bij te dragen aan de zichtbaarheid en uitstraling van Vlaanderen.

Op dit begrotingsartikel worden middelen voorzien voor buitenlandse presentaties en residentieplekken en ook subsidies voor residenten. Vanaf 2016 kaderen al

deze subsidies binnen het Kunstendecreet. Er wordt daarom 135 keuro VAK en 130 keuro VEK overgeheveld vanuit HB0-1HII2AL-WT.

HB0-1HEI2AF-WT – werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van een divers en vernieuwend professioneel kunstenlandschap via werkingsgerichte steun voor kunstenorganisaties, kunstenaars en ondersteunende structuren
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	5.909	5.945	0	0
Bijstelling BO 2016	2.243	2.207	0	0
BO 2016	8.152	8.152	0	0

De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor de realisatie van diverse doelstellingen uit de beleidsbrief Cultuur 2015-2016:

SD 1 Een duurzaam en geïntegreerd kunstenbeleid op lange termijn

SD 2 Ondernemerschap, alternatieve financieringsvormen en professionalisering in de culturele sector stimuleren.

OD 3 Alternatieve, private financieringsvormen exploreren en implementeren

SD 3 Investeren in culturele infrastructuur

OD 2 Een inhaalbeweging maken op het vlak van het preventief onderhoud van de bestaande accommodaties

SD 4 Inzetten op een duurzaam internationaal kunstenbeleid als speerpunt

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

- *Kunstenloket* heeft als opdracht de informerende en bemiddelende spilfiguur te zijn in het Vlaamse kunstenlandschap op het vlak van sociale statuten, juridische, zakelijke en administratieve aspecten van de artistieke praktijk en de specifieke arbeidsbemiddeling voor kunstenaars.

- *Verbetering arbeidsomstandigheden kunstenaars-werknemers, uitvoering aanvullende cao 15 oktober 2008* houdende wijziging van het sectorplan voor een aanvullend pensioen.

- *Kunst in Huis* brengt via kunstuitleen de hedendaagse beeldende kunst, in het bijzonder het werk van jonge en veelbelovende kunstenaars, in contact met ieder die er voor open staat.

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

- *Brusselse podia*. Op dit begrotingsartikel zijn subsidies voorzien voor het beheer van de infrastructuur in Brussel die in eigendom is van de Vlaamse Gemeenschap.

- *Concertgebouw Brugge*. Dit betreft middelen voor het beheer van het Concertgebouw.

- *Ons Erfdeel* heeft tot doel de culturele samenwerking tussen alle Nederlandssprekenden te bevorderen en de cultuur van Vlaanderen en Nederland in het buitenland bekend te maken..

- *Centrum voor de bibliografie van de Neerlandistie* (CBN). Het CBN heeft tot taak alle publicaties over de Nederlandse taal en literatuur in een gemeenschappelijke databank te verwerken. Dit resulteert in de gespecialiseerde 'Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Letterkunde'.

- *sociaal passief vzw Vlaamse Operastichting (VIOS) in vereffening*. Bij beslissing van de Vlaamse regering (24 juli 1996) is de VIOS met ingang van 1 augustus 1996 ontbonden en in vereffening gesteld. Het krediet op dit begrotingsartikel dient voor de bekostiging van het sociaal passief van het in indisponibiliteit wegens ambtsontheffing geplaatst personeel.

- *sociaal passief intercommunale maatschappij voor Opera voor Vlaanderen (OVV)* Bij beslissing van de Vlaamse regering (29 juni 1988) is de OVV ontbonden en in vereffening gesteld. Het krediet op dit begrotingsartikel dient voor de bekostiging van het sociaal passief. De bijdrage wordt betaald op basis van een afrekening van OVV. Voor 2016 wordt deze kost geraamd op 500k euro. De stijging (+99k euro) is te verklaren door het een groter aantal herintreders (cf. sociaal akkoord van 1989).

Uit recente informatie blijkt dat naast de kosten voor sociaal passief, ook een responsabiliseringsbijdrage moet worden betaald. Deze responsabiliseringsbijdrage moet worden voorzien op basis van de wet tot vrijwaring v/d duurzame financiering van de pensioenen dd. 24-10-2011. Het gaat om de effectieve werkgeversbijdragen voor pensioenen van ambtenaren in verhouding tot het bedrag aan pensioenen die de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) moet uitkeren aan gewezen ambtenaren van de OVV die pensioen genieten. Deze responsabiliseringsbijdragen zijn van toepassing vanaf het jaar 2012. Deze bijdragen stijgen naarmate oud-personeelsleden van de OVV met pensioen gaan. Om de situatie te regulariseren zijn bijkomende middelen (+2.144 keuro) nodig voor de responsabiliseringsbijdragen 2014-2016.

Er is een totale bijstelling van 2.243 keuro VAK en 2.207 keuro VEK. Het verschil tussen beide is te wijten aan de terugname van de eenmalige VEK-bijstelling BA 2015 van 36 keuro VEK.

HBO-1HEI2AG-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
BA 2015	6.540	7.194	0	0
Bijstelling BO 2016	- 40	- 694	0	0
BO 2016	6.500	6.500	0	0

De middelen op dit begrotingsartikel zijn van cruciaal belang voor de uitvoering van de eerste strategische doelstelling uit de beleidsbrief cultuur 2015-2016, namelijk 'Een duurzaam en geïntegreerd kunstenbeleid voeren op lange termijn', meer specifiek voor de uitvoering van de volgende operationele doelstellingen:

OD 2 Een dynamische invulling geven aan het nieuwe Kunstendecreet en de versnippering aanpakken

OD 3 Positie van de kunstenaar duurzaam versterken met aandacht voor jong talent

OD 4 Een dynamisch ondersteuningsbeleid voeren met voldoende ruimte voor projecten en vernieuwing en een evenwicht tussen productie en presentatie

Het ondersteunen van jong talent en de vernieuwing aan zich, gebeurt veelal via projectmatige steun. De projectmiddelen in het kader van het Kunstendecreet vormen dan ook een belangrijk instrument om steeds kort op de bal te kunnen spelen in een snel veranderende context.

Dit begrotingsartikel omvat alle niet-structurele subsidielijnen voor kunstenaars en kunstenuorganisaties van het Kunstendecreet, zowel wat betreft binnenlandse als internationale ondersteuningsmogelijkheden.

Er vindt een herschikking plaats van 40 keuro VAK en VEK naar HB0-1HEI2AB-WT voor de publicaties cultureel erfgoed die t.e.m. 2015 gemeenschappelijk met kunstenupublicaties gebeurde maar vanaf 2016 worden aangerekend op dat artikel HB0-1HEI2AB-WT.

Daarnaast is er de terugname van de eenmalige VEK-bijstelling van 654 keuro VEK. Deze werd toegekend bij BA 2015 om na de besparingen - die doorgevoerd werden bij BO 2015 - de uitbetaling van de saldo's 2014 in 2015 mogelijk te maken.

HB0-1HEI2AH-WT – werking en toelagen - taalbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	0	0	0	0

De middelen ter ondersteuning van het internationaal cultuurbeleid werden bij begrotingscontrole 2013 gecentraliseerd op programma HB0-1HIH2L-WT.

HB0-1HEI2AI-WT – werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van instellingen van de Vlaamse Gemeenschap

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	16.207	16.252	0	0
Bijstelling BO 2016	0	- 45	0	0
BO 2016	16.207	16.207	0	0

In strategische doelstelling 9 van de beleidsbrief Cultuur 2015-2016: 'Heldere ambitieniveaus en duidelijke en meetbare doelstellingen stellen voor de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap', wordt uitdrukkelijk gewezen op het belang van de Kunstininstellingen binnen het kunstenulandschap. Deze rol zal met het oog op de nieuwe beheersovereenkomst voor de komende periode 2017-2021 geactualiseerd en geconcretiseerd worden.

Dit begrotingsartikel omvat de middelen voor de Filharmonie, Brussels Philharmonic/Vlaams Radio Koor en de Ancienne Belgique. De beheersovereenkomsten met deze 3 instellingen lopen nog tot eind 2016. De middelen zijn dan ook bestemd voor het uitvoeren van deze overeenkomsten. De middelen blijven ongewijzigd voor 2016.

De bijstelling met-45 keuro VEK vindt plaats omwille van het terugdraaien van de eenmalige bijvraag bij BA 2015 voor uitbetaling saldi 2014 na de besparingen BO 2015.

HBO-1HEI4AJ-IS – 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
BA 2015	0	0	125	0
Bijstelling BO 2016	0	0	- 65	0
BO 2016	0	0	60	0

Bij 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.

Belangrijke uitgaven categorieën:

- Minitoelagen
- Uitgaven residenties Masereel
- Tentoonstellingen en publicaties.

Dit begrotingsartikel wordt langs ontvangstenartikel gevoed vanuit begrotingsartikel HBO-9HEITAA-OW. Omwille van de lagere realisatie in 2014 is er een bijstelling van -65k VRK.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	90.957	91.178	0	0
Bijstelling BO 2016	0	- 221	0	0
BO 2016	90.957	90.957	0	0

Voor het voeren van een duurzaam en geïntegreerd kunstenbeleid (SD1) zijn de middelen op dit begrotingsartikel van cruciaal belang. Het gros van de middelen voor het Kunstendecreet gaan immers naar de meerjarig ondersteunde kunstenorganisaties. De periodes voor werkingssubsidies (cfr. dit begrotingsartikel) lopen nog tot einde 2016.

Bijstelling: -221k euro VEK omwille van het terugdraaien van de bijvraag bij BA 2015 voor uitbetaling saldi 2014 na de besparingen BO 2015.

HBO-1HEI2AN-IS – interne stromen - VZW deSingel beheerscommissie
infrastructuur

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	2.009	2.009	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	2.009	2.009	0	0

Cf. paragraaf J.1 Beheerscommissie Kunstcampus

HBO-1HEI2AP-IS – interne stromen - koninklijke academie voor Nederlandse
taal- en letterkunde - Gent

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	447	447	0	0
Bijstelling BO 2016	35	35	0	0
BO 2016	482	482	0	0

Cf. paragraaf I.3 Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

HBO-1HEI2AQ-IS – interne stromen - DAB landcommanderij Alden Biesen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	209	209	0	0
Bijstelling BO 2016	- 3	- 3	0	0
BO 2016	206	206	0	0

Cf. Paragraaf A. 2 DAB's – Alden Biesen

HBO-1HEI2AR-IS – interne stromen - DAB koninklijk museum voor schone
kunsten in Antwerpen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	2.382	2.382	0	0
Bijstelling BO 2016	138	138	0	0
BO 2016	2.520	2.520	0	0

Cf. Paragraaf A. 2 DAB's – Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen

HBO-1HEI2AS-IS – interne stromen - DAB Kasteel van Gaasbeek

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	604	604	0	0
Bijstelling BO 2016	- 6	- 6	0	0
BO 2016	598	598	0	0

Cf. Paragraaf A. 2 DAB's – Kasteel van Gaasbeek

HBO-1HEI2AT-IS – interne stromen - VZW MUHKA**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	4.615	4.615	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	4.615	4.615	0	0

Cf. Paragraaf J.4 MuHKA.

HBO-1HEI2AU-IS – interne stromen - VZW deSingel**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	5.349	5.349	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	5.349	5.349	0	0

Cf. paragraaf J.2 deSingel

HBO-1HEI2AV-IS – interne stromen - Vlaamse Radio-en Televisieomroep**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	1.304	1.304	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	1.304	1.304	0	0

Deze middelen worden gebruikt voor de betaling van de loonkosten van de statutaire VRT-medewerkers die nog werkzaam zijn bij Brussels Philharmonic/Vlaams Radio Koor.

Een deel van de subsidie aan Brussels Philharmonic/Vlaams Radio Koor (als Instelling van de Vlaamse Gemeenschap) wordt rechtstreeks ingeschreven op HBO-1HEI2AV-IS. Indien dit bedrag in de loop van het jaar te hoog blijkt, dient het teveel toegevoegd te worden aan de subsidie aan de Brussels Philharmonic/Vlaams Radio Koor als Instelling van de Vlaamse Gemeenschap (HBO-1HEI2AI-WT). Omgekeerd, indien dit bedrag te laag is, moet de subsidie aan Brussels Philharmonic/Vlaams Radio Koor als Instelling van de Vlaamse Gemeenschap verminderd worden.

HBO-1HEI2AW-IS – interne stromen - Kunsthuis Opera Vlaanderen - Ballet Vlaanderen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	23.848	23.848	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	23.848	23.848	0	0

Cf. paragraaf J. 3 Kunsthuis vzw Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen

HB0-1HEI2AX-IS – interne stromen - Vlaams Fonds voor de Letteren
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	5.582	5.582	0	0
Bijstelling BO 2016	940	940	0	0
BO 2016	6.522	6.522	0	0

Cf. paragraaf I.1 Vlaams Fonds voor de Letteren

HB0-1HEI5AY-WT – interne stromen - Topstukkenfonds
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	563	563	0	563
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	563	563	0	563

Cf. paragraaf D.2 Topstukkenfonds

PROGRAMMA HF: SPORT

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

Op 6 februari 2015 besliste de Vlaamse Regering alle taken binnen het beleidsveld Sport aan het IVA rp Bloso toe te vertrouwen, dat naar aanleiding van deze samensmelting 'Agentschap Sport Vlaanderen' wordt. Het Agentschap Sport Vlaanderen blijft een IVA rp.

De samensmelting van de afdeling Sport van het departement CJSM en Bloso in het Agentschap Sport Vlaanderen, is voorzien vanaf 1 januari 2016. In het kader van deze fusie worden de middelen die nu bij het departement staan, met name de begrotingsartikels die eindigen op WT, bij begrotingsopmaak 2016 overgedragen naar Bloso en houden deze begrotingsartikels op te bestaan. Concreet worden de middelen van het merendeel van de begrotingsartikels van het departement toegevoegd aan begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS van Bloso dat de toelages bevat voor de werking van Bloso. De infrastructuurmiddelen van het departement, met name HB0-1HFG2AE-WT en HB0-1HFG2AF-WT, worden overgedragen naar HB0-1HFG5AY-IS.

Na de inkanteling zullen er vier begrotingsartikels bestaan binnen het programma HF van de begroting van de Vlaamse Overheid. Het betreft hier de twee reeds bestaande interne stromen: HB0-1HFG2AY-IS en HB0-1HFG5AY-IS en twee nieuwe interne stromen nl. HB0-1HFG2AG-IS (Interne stromen – Dopingbestrijding in de Sport) en HB0-1HFG5AV-IS (Interne stromen – Agentschap Sport Vlaanderen DAC-middelen) die aangemaakt worden bij begrotingsopmaak 2016.

Drie van deze interne stromen bevatten de toelages die vanaf 2016 jaarlijks door het departement Cultuur Jeugd Sport en Media zullen uitbetaald worden aan het Agentschap Sport Vlaanderen. De vierde interne stroom HB0-1HFG5AV-IS dient om twee VAK-ruiters die stonden bij het departement CJSM over te zetten naar een nieuwe vastleggingsmachtiging van het Agentschap Sport Vlaanderen.

Het Agentschap Sport Vlaanderen schrijft op zijn beurt de nieuwe toelages die het als gevolg van de inkanteling zal ontvangen in langs de ontvangsten- en uitgavenzijde van zijn ESR-begroting.

1.1. Ontvangstenartikelen

HB0-9HFGTAG-OW – ontvangsten werking en toelagen - dopingbestrijding in de sport

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	0	81	0
Bijstelling BO 2016	0	- 81	0
BO 2016	0	0	0

Als gevolg van de inkanteling zijn deze middelen vanaf begrotingsopmaak 2016 terug te vinden onder begrotingsartikel HG0-9HFGAAS-OW van de ESR-begroting van het Agentschap Sport Vlaanderen.

1.2. Uitgavenartikelen

HB0-1HFG2AA-LO – lonen – topsportbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	960	960	0	0
Bijstelling BO 2016	- 960	- 960	0	0
BO 2016	0	0	0	0

Als gevolg van de inkanteling zijn deze middelen vanaf begrotingsopmaak 2016 terug te vinden onder begrotingsartikel HG0-1HFG2AA-LO van de ESR-begroting van het Agentschap Sport Vlaanderen.

HB0-1HFG2AA-WT – werking en toelagen - topsportbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	2.585	2.585	0	0
Bijstelling BO 2016	- 2.585	- 2.585	0	0
BO 2016	0	0	0	0

Als gevolg van de inkanteling zijn deze middelen vanaf begrotingsopmaak 2016 terug te vinden onder begrotingsartikel HG0-1HFG2AA-WT van de ESR-begroting van het Agentschap Sport Vlaanderen.

HB0-1HFG2AB-WT – werking en toelagen - sporters in Vlaanderen stimuleren en responsabiliseren tot gezond en ethisch sporten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	617	1.598	0	0
Bijstelling BO 2016	- 617	- 1.598	0	0
BO 2016	0	0	0	0

Bij BO 2015 werd ervoor geopteerd om, naar analogie met de regelgeving, de middelen voor Medisch en Ethisch verantwoord sporten uiteen te trekken in twee afzonderlijke begrotingsartikels. Het begrotingsartikel HB0-1HFG2AB-WT bevat sinds BO 2015 enkel nog de middelen voor uitvoering van het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten. Daarnaast werd bij BO 2015

een nieuw begrotingsartikel aangemaakt HB0-1HFG2AG-WT 'Dopingbestrijding in de sport' dat de middelen bevat i.v.m. de uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012.

Er werd bij BO 2015 978 keuro VAK overgezet van HB0-1HFG2AB-WT naar het nieuwe begrotingsartikel HB0-1HFG2AG-IS. Bij BO 2015 werd het corresponderende VEK nog niet overgezet omwille van het encours. Bij BO 2016 wordt het VEK-budget ten belope van 978 keuro definitief overgezet naar een nieuwe aangemaakt begrotingsartikel HB0-1HFG2AG-IS (cf. onder).

De restant van middelen op dit begrotingsartikel met name 617 keuro VAK en 620 keuro VEK wordt door het departement Financiën en Begroting gelijkgesteld (617 VAK en VEK). Als gevolg van de fusie zijn deze middelen vanaf begrotingsopmaak 2016 terug te vinden onder begrotingsartikel HG0-1HFG2ABWT in de ESR-begroting van Sport Vlaanderen (of HG0-1HF2AS-IS).

HB0-1HFG2AC-WT – werking en toelagen - de sportparticipatie verhogen zodat meer mensen levenslang sporten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	3.679	3.679	0	0
Bijstelling BO 2016	- 3.679	- 3.679	0	0
BO 2016	0	0	0	0

Als gevolg van de inkanteling zijn deze middelen vanaf begrotingsopmaak 2016 terug te vinden onder begrotingsartikel HG0-1HFG2AC-WT van de ESR-begroting van het Agentschap Sport Vlaanderen.

De middelen voor vzw De Rand voor sportontwikkeling in de rand, zijn terug te vinden onder begrotingsartikel HG0-1HFG2AW-IS van de ESR-begroting van het Agentschap Sport Vlaanderen, aangezien het middelen zijn die het Agentschap Sport Vlaanderen uitbetaalt aan vzw De Rand dat deel uitmaakt van de consolidatiekring van de Vlaamse Overheid.

HB0-1HFG2AD-WT – werking en toelagen - ontwikkeling, professionalisering en optimalisering van de randvoorwaarden voor een (internationaal) sportbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	2.563	2.532	0	0
Bijstelling BO 2016	- 2.563	- 2.532	0	0
BO 2016	0	0	0	0

Als gevolg van de inkanteling zijn deze middelen vanaf begrotingsopmaak 2016 terug te vinden onder de volgende begrotingsartikels van de ESR-begroting van het Agentschap Sport Vlaanderen:

HG0-1HFG2AS-WT voor wat betreft de DAC middelen

HG0-1HFG2AH-WT voor de middelen die aangewend worden voor wetenschappelijk onderzoek, internationaal sportbeleid en internationale sportprojecten.

Bij de overdracht van de middelen naar de ESR-begroting van het Agentschap Sport Vlaanderen wordt het VAK en VEK gelijk gesteld. Daartoe wordt het VEK opgetrokken door F&B met 31 keuro tot 2.563 keuro.

HB0-1HFG2AE-WT – werking en toelagen - het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	7.663	6.804	0	0
Bijstelling BO 2016	- 7.663	- 6.804	0	0
BO 2016	0	0	0	0

De middelen op dit begrotingsartikel dienen voor de uitvoering van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen.

Als gevolg van de inkanteling zijn deze middelen vanaf begrotingsopmaak 2016 terug te vinden begrotingsartikel HG0-1HFG2AE-WT van de ESR-begroting van het Agentschap Sport Vlaanderen.

HB0-1HFG2AF-WT – werking en toelagen - het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid d.m.v. alternatieve financiering

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	2.226	2.226	0	0
Bijstelling BO 2016	- 2.226	- 2.226	0	0
BO 2016	0	0	0	0

De Vlaamse Regering wilde een inhaalbeweging in sportinfrastructuur verwezenlijken en werkte daarom het Vlaams Sportinfrastructuurplan uit. Via de methode van alternatieve financiering wil zij sportinfrastructuur realiseren. De alternatieve financiering bestaat in een PPS-constructie (Publiek-Private Samenwerking), waarbij verschillende projecten per deeldomein (eenvoudige sporthallen, eenvoudige zwembaden, kunstgrasvelden) worden geclusterd en in de markt geplaatst. De multifunctionele sportinfrastructuurprojecten 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 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 deze jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding.

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 blijkt dat er voor 2016 3.166 keuro VAK en VEK nodig is. Dit betekent dat er een opstap nodig is ten belope van 940 keuro VAK en VEK.

Als gevolg van de inkanteling zijn deze middelen vanaf begrotingsopmaak 2016 terug te vinden onder begrotingsartikel HG0-1HFG2AE-WT van de ESR-begroting van het Agentschap Sport Vlaanderen.

HB0-1HFG2AG-WT – werking en toelagen - dopingbestrijding in de sport
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	986	8	0	0
Bijstelling BO 2016	- 986	- 8	0	0
BO 2016	0	0	0	0

Bij begrotingsopmaak 2015 werd ervoor geopteerd om, naar analogie met de regelgeving, de middelen voor Medisch en Ethisch verantwoord sporten uiteen te trekken in twee afzonderlijke begrotingsartikels. Het begrotingsartikel HB0-1HFG2AB-WT bevat sinds BO 2015 enkel nog de middelen voor uitvoering van het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten. Daarnaast werd bij BO 2015 een nieuw begrotingsartikel aangemaakt HB0-1HFG2AG-WT 'Dopingbestrijding in de sport' dat de middelen bevat i.v.m. de uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012.

Bij BO 2016 wordt het VAK en VEK op dit begrotingsartikel overgezet naar een nieuw begrotingsartikel HB0-1HFG2AG-IS. Dit is een nieuwe interne stroom die aangemaakt wordt met de bedoeling de toelage voor de dopingbestrijding afgezonderd te houden van de andere toelages die het Agentschap Sport Vlaanderen ontvangt (cf. onder).

HB0-1HFG4AG-WT – werking en toelagen - dopingbestrijding in de sport
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	81	0
Bijstelling BO 2016	0	0	- 81	0
BO 2016	0	0	0	0

Als gevolg van de inkanteling zijn deze middelen vanaf begrotingsopmaak 2016 terug te vinden onder begrotingsartikel HG0-1HFG2AG-WT van de ESR-begroting van het Agentschap Sport Vlaanderen.

HB0-1HFG2AG-IS – interne stromen - dopingbestrijding in de sport
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	986	986	0	0
BO 2016	986	986	0	0

Het betreft hier een nieuw begrotingsartikel dat aangemaakt wordt bij begrotingsopmaak 2016, met de bedoeling de toelage die het Agentschap Sport Vlaanderen ontvangt voor de dopingbestrijding afgezonderd te houden van de overige toelages die het Agentschap Sport Vlaanderen ontvangt.

Dit nieuwe begrotingsartikel wordt gevoed met 986 keuro VAK en 8 keuro VEK vanuit begrotingsartikel HB0-1HFG2AG-WT en 978 keuro VEK vanuit begrotingsartikel HB0-1HFG2AB-WT.

Voor meer toelichting bij dit begrotingsartikel zie paragraaf C.1 Agentschap Sport Vlaanderen.

HB0-1HFG2AY-IS – interne stromen – Agentschap Sport Vlaanderen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	102.769	102.769	0	0
Bijstelling BO 2016	- 354	- 354	0	0
BO 2016	101.808	101.808	0	0

Cf. paragraaf C.1 Agentschap Sport Vlaanderen.

HB0-1HFG5AV-IS – interne stromen – Agentschap Sport Vlaanderen DAC-middelen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	606
BO 2016	0	0	0	606

Het betreft hier een nieuw begrotingsartikel dat aangemaakt wordt bij begrotingsopmaak 2016. Dit begrotingsartikel dient om ruiters, die in het verleden opgebouwd werden op DAC-middelen Sport op begrotingsartikel HB0-1HCI2AF-WT en HB0-1HFG2AD-WT over te brengen naar de begroting van het Agentschap Sport Vlaanderen.

Deze middelen worden ingeschreven op een speciaal daartoe aangemaakte vastleggingsmachtiging voor het Agentschap Sport Vlaanderen. (cf. art. 127 § 3 van het uitgavendecreet).

Voor meer toelichting bij dit begrotingsartikel zie paragraaf C.1 Agentschap Sport Vlaanderen.

HB0-1HFG5AY-IS – interne stromen – Agentschap Sport Vlaanderen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	8.787	8.787	0	5.067
Bijstelling BO 2016	10.507	10.507	0	20.496
BO 2016	19.294	19.294	0	25.563

Cf. paragraaf C.1 Agentschap Sport Vlaanderen

PROGRAMMA HG: JEUGDBELEID

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

1.1. Ontvangstenartikelen

Dit beleidsprogramma heeft geen ontvangstenartikel.

1.2. Uitgavenartikelen

HB0-1HGI2AA-WT – werking en toelagen - werkings- en investeringsmiddelen jeugdbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	1.063	1.053	0	0
Bijstelling BO 2016	- 202	- 302	0	0
BO 2016	861	751	0	0

Het begrotingsartikel HB0-1HGI2AA-WT wordt gebruikt voor algemene werkingskosten m.b.t het jeugdbeleid, de aankoop van kampeermateriaal en voor werkingskosten van internationale en interregionale jeugdsamenwerking.

Algemene werkingskosten jeugdbeleid betreffen

- de eigen werking van de afdeling Jeugd van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (aankoop van publicaties, organisatie van en deelname aan studiedagen, hoorzittingen, organisatie van vergaderingen, ...);
- het uitgeven van publicaties in verband met het jeugdbeleid;
- begeleidingsactiviteiten t.a.v. (gesubsidieerde) verenigingen en lokale besturen;
- organisatie van informatiebijeenkomsten en studiedagen, ...

Daarnaast wordt kampeermateriaal aangekocht voor de uitleendienst van het kampeermaterieel (ULDK) te Nossegem (Zie beleidsbrief Jeugd: SD 1 – OD 1.1.5: investeren in eigentijds kampeermateriaal ten behoeve van de jeugd).

Ten slotte vallen de werkingskosten voor internationale en interregionale jeugdsamenwerking ten laste van dit budget (Zie beleidsbrief Jeugd: SD 3: Jeugdbeleid krijgt vorm door doelgerichte samenwerking):

- de werkprogramma's in het kader van de bi- en multilaterale samenwerking op vlak van jeugdbeleid (concreet: zendingen en ontvangsten van experts, het opzetten van internationale seminaries, enz.);
- de werkprogramma's in het kader van de bilaterale samenwerking met de prioritaire landen;
- het uitvoeren van opdrachten in het kader van multilaterale samenwerking (EU, RvE, VN);
- het ontwikkelen van (nieuwe accenten in) jeugdbeleid in een internationale context (Interregionale samenwerking, EU, Raad van Europa en Verenigde Naties);
- de verplichte jaarlijkse bijdrage aan het Europees Jeugdfonds;
- de deelname aan internationale fora rond het beleid ten aanzien van de rechten van het kind en de deelname aan internationale seminaries, congressen en vertegenwoordigingsopdrachten waarvoor een duidelijke link is met het jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Voorheen werden ook kosten voor studies en enquêtes gedragen met dit budget, evenals de werkingskosten van de adviescommissies. Deze middelen '(202 keuro VAK en VEK) worden nu gecentraliseerd onder het programma HC, begrotingsartikel HB0-1HCI2AH-WT.

Verder is er ook een herverdeling van 100 keuro VEK naar HB0-1HGI2AB-WT ten behoeve van de betaling van een eerste voorschot van 40% voor projecten geselecteerd in het kader van de nieuwe 'Projectoproep in het kader van de preventie van radicalisering', waarvoor het VAK voorzien is op de begroting 2015.

HB0-1HGI2AB-WT – werking en toelagen - allerhande subsidies jeugd
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	495	481	0	0
Bijstelling BO 2016	- 136	- 36	0	0
BO 2016	359	445	0	0

Begrotingsartikel HB0-1HGI2AB-WT wordt gebruikt voor diverse facultatief toe te kennen subsidies (zie beleidsbrief Jeugd: SD 1 OD 1.1: 'we ondersteunen het bestaande jeugdwerk in al zijn facetten'). Zo ontvangt zowel het Europees muziekfestival voor de Jeugd en het Europees Jeugdorkest een subsidie.

In het kader van SD 3 van de beleidsbrief Jeugd – OD 3.1: 'Vlaanderen maakt er werk van om het jeugdwerk en jongeren internationaal te oriënteren' – actie 3.1.2: 'onderhouden van de banden met en uitwisselingsprojecten met prioritaire partners', wordt de samenwerking met het Zuid-Afrikaanse National Youth Development Agency ('NYDA') verder gezet. Er werd hiervoor een 5-jarenplan opgemaakt ('Framework of the cooperation between the NYDA and the Flemish Government – Promoting and Up-scaling Youth Volunteering in Civil Society Organisations 2015-2020').

In het kader van SD 3 van de beleidsbrief Jeugd– OD 3.3: 'Vlaanderen maakt werk van een integraal jeugdbeleid, met optimale samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen' – actie 3.3.2: 'het kinderrechtenverdrag implementeren', wordt de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) gefinancierd.

In het kader van SD 2 van de beleidsbrief Jeugd - OD 2.1: 'iedereen moet kunnen participeren', wordt aan de twee lokale besturen binnen de Vlaamse rand met het grootste aantal lagereschoolkinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands een subsidie verstrekt voor het opzetten van een project 'taalstimulering via het jeugdwerk'.

Inspeland op een acute nood stelde de Vlaamse Regering een actieplan op ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme. In dit kader werd een nieuwe projectoproep gelanceerd. Op de begroting 2015 werd hiervoor 250 keuro aan beleidskredieten voorzien. Het vereffeningskrediet wordt gespreid over de begrotingen 2016, 2017 en 2018. Een bedrag van 100 keuro wordt daarvoor getransfereerd vanuit HB0-1HGI2AAWT.

Voorheen werd met dit artikel ook het wetenschappelijk onderzoekssteunpunt jeugd (Jeugdonderzoeksplatform, JOP) gefinancierd.. De middelen voor wetenschappelijke steunpunten worden nu gecentraliseerd: 136 keuro aan VAK en VEK wordt getransfereerd naar het programma HC, begrotingsartikel HB0-1HCI2AH-WT.

HB0-1HGI2AC-WT – werking en toelagen - vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	32.365	32.345	0	0
Bijstelling BO 2016	144	82	0	0
BO 2016	32.509	32.427	0	0

Dit begrotingsartikel sluit aan bij meerdere doelstellingen van de beleidsbrief Jeugd 2015-2016:

SD 1: we bouwen de kracht van jeugdwerk verder uit

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

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

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

SD 3: jeugdbeleid krijgt vorm door doelgerichte samenwerking:

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

SD 4: Vlaanderen zet in op kennisopbouw:

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

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

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

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

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

- voor vernieuwende projecten ter uitvoering van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, de beleidsnota Jeugd en de beleidsbrieven Jeugd;
- voor projecten van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie of cultuureducatieve verenigingen, indien deze projecten inspelen op ontwikkelingen of opportuniteiten die niet voorzien werden in de beleidsnota en die voor de vereniging een bijzonder karakter hebben;

- experimentele projecten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die zowel binnen de jeugdsector als meer algemeen bij de jeugd leven en vernieuwend onderzoek dat betrekking heeft op het jeugdbeleid, vermeld in artikel 4, 7°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

Op dit begrotingsartikel is er een compensatie van 144 keuro VAK en VEK vanuit HB0-1HGI2AF-WT. In de loop van 2015 werd via herverdelingsbesluit het krediet op dit begrotingsartikel aangevuld ter compensatie van de doorgevoerde besparingen op dit krediet. Deze bijstelling wordt nu reccurrent doorgevoerd in de begroting 2016.

Daarnaast is er op dit artikel een teruggave van 62 keuro aan VEK dat bij de BA 2015 eenmalig als bijstelling is toegekend om het tekort op te vangen bij de uitbetaling van de saldo's 2014.

HB0-1HGI2AD-WT – werking en toelagen - jeugdverblijven

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	5.839	5.839	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	5.839	5.839	0	0

Dit artikel geeft uitvoering aan SD 1 van de beleidsbrief Jeugd 2015-2016: OD 1.1: 'We ondersteunen het bestaande jeugdwerk in al zijn facetten' - actie 1.1.2: 'Inzetten op het vernieuwen van bestaande en creëren van nieuwe jeugdverblijfcentra' en actie 1.1.3: 'opmaken van een Masterplan bivakplaatsen'.

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

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

'Met het oog op de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over de sector, subsidieert de Vlaamse regering een vereniging als ondersteuningsstructuur voor jeugdverblijfcentra (de vzw Centrum voor Jeugdtoerisme) en een vereniging als ondersteuningsstructuur voor hostels (de vzw Vlaamse Jeugdherbergen).

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

De middelen op dit begrotingsartikel wijzigen niet ten opzichte van begrotingsaanpassing 2015.

HB0-1HGI2AF-WT – werking en toelagen -jeugdbeleid in Brussel en de Rand

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	19.151	19.239	0	0
Bijstelling BO 2016	- 17.897	- 16.209	0	0
BO 2016	1.254	3.030	0	0

De grote wijziging op dit artikel is het gevolg van de interne staatshervorming, die ook in de beleidsbrief Jeugd aan bod komt (zie SD 1: 'We bouwen de kracht van het jeugdwerk verder uit' – OD 1.2: 'we bieden oplossingen aan voor bestaande problemen' – actie 1.2.6.: 'evalueren en herbekijken van de rol van de Vlaamse overheid t.o.v. de lokale besturen' en actie 1.2.7: 'werk maken van de interne staatshervorming en de overheveling van de taken van de provincies').

In uitvoering van het decreet Lokaal Cultuurbeleid, zoals het laatst gewijzigd door het decreet van 3 juli 2015 tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds wordt een bedrag van 17.753 keuro VAK overgeheveld naar PJO-1PMC2AC-WT (Gemeentefonds). Tegenover dit VAK-krediet wordt een VEK-krediet ten belope van 15.976 keuro geplaatst. De VEK overdracht werd bepaald in functie van de VEK-behoefte die zich in 2016 stelt op dit begrotingsartikel voor de overblijvende engagementen (uitbetaling van de saldi 2015 aan de gemeentebesturen en de VGC en de betaling van de voorschotten 2016 aan de VGC en De Rand).

Daarnaast is er een transfer van 144 keuro VAK en VEK als recurrente compensatie op het begrotingsartikel HB0-1HGI2AC-WT.

Tenslotte is er een teruggave van 89 keuro VEK. Het betreft vereffeningskrediet dat bij BA 2015 bijgevraagd werd voor de betaling van de saldo's 2014.

HB0-1HGI2AG-WT – werking en toelagen - tewerkstelling in de culturele sector
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	7.239	7.239	0	0
Bijstelling BO 2016	- 7.239	- 7.239	0	0
BO 2016	0	0	0	0

Met de middelen op begrotingsartikel HB0-1HGI2AG-WT wordt uitvoering gegeven aan het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector. Zoals eerder gesteld worden de DAC-middelen vanaf begrotingsopmaak 2016 gecentraliseerd onder het overkoepelende beleidsprogramma HC, begrotingsartikel HB0-1HCI2AK-WT.

HB0-1HGI2AH-WT – werking en toelagen - politieke jongerenbewegingen
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	482	473	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	482	473	0	0

In het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid komt een politieke jongerenbeweging voor subsidiëring in aanmerking als ze de jeugd stimuleert om actief burgerschap op te nemen en de jeugd sensibiliseert en vormt met het oog op haar participatie in de politieke besluitvorming, in de werking van een welbepaalde politieke partij en in het maatschappelijk debat. Een politieke jongerenbeweging is een ledenvereniging van personen tot en met dertig jaar. Het lidmaatschap mag niet automatisch volgen uit het lidmaatschap van een andere vereniging.

Het budget blijft ongewijzigd t.o.v. 2015.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	975	975	0	0
Bijstelling BO 2016	- 13	- 13	0	0
BO 2016	962	962	0	0

Cf. paragraaf 2 DAB's Uitleendienst kampeermateriaal voor de Jeugd

PROGRAMMA HH: MEDIA

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

1.1. Ontvangstenartikelen

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	0	0	0
Bijstelling BO 2016	3.251	0	0
BO 2016	3.251	0	0

In uitvoering van de beheersovereenkomst 2012-2016 tussen de Vlaamse Regering en de VRT zullen de pensioenlasten van de statutaire medewerkers van de VRT door het departement CJSM behartigd worden (in plaats van door PFOS). Het departement CJSM zal de bedoelde pensioenlasten betalen, maar zal eveneens de ontvangsten realiseren die anders door de VRT aan PFOS werden betaald.

De ontvangsten die in het kader van de overname pensioenlasten van de VRT door de Vlaamse Gemeenschap, worden geraamd op 3.251 keuro (2.651 keuro werknemersbijdrage, 300 keuro begrafenisvergoeding en 300 keuro overige inkomensoverdrachten van sociale zekerheidsinstellingen¹).

HB0-9HHIAAV-OI – ontvangsten interne stromen – PFOS

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	246.835	0	0
Bijstelling BO 2016	- 246.835	0	0
BO 2016	0	0	0

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

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

¹ in geval van gemengde loopbaan, waarbij de loopbaan bij de VRT afgesloten wordt.

bedraagt 246.835 keuro en zal per 31 december 2015 uitgevoerd zijn. In 2016 zal er geen overdracht meer zijn.

HBO-9HHIAAX-OI – ontvangsten interne stromen - Vlaamse Radio-en Televisieomroep

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	0	0	0
Bijstelling BO 2016	8.466	0	0
BO 2016	8.466	0	0

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

Het departement CJSM zal de bedoelde pensioenlasten betalen, maar zal eveneens de ontvangsten realiseren die anders door de VRT aan PFOS werden betaald.

Op dit artikel vindt bij BO 2016 een ontvangst plaats ten belope van 8.466 keuro. Het betreft de werkgeversbijdrage die door de VRT gestort wordt aan Vlaamse Gemeenschap conform hoofdstuk 12 van de beheersovereenkomst 2012-2016 van de VRT.

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	76	0	0
Bijstelling BO 2016	- 20	0	0
BO 2016	56	0	0

Cf. punt E.1 VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

1.2. Uitgavenartikelen

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	614	614	0	0
Bijstelling BO 2016	- 168	- 122	0	0
BO 2016	446	492	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 Media 2015-2016.

Nieuw is dat vanaf 2016 de administratieve kosten voor de behandeling van de pensioendossiers van de vast benoemde personeelsleden van de VRT door PDOS (= werkingskosten pensioenlasten VRT) op dit begrotingsartikel aangerekend zullen worden. Deze administratieve kosten worden geraamd op 150 keuro voor 2016.

Het Steunpunt Media viel t.e.m. 2015 onder dit begrotingsartikel maar wordt vanaf 2016 - als gevolg van centralisatie van de middelen voor wetenschappelijk onderzoek - overgeheveld naar het programma HB0-1HCI2AH-WT. Het gaat hier om 172 keuro VAK en VEK.

Op dit begrotingsartikel werden ook de studies voorzien ter voorbereiding van het afsluiten van de beheersovereenkomst met de VRT. Het bedrag van 100 keuro komt in 2016 vrij en wordt geheeroriënteerd naar de dotatie van het VFL ter ondersteuning van het non-fictie beleid.

Bij begrotingsaanpassing 2015 werd aanvullend op het besparingstraject van de VRT, een besparing gevraagd van 1.200 keuro op de mediabegroting. Dit wordt gerealiseerd bij begrotingsopmaak 2016 voor een bedrag van 1.154 keuro VAK op begrotingsartikel HB0-1HHI2AC-WT. De bijkomende 46 keuro VAK en VEK wordt bij begrotingsopmaak 2016 gerealiseerd op dit begrotingsartikel.

HB0-1HHI2AB-WT – werking en toelagen - stimuleren van mediawijsheid
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	1.689	1.864	0	0
Bijstelling BO 2016	0	- 175	0	0
BO 2016	1.689	1.689	0	0

De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor de realisatie van SD 1 van de beleidsbrief Media 2015-2016: 'Aandacht voor de mediagebruiker in het mobiele en digitale tijdperk' en meer specifiek voor de uitvoering van OD 1.1 'Mediawijsheid als essentiële factor'.

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

De éénmalige bijstelling van 175 keuro VEK bij BA 2015 voor de betalingen van de saldo's 2014 wordt in mindering gebracht.

HB0-1HHI2AC-WT – werking en toelagen - bevorderen van de diversiteit en pluriformiteit van de media
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	1.508	1.508	0	0
Bijstelling BO 2016	- 1.104	- 873	0	0
BO 2016	404	635	0	0

De middelen op dit begrotingsartikel zullen in 2016 ingezet worden voor de realisatie van SD 3 'Verzekeren van een divers en kwaliteitsvols aanbod', meer precies de operationele doelstellingen:

OD 3.2 'Pluriforme berichtgeving als democratisch fundament' (deelpunt 'Nieuwe nieuwsmedia-initiatieven').

Vanuit de Vlaamse overheid worden hiertoe subsidies toegekend om projecten te ondersteunen die het pluralisme en de pluriformiteit binnen de mediasector versterken, die complementair zijn aan het reguliere media-aanbod en zodoende het informatieaanbod verruimen.

OD 3.3 'Een nieuw project voor de publieke omroep' (deelpunt 'Levensbeschouwelijke derden' van SD 3. 'Verzekeren van een divers en kwaliteitsvols aanbod').

Bij begrotingsaanpassing 2015 werd aanvullend op het besparingstraject van de VRT, een besparing gevraagd van 1.200 keuro op de mediabegroting. Dit wordt voor 2016 vertaald in het stopzetten van de financiering van de subsidies aan de 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). 1.154 keuro VAK en 923 keuro VEK wordt genomen op het artikel HB0-1HHI2AC-WT.

Van dit begrotingsartikel werd n.a.v. BA2015 éénmalig 50 keuro VAK en VEK overgeheveld naar het programma HD0-1HEI2AA-WT. Bij BO 2016 wordt deze 50 keuro VAK en VEK teruggezet.

HB0-1HHI2AD-WT – werking en toelagen - stimuleren van innovatieve media-initiatieven

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel wordt samen besproken met het volgende begrotingsartikel HB0-1HHI2AE-WT.

HB0-1HHI2AE-WT – werking en toelagen - bevorderen van een sterke audiovisuele productiesector

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	0	0	0	0

Begrotingsartikels HB0-1HHI2AD-WT en HB0-1HHI2AE-WT bevatten vroeger de middelen die uitbetaald worden aan het VAF voor het Mediafonds en het Gamefonds en die nu op HB0-1HHI2AW-IS staan. Sinds het VAF deel uitmaakt van de consolidatiekring ontvangt het een toelage in plaats van een subsidie.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	1.653	1.653	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	1.653	1.653	0	0

Dit begrotingsartikel is gelinkt aan operationele doelstelling 3.2. 'Pluriforme berichtgeving als democratisch fundament' (van SD 3. 'Verzekeren van een divers en kwaliteitsvol aanbod'), en meer specifiek met de doelstellingen:

- Opleiding op maat via de MediAcademie en
- Het belang van journalistenverenigingen en onderzoeksjournalistiek

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

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

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

De middelen op dit begrotingsartikel blijven ongewijzigd ten opzichte van BA 2015.

HBO-1HHI2AG-WT – werking en toelagen - stimuleren van kwaliteitsvolle regionale media

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	1.876	1.876	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	1.876	1.876	0	0

De steun aan de Vlaamse regionale televisieomroepen kan specifiek gelinkt worden aan OD 3.1. 'Creëren van een bloeiend en duurzaam medialandschap' (deelpunt 'Regionale omroepen' van SD 3. 'Verzekeren van een divers en kwaliteitsvol aanbod'), en ten dele aan OD 1.2 'De noodzaak van toegankelijkheid en betaalbaarheid' (deelpunt 'Toegankelijk media-aanbod voor mensen met een beperking' van SD 1. 'Aandacht voor de mediagebruiker in het mobiele en digitale tijdperk').

Met ingang van 2012 werd de steun aan de Vlaamse regionale televisieomroepen omgevormd tot een structurele ondersteuning op basis van 5-jarige samenwerkingsovereenkomsten (2012-2016).

HB0-1HHI2AH-WT – werking en toelagen - bevorderen van de toegankelijkheid van het Vlaamse media-aanbod

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	1.635	1.635	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	1.635	1.635	0	0

Dit begrotingsartikel is gelinkt aan OD 1.2. 'De noodzaak van toegankelijkheid en betaalbaarheid' (deelpunten 'Toegankelijk media-aanbod voor mensen met een beperking' en 'Toegankelijk media-aanbod voor Vlamingen in het buitenland' van SD 1 'Aandacht voor de mediagebruiker in het mobiele en digitale tijdperk').

In uitvoering van artikel 151 van het mediadecreet werd in 2012 een uitvoeringsbesluit betreffende de toegankelijkheid van televisieprogramma's uitgewerkt en goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dit brengt met zich mee dat met dit begrotingsartikel toegankelijkheidsinitiatieven voor televisieprogramma's (ondertiteling, audiobeschrijving, auditieve ondertiteling en Vlaamse Gebarentaal) met toepassing van artikel 151 van het mediadecreet, gesubsidieerd kunnen worden.

In 2012 werd een nieuwe meerjarenovereenkomst tussen De Stichting BVN 'het Beste van Vlaanderen en Nederland' en de Vlaamse Regering en de VRT onderhandeld. Deze overeenkomst is van kracht tot en met 31 december 2016.

De middelen op dit begrotingsartikel blijven ongewijzigd ten opzichte van begrotingsaanpassing 2015.

HB0-1HHI2AI-LO – lonen - pensioenlasten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	63.121	63.121	0	0
BO 2016	63.121	63.121	0	0

Cf. paragraaf K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN, ENTITEIT VRT – Pensioenfinancieringsorganisme statutairen - PFOS

HB0-1HHI2AJ-WT – werking en toelagen - uitbouwen van een beleid rond digitale archivering

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel werd aangemaakt voor VIAA, maar nooit in gebruik genomen. De middelen VIAA zijn terug te vinden onder het overkoepelend beleidsprogramma H, begrotingsartikel HB0-1HCI2AC-WT.

HB0-1HHI2AW-IS – interne stromen - Vlaams Audiovisueel Fonds (Gamefonds en Mediafonds)**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	4.559	5.470	0	0
Bijstelling BO 2016	0	- 911	0	0
BO 2016	4.559	4.559	0	0

Dit begrotingsartikel bevat de toelage die uitbetaald wordt aan het Gamefonds en het Mediafonds van het VAF. Deze middelen dienen om uitvoering te geven aan OD 2.2 'Innoveren als antwoord op nieuwe uitdagingen' (punt 2.2.3 'Gaming en rol van Gamefonds' van SD 2 'Inzetten op digitale technologie als motor van groei en verandering') en OD 3.1 'Creëren van een bloeiend en duurzaam medialandschap' (punt 3.1.4 'Investeren in kwaliteitsvolle lokale content' van SD 3 'Verzekeren van een divers en kwaliteitsvol aanbod van eigen bodem').

In 2015 werd het VAF, opgenomen in de consolidatiekring. Bijgevolg ontvangt het VAF in 2015 een toelage in plaats van een werkingssubsidie. In 2015 moet naast de volledige toelage echter ook nog het eindsaldo 2014 betaald worden. Met het oog hierop vond bij BO 2015 een VEK-bijstelling plaats van 911 keuro. Deze bijstelling van VEK-middelen wordt bij BO 2016 ongedaan teruggedraaid.

HB0-1HHI2AX-IS – interne stromen - Vlaamse Radio-en Televisieomroep**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	275.787	275.787	0	0
Bijstelling BO 2016	- 5.500	- 5.500	0	0
BO 2016	270.287	270.287	0	0

Cf. paragraaf I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS , I2. VRT.

HB0-1HHI2AY-IS – interne stromen - Vlaamse Regulator voor de Media**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	1.329	1.329	0	0
Bijstelling BO 2016	- 30	- 30	0	0
BO 2016	1.299	1.299	0	0

Cf. paragraaf E, E. EVA's, E1. VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

PROGRAMMA HI: INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUUR, KUNSTEN EN ERFGOEDEBELEID

'Internationaal en interregionaal cultuur, kunsten en erfgoedbeleid versterken.'

1.1. Ontvangstenartikelen

Cf. begrotingsartikel HB0-9HCITAE-OW

1.2. Uitgavenartikelen

HB0-1HII2AL-WT – werking en toelagen - internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	6.828	6.911	0	0
Bijstelling BO 2016	217	166	0	0
BO 2016	7.045	7.077	0	0

De middelen op begrotingsartikel HB0-1HII2AL-WT worden aangewend om 'In te zetten op een duurzaam internationaal cultuurbeleid als speerpunt' (SD4). Het is de bedoeling:

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

Met de middelen op dit begrotingsartikel gebeuren uiteenlopende uitgaven die tot doel hebben de internationale dimensie van de Vlaamse culturele sector te versterken en te verankeren: de bijdragen en lidgelden aan multilaterale organisaties en Vlaamse participatie in projecten en initiatieven van deze organisaties, de Vlaamse cofinanciering en de werkingskosten voor de Creative Europe Desk en voor het Europa voor de Burger contactpunt, de zogenaamde culturele rugzakjes van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het buitenland, de uitvoering van bilaterale samenwerkingsverbanden met partnerlanden en -regio's, de buitenlandse zendingen van de minister en externe opdrachtnemers evenals de ontvangst van internationale gasten en delegaties. Anderzijds wordt met deze middelen ook de samenwerking met een aantal grote instellingen en initiatieven gefinancierd zoals onder meer Bozar.

Daarnaast bevat dit begrotingsartikel de werkingssubsidies voor instellingen als De Brakke Grond in Amsterdam, deBuren in Brussel, de Taalunie en de vzw Daarkom.

Bij begrotingsopmaak 2016 worden de middelen voor het residentiebeleid, nl. 135 keuro VAK en 130 keuro VEK, die zich op dit begrotingsartikel bevinden overgezet naar begrotingsartikel HB0-1HEI2AE-WT 'Ontwikkeling en ondersteuning internationaal georiënteerd kunsten- en erfgoedlandschap via projectmatige steun'. De middelen op dit artikel dienen voor de uitvoering van het Kunstendecreet. Het residentiebeleid werd opgenomen in hoofdstuk 5 van het nieuwe Kunstendecreet dat dateert van 13 december 2013. Het verschil in VAK en VEK is toe te schrijven aan saldo's die nog moeten betaald worden op HB0-1HII2AL-WT. Dit verschil wordt weggewerkt bij BO 2017.

Daarnaast worden de werkingsmiddelen voor het Vlaams-Marokkaans Cultuurhuis, vzw Daarkom met name 252 keuro VAK en 152 keuro VEK overgezet van begrotingsartikel HB0-1HCI2AD-WT 'Diversiteits en participatiebeleid' naar bovenstaand begrotingsartikel. Het betreft hier immers een bilaterale samenwerking tussen Vlaanderen en Marokko. Het verschil in VAK en VEK is toe te schrijven aan het saldo 2015 dat nog moeten betaald worden op HB0-1HCI2AD-WT. Dit verschil wordt weggewerkt bij BO 2017.

Er wordt 100 keuro VAK en VEK toegevoegd aan bovenstaand begrotingsartikel. Deze middelen zijn bestemd voor het versterken van het samenwerkingsakkoord met de Franse Gemeenschap.

Tenslotte wordt het vereffeningskrediet op dit begrotingsartikel verminderd met 6 keuro. Het betreft het terugnemen van de eenmalige VEK-bijstelling van 6 keuro bij BA 2015.

2. DAB 's

ALDEN BIESEN

De werking van Alden Biesen heeft een rechtstreekse link met de strategische doelstelling 7 van de beleidsbrief: 'Een langetermijnvisie ontwikkelen inzake de zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed in en voor Vlaanderen', operationele doelstelling 3 'Publieksgerichte samenwerking tussen erfgoedgemeenschappen en -instellingen actief stimuleren'.

De kerntaken focussen op de uitbouw van Alden Biesen als een extern gericht cultuur- en congrescentrum. De profilering als 'vertelkasteel', de werking als expertisecentrum voor Europese netwerken en projecten, een geïntegreerde multidisciplinaire cultuurhistorische werking en de toeristische ontsluiting van de site, ondersteunen ten volle de werking van Alden Biesen. Op dit ogenblik is Alden Biesen ook onderwerp van twee SALK-projecten voor de verdere uitbouw van een toeristische trekpleister. In kader van het ontwikkelen van een klank- en lichtspel zal er in 2016 een overeenkomst met de stad Bilzen gesloten worden.

2.1. Ontvangstenartikelen

HBE-2HEIAZZ-OG: Overgedragen saldo 202 keuro

HB0-2HEIAZZ-OI: Interne stromen (dotatie) 206 keuro

Ten gevolge van de besparingsdoelstellingen inzake personeel Vlaamse Overheid daalt de dotatie met 3 keuro ten opzichte van BA 2015.

HBE-2HEIAAC-OW: Eigen inkomsten 950 keuro

Voor 2016 worden eigen inkomsten voorzien ten belope van 950 keuro. Bij begrotingsaanpassing 2015 was dit 1.090 keuro.

Deze inkomsten bestaan uit :

- Beheerscontract onderwijs
- Vertelfestival
- Verhalen in het park
- Cateraars
- Europaklassen
- Contactseminaries
- Dag oude Muziek
- Zomeropera
- Sintpaleis
- Schots weekend
- Bloemschikhappening
- Studiedagen
- Congrescentrum (verhuur zalen div. klanten)
- El Ran Arabian
- Verkoop boeken
- Detachering
- Inkomsten gidsbeurten + bezoekers tentoonstellingen
- Huurgelden (Gasthuis, apostelhuis, kerk + galerij)
- Doorrekening verbruikskosten

- Activiteiten (meetings, seminars...) Europese projecten
- Diverse Inkomsten (verzekeringen...)

Het effect van SALK in Alden Biesen is op dit moment moeilijk in te schatten voor 2016 en 2017.

2.2. Uitgavenartikelen

HBE-3HEI2ZZ-OV: Over te dragen saldo 202 keuro

HBE-3HEI2AC-LO: Lonen 180 keuro

Het betreft hier de tijdelijke contracten voor de tijdelijke projecten zoals baliepersoneel, tentoonstellingen of Europese projecten.

HBE-3HEI2AC-WT: Werkingskosten 976 keuro

Dit zijn:

- 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.
 - Programmering
Muziek, tentoonstellingen, podiumactiviteiten en Europaklassen. De uitgaven in de programmering blijven voornamelijk constant omwille van de blijvende ondersteuning van initiatieven zoals orgelactiviteiten, Alba Nova , opera, tentoonstelling, podiumactiviteiten. Hierbij komt ook nog de reeds bestaande programmering van Europaklassen (3 maal in 2015), tentoonstellingen en historische activiteiten.
- Dit budget zal eveneens aangewend worden om te voldoen aan de aangegane verbintenissen met de Europese Commissie en met het departement.
- Investerings
Dit dient hoofdzakelijk voor de uitrusting van zalen en aankopen materiaal voor de keukens en de zalen evenals de loods. Er wordt ook een budget voorzien voor aangepast I.C.T.materiaal.

KASTEEL VAN GAASBEEK

De werking van het Kasteel van Gaasbeek kadert binnen de zevende strategische doelstelling van de beleidsbrief Cultuur 2015-2016 'Een langetermijnvisie ontwikkelen inzake de zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed in en voor Vlaanderen', operationele doelstelling 3 'Publieksgerichte samenwerking tussen erfgoedgemeenschappen en -instellingen actief stimuleren'.

In 2006 werd het Kasteel gelijkgesteld met een erkend museum (dit betekent dat het voldoet aan de criteria van de internationale ICOM definitie). Sindsdien ontwikkelt de instelling een dynamische werking waarbij de historische setting ontsloten en in confrontatie gebracht wordt met de hedendaagse context.

Voor 2016 komt er opnieuw een kruisbestuiving tussen erfgoed en podiumkunsten, dit in de vorm van een project rond het thema decadentie met

het Mechelse theatergezelschap Abbatoir Fermé. Als tegenpool voor dit project komt er ook een project met graphic novel-kunstenaar Gerolf Van de Perre rond 'Le Grand Meaulnes' van Alain-Fournier, de Franse auteur die zijn enige roman publiceerde in 1913 en een jaar later sneuvelde.

Voor 2016 wordt er gewerkt aan het verder gezinsvriendelijk maken van het museum en zal ook gezamenlijk bezoek mogelijk worden van de museumtuin (beheerd door Natuur en Bos).

2.1. Ontvangstenartikelen

HBD-2HEIAZZ-OG: Overgedragen saldo 397 keuro

HBD-2HEIAAC-OW: Eigen ontvangsten 358 keuro

De eigen inkomsten komen voort uit:

- Diverse inkomsten 80 keuro
- Inkomgelden 190 keuro
Het kasteel organiseert in 2016 twee grote tentoonstellingen, zodat de inkomsten geraamd kunnen worden op 190 keuro
- Verkoop publicaties 10 keuro
Jaarlijks wordt het aanbod van publicaties en merchandising dat aangeboden wordt in de museumshop aangevuld en/of vernieuwd.
- Sponsoring 40 keuro
Door onze goede contacten met een aantal vaste sponsors en een aantal nieuwe returns ramen wij de inkomsten uit sponsoring op 40.000 euro.
- Subsidies andere overheden 5 keuro
Voor 2016 zullen subsidieaanvragen bij de lagere overheden (gemeente, provincie) worden ingediend. Er wordt een beperkt bedrag begroot.
- Schenkingen en legaten 1 keuro
- Opbrengsten uit vermogens – Concessies 17 keuro
- Projectsubsidie De Rand 15 keuro
Op basis van een partnershipovereenkomst voor de in 2016 door het kasteel gepresenteerde tentoonstellingen zal aan De Rand een projectsubsidie gevraagd worden.

HBD-2HEIAZZ-OI: Dotatie Vlaamse Gemeenschap 598 keuro

Als gevolg van de doelstelling inzake personeelsbesparingen Vlaamse Overheid daalt de dotatie met 6 keuro ten opzichte van BA 2015.

2.2. Uitgavenartikelen

HBD-3HEI2ZZ-OV: Over te dragen saldo 397 keuro

HBD-3HEI2AC-LO: Lonen 329 keuro

De DAB Kasteel van Gaasbeek staat zelf in voor de werving en betaling van een aantal contractuele suppoosten en onderhoudspersoneel.

HBD-2HEI2AC-WT: Werkingskosten 627 keuro

Volgende kosten worden voorzien:

- Vaste werkingskosten 163 keuro
De vaste kosten (verwarming, telefoon, portkosten, elektriciteit, water, abonnementen, onderhoudscontracten, ...)
- Inhoudelijke werking 461 keuro

Deze inhoudelijke werking omvat:

- de ontsluiting van de bibliotheek en het archief
- het organiseren van initiatieven en het onderhouden van het netwerk in het kader van het project "Historische Huizen Vlaanderen"
- het aanbod voor de museumshop (gadgets, boeken,...) aanvullen, onder meer met nieuwe catalogi
- de professionalisering van de congresfunctie, de inrichting van de polyvalente ontvangstruimte
- aandacht voor de uitstraling van de suppoosten en onthaalpersoneel
- restauraties
- educatieve werking (uitgifte van een educatieve folder, het geven van educatieve rondleidingen, het uitwerken van een aantal workshops, aankoop materiaal, creatie van een familietour e.d.)
- organisatie evenementen (Erfgoeddag, concerten, lezingen, krokuskriebels, nocturnes, Vlieg!...) Intergemeentelijke samenwerking en initiatieven in het kader van de Erfgoedconvenant
- communicatie en promotie (nieuwsbrief, verspreiding van folders en affiches m.b.t. evenementen, projecten, tentoonstellingen, advertenties,...) Samenwerking met een externe partner die het kasteel adviseert op het vlak van publieksbemiddeling
- twee tentoonstellingen die in 2016 (het honorarium van de curator, presentatie, licht, audio, video, pc's, bruikleenkosten, transporten en verzekering)
- de noodzakelijke aanpassing en upgrading van ons erfgoeddepot.
- Investeringskosten 5 keuro
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,...
- Verwerving van waardevolle voorwerpen 5 keuro
Opdat het kasteel zijn profiel als historisch huis verder zou kunnen aanscherpen is het noodzakelijk om een aantal collectiestukken aan te kopen. Het is de bedoeling hiervoor jaarlijks in de begroting een bedrag op te nemen.

KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN IN ANTWERPEN

De werking van het KMSKA vinden we terug in verschillende doelstellingen van de beleidsbrief:

SD 3 Investeren in duurzame culturele infrastructuur OD 1 Investeren in cultuurpatrimonium in overleg met andere beleidsdomeinen en lokale overheden

SD 5 Het realiseren van culturele en maatschappelijke meerwaarde door in te zetten op e-cultuur en digitalisering als integraal onderdeel van de culturele

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

SD 7 Een langetermijnvisie ontwikkelen inzake de zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed in en voor Vlaanderen

OD2: Uitbouwen van een door Vlaanderen geregisseerde depotwerking in functie van een haalbaar behoud en beheer van collecties en

OD5: Inzetten op cultureel erfgoed als factor voor duurzame economische ontwikkeling

SD 9 Heldere ambitieniveaus en duidelijke en meetbare doelstellingen stellen voor de instellingen van de Vlaamse GemeenschapOD 2 Het KMSKA en het M HKA uitbouwen als expertisecentra en motoren voor een inhaalbeweging in het Vlaamse erfgoed- en museumveld.

Het KMSKA is een museum met nationale en internationale uitstraling met topstukken in de collectie. Het KMSKA heeft en bouwt verder aan een goed uitgebouwde educatieve- en publiekswerking waardoor de collectie maximaal toegankelijk is voor een gediversifieerd publiek. Het KMSKA is een wetenschappelijke instelling waar onderzoek naar, en behoud en beheer van, de collectie centraal staat.

Voor de museale en de wetenschappelijke aspecten werkt het KMSKA samen met diverse beleidsdomeinen zoals o.a. Toerisme Vlaanderen, EWI en andere instellingen uit binnen- en buitenland en dit met het oog op het bundelen van de expertise en het excelleren in haar werking.

Binnen Vlaanderen vormt het KMSKA samen met de 2 partner musea VKC (Vlaamse Kunstcollectie) en door hierin te investeren worden de krachten gebundeld en geoptimaliseerd.

2.1. Ontvangstenartikelen

HBC-2HEIAZZ-OG: Overgedragen saldo 1.535 keuro

HBC-2HEIAAC-OW: Eigen ontvangsten 350 keuro

De eigen ontvangsten dalen bij begrotingsopmaak 2016 met 230 keuro omdat de Koningin Fabiolazaal dichtgaat en de inkomgelden hierdoor drastisch zullen verminderen. De verkoop van publicaties (Jaarboeken e.d.) zullen hierdoor ook dalen.

HBC-2HEIAZZ-OI: Dotatie Vlaamse Gemeenschap 2.520 keuro

De dotatie stijgt met 138 keuro ten opzichte van BA 2015.

Deze wijziging is het gevolg dat 145 keuro loonmiddelen van het KMSKA worden overgezet van HB0-1HAI2ZZ-LO naar de DAB KMSKA. Er is nl. beslist om volgende functies aan de DAB toe te wijzen: extern georiënteerde functies (en het genereren van inkomsten), publieksgerichte functies en projectmatige functies.

Daarnaast wordt in het kader van de GESCO-regularisatie 13 keuro overgezet van het departement WSE naar het KMSKA en dit voor GESCO-medewerkers die in dienst zijn bij de DAB KMSKA.

Tenslotte wordt in het kader van de personeelsbesparing Vlaamse Overheid die doorgevoerd wordt bij begrotingsopmaak 2016 de loonbudgetten van de DAB verminderd met 20 keuro.

2.2. Uitgavenartikelen

HBC-3HEI2ZZ-OV: Over te dragen saldo 1.535 keuro

HBC-3HEI2AC-LO: Lonen 1.095 keuro

De uitgaven voor de lonen stijgen met 145 keuro als gevolg van een toewijzing van de publieksgerichte functies en projectmatige functies.

HBC-3HEI2AC-WT: Werkingskosten 1.775 keuro

De werkingskosten zullen in 2016 verminderd worden met 237 keuro en dit om de daling in de eigen inkomsten op te vangen en de personeelsbesparing.

UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD

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

Naast het investeren in eigentijds kampeermateriaal wordt ook werk gemaakt van een betere dienstverlening. Zo verloopt bv. het indienen van aanvragen en verdere het beheer van deze dossiers vanaf het ontleenseizoen 2016 digitaal.

2.1. Ontvangstenartikelen

HBJ-2HGIAZZ-OG: Overgedragen saldo 228 keuro

HBJ-2HGIAAD-OW: Eigen ontvangsten 285 keuro

De eigen ontvangsten stijgen met 30 keuro ten opzichte van BA 2015. De eigen ontvangsten bestaan uit de huurgelden, sancties en schadevergoedingen die geïnd worden. Na een periode van 5 jaar worden huurgelden in 2016 beperkt aangepast. Het gaat over:

- dagprijs patrouilletent: van 0,70 euro naar 0,90 euro;
- dagprijs seniortent: van 1,00 euro naar 1,40 euro.

HBJ-2HGIAZZ-OI: Dotatie Vlaamse Gemeenschap 962 keuro

De voorziene dotatie ligt 13 keuro lager dan de dotatie bij BA 2015. Deze vermindering is toe de schrijven aan de personeelsbesparing die doorgevoerd wordt binnen de Vlaamse Overheid.

2.2. Uitgavenartikelen

HBJ-2HGI2ZZ-OV: Over te dragen saldo 228 keuro

De DAB ULDK voorziet een begroting in evenwicht (het over te dragen saldo vermeerderd, noch vermindert).

HBJ-2HGI2ZZ-LO: Loonkost 652 keuro

De voorziene loonkost daalt met 43 keuro t.o.v. de BA 2015. Op 1 januari 2016 gaat 1 werknemer (0,8 VTE) met pensioen en zal niet vervangen worden.

HBJ-2HGI2AD-WT: Werkingskosten

595 keuro

De werkingskosten stijgen bij begrotingsopmaak 2016 met 60 keuro t.o.v. begrotingsaanpassing 2015. Bijkomende noodzakelijke investeringen in werkmateriaal (vervanging heftrucks, naaimachines) en de tentenstock (onderdelen senior- en patrouilletenten) dienen zich aan.

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

C.1. AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	102.769	102.769	0	0
Bijstelling BO 2016	- 961	- 961	0	0
BO 2016	101.808	101.808	0	0

In 2016 wordt op dit begrotingsartikel globaal gerekend op een bedrag van 101.808 keuro. T.o.v. de begroting BA2015 is dit een globale vermindering van 961 keuro ingevolge:

- een vermindering met 596 keuro ingevolge opgelegde besparingen op personeelskredieten;
- een vermindering met 1 keur ingevolge de centralisatie van het budget Jobpunt Vlaanderen bij AGO;
- een toename met 1.313 keuro ingevolge de regularisatie van de Gesco's;
- een toename met 1.270 keuro ingevolge de inkanteling van de loonkredieten van het departement;
- een toename met 208 keuro ingevolge de inkanteling van de werkingskredieten van het departement;
- een toename met 400 keuro omdat 2016 een Olympisch jaar is;
- een vermindering met 14.292 keuro wegens de integratie van een aantal sectorale financieringsstromen in het gemeentefonds vanaf 1 januari 2016;
- een toename met 10.737 ingevolge de fusie van de afdeling Sport van het departement CJSM en Bloso in het Agentschap Sport Vlaanderen.

De **werkingsdotatie** aan het Agentschap Sport Vlaanderen wordt verhoogd van 32.699 keuro (BA2015) tot 35.226 keuro in 2016. Dit is een netto verhoging van 2.527 keuro.

- een vermindering met 596 keuro ingevolge de opgelegde besparingen;
- een vermindering met 1 keur ingevolge de centralisatie van het budget Jobpunt Vlaanderen bij AGO;
- een toename met 1.478 keuro: ingevolge de fusie wordt van begrotingsartikel HB0-1HAX2ZZ-LO van het departement 1.270 keuro overgeheveld naar begrotingsartikel HB0-1HF2GAY-IS van het Agentschap Sport Vlaanderen. Het betreft hier loonkredieten voor personeel van het departement Sport dat ingevolge de inkanteling naar het Agentschap Sport Vlaanderen komt. Deze inkanteling impliceert niet enkel dat loonkredieten van het departement worden toegevoegd aan de werkingsdotatie van het Agentschap Sport Vlaanderen, ook werkingskredieten worden overgezet. Hiervoor wordt van begrotingsartikel HB0-1HAX2ZZ-WT van het departement

- 208 keuro overgeheveld naar begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS van het Agentschap Sport Vlaanderen;
- een toename met 1.313 keuro ingevolge de regularisatie van de gesco's;
 - een verhoging met 333 keuro: ingevolge de fusie wordt van begrotingsartikel HB0-1HFG2AE-WT 'Het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid' van het departement 333 keuro overgeheveld naar het begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS van het Agentschap Sport Vlaanderen.

De **dotatie m.b.t. de decretale subsidiëring van Topsport** wordt voor 2016 verhoogd met 400 keuro t.o.v. BA2015 van 8.624 keuro tot 9.024 keuro omdat 2016 een Olympisch jaar is. In een Olympisch jaar wordt de financiering van het BOIC opgetrokken van 400 keuro naar 800 keuro (conform het besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake topsport dd. 19/12/2008).

De **dotatie voor Topsport** wordt voor 2016 globaal verhoogd met 3.557 keuro t.o.v. BA2015 van 7.138 keuro tot 10.695 keuro.

Een toename met 960 keuro wegens overheveling van begrotingsartikel HB0-1HFG2AA-LO Lonen Topsportbeleid van het departement naar begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS van het Agentschap Sport Vlaanderen. Bijkomend een toename met 2.597 keuro wegens overheveling van begrotingsartikel HB0-1HFG2AA-WT Werking en Toelagen – Topsportbeleid van het departement naar begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS van het Agentschap Sport Vlaanderen.

De bijkomende middelen op dit begrotingsartikel worden gebruikt voor de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen III en meer bepaald om een tewerkstellingscontract aan te bieden aan een aantal elitesporters, beloftevolle jongeren en ondersteuners: de begeleiders van de herenwielploeg Topsport Vlaanderen-Baloise, de rensters en begeleiders van de dameswielploeg Topsport Vlaanderen – Pro Duo en de atleten en begeleiders van Atletiek Vlaanderen.

De **dotatie voor het decreet lokaal sportbeleid** wordt voor BO2016 verminderd met 14.292 keuro tot 1.483 keuro wegens de integratie van een aantal sectorale financieringsstromen in het gemeentefonds vanaf 1 januari 2016. Aan de middelen voor dit decreet wordt vanuit de dotatie voor de verevening in het kader van doorbraak 44 nog 94 keuro toegevoegd waardoor het globale krediet voor de uitvoering van dit decreet 1.577 keuro bedraagt.

De **dotatie m.b.t. de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de sportfederaties (excl. Topsport)** bedraagt voor 2016 24.745 keuro en blijft ongewijzigd t.o.v. BA2015. Aan de middelen voor het decreet tot subsidiëring van de sportfederaties wordt een extra krediet toegevoegd van 1.184 keuro afkomstig uit de dotatie voor de verevening in het kader van doorbraak 44. Globaal bedragen de middelen voor de uitvoering van dit decreet 25.929 keuro.

De **dotatie voor schoolsport** bedraagt voor 2016 537 keuro en blijft t.o.v. BA2015 ongewijzigd.

De **dotatie gefinancierd in uitvoering van art.62 bis van de financieringswet** bedraagt voor 2016 5.607 keuro en blijft ongewijzigd t.o.v. BA2015. Dit krediet wordt hoofdzakelijk aangewend voor de werking van de Bloso-centra.

De **dotatie voor de samenwerking met de sportfacilitator (DBFM)** bedraagt voor 2016 98 keuro en blijft ongewijzigd t.o.v. BA2015.

De **dotatie voor de sportdatabank Vlaanderen** bedraagt voor 2106 270 keuro en blijft ongewijzigd t.o.v. BA2015.

De **dotatie voor het decreet sport in het hoger onderwijs** bedraagt voor 2016 936 keuro en blijft ongewijzigd t.o.v. BA2015.

De **dotatie voor de ondersteuning van de brede school met sportaanbod** bedraagt voor 2016 1.022 keuro en blijft ongewijzigd t.o.v. BA2015.

De **dotatie m.b.t. de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de tewerkstelling in de sport** bedraagt voor BO2016 2.662 keuro, dit is een verhoging met 510 keuro t.o.v. BA2015.

Het decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector, dat vanaf 1/1/2014 in werking is getreden, voorziet in de subsidiëring van een organisatie voor de coördinatie en de tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners. Het decreet bepaalt dat de DAC middelen voor sport geleidelijk worden geïntegreerd in de financiële middelen voor het decreet. Volgens berekeningen moet er voor 2016 een bedrag van 1.451 keuro voorzien worden om de verplichtingen in het kader van de DAC middelen na te komen. Bijgevolg wordt 510 keuro overgeheveld van begrotingsartikel HB0-1HFG2AD-WT Werking en Toelagen – Ontwikkeling, professionalisering en optimalisering van de randvoorwaarden voor een (internationaal) sportbeleid van het departement naar begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS Interne Stromen.

Aan de middelen voor dit decreet wordt ook een krediet toegekend van 734 keuro afkomstig uit de dotatie voor de verevening in het kader van doorbraak 44. Globaal bedragen de middelen voor de uitvoering van dit decreet 3.396 keuro.

De **dotatie voor de verevening in het kader van doorbraak 44** bedraagt voor BO2016 3.166keuro.

Ingevolge een herverdelingsbesluit van 21/04/2015 werd vanuit begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS 1.170 keuro (vanuit de dotatie voor de verevening in het kader van doorbraak 44) overgeheveld naar begrotingsartikel HB0-1HFG2AE-WT van het departement (870 keuro) en naar begrotingsartikel HB0-1HFG2AB-WT van het departement (300 keuro).

Tevens werd vanuit begrotingsartikel HB0-1HFG2AD-WT van het departement 77 keuro overgeheveld naar HB0-1HFG2AY-IS (naar de dotatie m.b.t. de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de tewerkstelling in de sport). Met dit herverdelingsbesluit werd in de ESR begroting BA2015 van het Agentschap Sport Vlaanderen reeds rekening gehouden.

Ingevolge de samensmelting van de afdeling Sport van het Departement CJSM en Bloso tot het Agentschap Sport Vlaanderen worden onder het begrotingsartikel **HB0-1HFG2AY-IS** Interne stromen volgende nieuwe basisallocaties voorzien:

- een dotatie voor DAC projecten
- een dotatie voor Sport voor Allen
- een dotatie voor gezond en ethisch sporten.

Op de **dotatie voor DAC projecten** wordt voor 2016 1.451 keuro ingeschreven. Deze kredieten worden overgeheveld van begrotingsartikel HB0-1HFG2AD-WT Werking en Toelagen – Ontwikkeling, professionalisering en optimalisering van de randvoorwaarden voor een (internationaal) sportbeleid van het departement CJSM naar begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS. Langs uitgavenzijde wordt dit krediet toegevoegd aan begrotingsartikel HG0-1HFG2AS-WT Werking en toelagen – Sport voor Allen beleid esr code 33.00 Aanvullende tewerkstelling in de sport DAC projecten.

Op de **dotatie voor Sport voor Allen** wordt voor 2016 4.269 keuro voorzien. Deze kredieten zijn afkomstig van de overheveling van 602 keuro van begrotingsartikel HB0-1HFG2AD-WT Werking en Toelagen - Ontwikkeling, professionalisering en optimalisering van de randvoorwaarden voor een (internationaal) sportbeleid en van 3.667 keuro van begrotingsartikel HB0-1HFG2AC-WT Werking en toelagen - Sportparticipatie verhogen zodat meer mensen levenslang sporten naar begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS.

Op de **dotatie voor gezond en ethisch sporten** wordt voor 2016 617 keuro ingeschreven ingevolge een overheveling van begrotingsartikel HB0-1HFG2AB-WT Werking en toelagen - gezond en ethisch sporten van het departement naar begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS.

HB0-1HFG5AV-IS – interne stromen – Agentschap Sport Vlaanderen DAC-middelen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	606
BO 2016	0	0	0	606

Het betreft hier een nieuw begrotingsartikel dat aangemaakt wordt bij begrotingsopmaak 2016. Dit begrotingsartikel dient om overgedragen kredieten (via begrotingsruiters) die in het verleden opgebouwd werden op DAC-middelen Sport op begrotingsartikel HB0-1HCI2AF-WT en HB0-1HFG2AD-WT over te brengen naar de begroting van het Agentschap Sport Vlaanderen. Deze middelen worden ingeschreven op een speciaal daartoe aangemaakte vastleggingsmachtiging voor het Agentschap Sport Vlaanderen. (cf. art. 127 § 3 van het uitgavendecreet).

Langs uitgavenzijde wordt deze machtiging ingeschreven op begrotingsartikel HB0-1HFG5AA-LO Topsportbeleid (155 keuro) voor de regularisatie van de Gesco's en op begrotingsartikel HB0-1HFG5AS-WT Sport voor Allen beleid voor de verbintenissen voor tewerkstelling in de Sport via de vzw Vlabus (451 keuro).

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	8.787	8.787	0	5.067
Bijstelling BO 2016	10.507	10.507	0	20.496
BO 2016	19.294	19.294	0	25.563

Voor BO2016 wordt een globale machtiging toegekend van 25.563 keuro.

Deze zullen als volgt worden aangewend:

5.067 voor de investeringen in de Bloso-centra.

17.330 keuro wordt aangewend voor investeringsbijdragen in het kader van de uitvoering van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen.

3.166 keuro wordt aangewend voor de engagementen aangegaan in uitvoering van het decreet van 14 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in de sportinfrastructuur via alternatieve financiering.

Het correlatief krediet voor 2016 bedraagt 19.294 keuro.

HB0-1HFG2AG-IS – interne stromen - dopingbestrijding in de sport**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	986	986	0	0
BO 2016	986	986	0	0

Het betreft een nieuw begrotingsartikel dat aangemaakt wordt bij begrotingsopmaak 2016, met de bedoeling de toelage die Agentschap Sport Vlaanderen ontvangt voor de dopingbestrijding afgezonderd te houden van de overige toelages die Het Agentschap Sport Vlaanderen ontvangt. Er dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de specifieke positie van NADO Vlaanderen (Nationaal Anti-Doping Organisatie Vlaanderen), waarbij conform de Wereld Anti-Doping Code 2015, de operationele onafhankelijkheid van de NADO gewaarborgd dient te worden. (Art. 22.6 van die code stipuleert: "Each government will respect the autonomy of a National Anti-Doping Organization in its country and not interfere in its operational decisions and activities").

Daarom wordt het NADO louter administratief ondergebracht onder het Agentschap Sport Vlaanderen, met een afzonderlijk ondernemingsplan en een afzonderlijke begrotingslijn. Er wordt een afzonderlijk begrotingsartikel voorzien waarop de dotatie voor de werkmiddelen van NADO worden ingeschreven.

Hiervoor werd vanuit begrotingsartikel HB0-1HFG2AG-WT van het departement 986 keuro VAK en 8 keuro VEK overgeheveld en vanuit begrotingsartikel HB0-1HFG2AB-WT 978 keuro VEK overgeheveld.

1.2. Uitgavenartikelen**HG0-1HAG2ZZ-LO - lonen**

Dit begrotingsartikel bevat de loonmiddelen van het Agentschap Sport Vlaanderen. Op dit artikel wordt voor BO2016 een krediet voorzien van 32.775 keuro, dit is een toename met 798 keuro t.o.v de begroting BA2015.

Enerzijds is er een vermindering met 596 keuro ingevolge de opgelegde besparingen. Anderzijds is er een verhoging met 1.394 keuro: 1.340 keuro ingevolge de overheveling vanuit het departement en een verhoging met 54 keuro ingevolge de regularisatie van de Gesco's.

HG0-1HAG2ZZ-WT - werking en toelagen

Dit begrotingsartikel bevat de werkingskredieten en de IT kredieten van het Agentschap Sport Vlaanderen. Op dit artikel wordt voor BO2016 een krediet voorzien van 4.213 keuro, dit is een toename met 181 keuro t.o.v. de begroting BA2015. Enerzijds is er een verhoging met 182 keuro ingevolge de overheveling van kredieten vanuit het departement en anderzijds is er de vermindering met duizend euro ingevolge de centralisatie van het budget Jobpunt Vlaanderen bij AGO.

HG0-1HFG2AA-LO - topsportbeleid

Het krediet op dit begrotingsartikel bedraagt 2.781 keuro en stijgt t.o.v. de begroting BA2015 met 981 keuro ingevolge de overheveling vanuit het departement en de regularisatie van de Gesco's.

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

De middelen op dit begrotingsartikel worden gebruikt voor de uitvoering van het Topsportactieplan III, meer bepaald om een tewerkstellingscontract aan te bieden aan een aantal elitesporters, beloftevolle jongeren en begeleiders: de topsporters in het Sport Vlaanderen-tewerkstellingsproject, de topsporters in het kader van het Sport Vlaanderen-topsportstudentenproject, de rensters en begeleiders van de dameswielerploeg, Topsport Vlaanderen – Pro Duo en de atleten en begeleiders van Atletiek Vlaanderen.

Ter voorbereiding van de Olympische spelen 2016 wordt een extra krediet van 550 keuro voorzien in het kader van het tewerkstellingsproject elite sporters. Deze middelen zijn afkomstig uit doorbraak 44 van de verevening, opgenomen binnen de ESR begroting 2016 Sport Vlaanderen.

HG0-1HFG5AA-LO - topsportbeleid

Op dit begrotingsartikel worden de overgedragen kredieten (via begrotingsruikers) ingeschreven die in het verleden opgebouwd werd op DAC-middelen Sport op begrotingsartikel HB0-1HFG2AD-WT en ingevolge de fusie overgebracht wordt naar het Agentschap Sport Vlaanderen. Voor Topsportbeleid betreft het hier een machtiging van 155 keuro voor de regularisatie van de Gesco's.

HG0-1HFG2AS-LO - sport voor allen beleid

Het krediet van 3.524 keuro blijft ongewijzigd t.o.v. de begroting BA2015.

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

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

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

HG0-1HFG2AA-WT - topsportbeleid

De middelen op begrotingsartikel HB0-1HFG2AA-WT omvatten 18.959 keuro en worden eveneens gebruikt voor de uitvoering van de strategische doelstelling 7 uit de beleidsbrief 2016: 'Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel' en in het bijzonder aan de uitvoering van het Topsportactieplan III.

Dit begrotingsartikel omvat onder meer:

- de lonen van renners van de herenwielerploeg Topsport Vlaanderen-Baloise. De lonen van de herenwielerploeg worden uitbetaald via de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) en worden als werkingsmiddelen uitbetaald aan de KBWB.
- de financiering van de ondersteuning van de herenwielerploeg Topsport Vlaanderen-Baloise.
- een werkingssubsidie voor de Vlaamse wielerploegen en Atletiek Vlaanderen, die complementair is aan de tewerkstellingscontracten die betaald worden vanop het begrotingsartikel HG0-1HFG2AA-LO.
- de subsidiemiddelen voor de Topsport Vlaanderen-evenementen. Ook de subsidie voor de organisatie van Flanders Classics wordt betaald vanop dit begrotingsartikel. Tot slot bevat dit begrotingsartikel een budget werkings- en communicatiemiddelen voor 'Topsport Vlaanderen'.
- de financiële ondersteuning van topsport o.b.v. strategische keuzes van te ondersteunen sporttakken, in concreto de decretale ondersteuning van de topsportfederaties en de financiële ondersteuning van het BOIC voor deelname van Vlaamse topsporters aan de Olympische Zomerspelen 2016 in RIO.
- de ondersteuning van de Vlaamse topsportfederaties voor de professionalisering, in concreto de aanstelling van competente coördinatoren met relevante topsportervaring, het behoud en de verdere uitbouw van de Pool van de Toptrainers, het behoud en verdere uitbreiding van de Pool van Jeugdtrainers Topsport, wetenschappelijke begeleiding en wetenschappelijk onderzoek inzake topsport.
- optimaliseren van de begeleiding, de omkadering en de leefsituatie van de Vlaamse topsporters, in concreto de opvolging en de werking van de Vlaamse topsportscholen en de carrièrebegeleiding van de Vlaamse topsporters.
- ondersteuning van het project Be Gold.

Het krediet op dit begrotingsartikel stijgt met 3.547 keuro t.o.v. de begroting BA2015 ingevolge een toename van 400 keuro omdat 2016 een Olympisch jaar is een toename van 3.147 keuro ingevolge de overheveling vanuit het departement.

De bijkomende middelen worden ingeschreven op:

art.12.11 Specifieke uitgaven Topsport +80 keuro

art.12.11 Wielerploeg topsport Vlaanderen +796 keuro

art.33.00 Subsidies topsportevenementen +960 keuro

art.33.00 Organisatie Flanders Classics + 165 keuro

art.33.00 Loonsubsidies omkaderend personeel Wielerploeg Topsport Vlaanderen + 550 keuro

art.33.00 Werkingssubsidies wielerploeg heren +500 keuro

art.33.00 Werkingssubsidies dameswielerploeg +56 keuro

art.33.00 Werkingssubsidies Atletiek Vlaanderen +40 keuro

art.31.32 Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname van Vlaamse atleten aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympics en EYOD (decreet 13/07/2001) +400 keuro

HG0-1HFG2AB-WT - sporters in Vlaanderen stimuleren en responsabiliseren tot gezond en ethisch sporten

Dit is een nieuw begrotingsartikel ingevolge de fusie tot het Agentschap Sport Vlaanderen. Hierop wordt ingevolge de overheveling van de middelen vanuit het departement CJSJ 817 keuro ingeschreven.

De middelen op begrotingsartikel HG0-1HFG2AB-WT dienen voor de verwezenlijking van strategische doelstelling 3 van de beleidsbrief 2016 'het gezond en ethisch sportklimaat blijvend versterken'. Deze strategische doelstelling overkoepelt initiatieven zoals:

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

Teneinde de verschillende engagementen in het kader mbt Ges-decreet te kunnen realiseren zal een krediet van 200keuro toegevoegd worden afkomstig uit de verevening doorbraak 44 binnen ESR- begroting van Sport Vlaanderen.

HG0-1HFG2AH-WT - internationaal - sportbeleid en wetenschappelijk onderzoek

Voor 2016 wordt op dit nieuwe begrotingsartikel een krediet voorzien van 631 keuro.

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

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

- OD6.1: Beleidsrelevant onderzoek optimaal inzetten om een wetenschappelijk onderbouwd sportbeleid te voeren
- OD 6.2: Uitbouw van een Kennis- en Informatiecentrum Sport

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

SD 8. Constructief bijdragen aan internationaal sportbeleid

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

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

HG0-1HFG2AS-WT - sport voor allen beleid

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

SD1: Faciliteren van breedtesport via diverse partnerships

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

SD 5: Investeren in kwaliteit, professionalisering en tewerkstelling

Samen met de middelen op begrotingsartikel HGO-1HFG2AS-LO worden de middelen op dit begrotingsartikel eveneens ingezet voor de realisatie van operationele doelstelling 5.1. 'Via een kwaliteitsvol aanbod aan opleidingen en bijscholingen, het niveau van trainers en sportbegeleiders verhogen'. Daarnaast worden de middelen op dit begrotingsartikel ingezet om initiatieven te ondersteunen of op te zetten die bijdragen tot de kwaliteit en de professionalisering van de sportsector. Dit begrotingsartikel bevat eveneens de middelen voor de organisaties die gesubsidieerd worden in het kader van Gesco-projecten.

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

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

Op dit begrotingsartikel wordt voor 2016 een krediet voorzien van 57.120 keuro, dit is een vermindering met 7.932 keuro t.o.v. de begroting BA2015.

Op dit begrotingsartikel worden de middelen ingeschreven voor de uitvoering van het decreet lokaal sportbeleid. De middelen voor de uitvoering van dit decreet bedragen voor 2016 1.577, dit is een vermindering met 14.349 keuro: een vermindering met 14.292 keuro omdat ingevolge de integratie van een aantal sectorale financieringsstromen in het gemeentefonds vanaf 1 januari 2016, anderzijds wordt uit de dotatie in het kader van de verevening 94 keuro toegevoegd.

Dit krediet wordt ingeschreven langs uitgavenzijde op:

art.31.32 Subsidies Vlaams instituut sportbeheer en recreatiebeleid 200 keuro

art.43.12 Subsidies aan provinciebesturen 77 keuro

art.43.22 Subsidies aan gemeenten 382 keuro

art.45.10 Subsidies aan de VGC 840 keuro

art.41.60 Inkomstenoverdracht aan De Rand 78 keuro (ingeschreven op begrotingsartikel HGO-1HFG2AW-IS Interne Stroom – De Rand)

Op dit begrotingsartikel komen ook de middelen terecht m.b.t. de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de sportfederaties (excl.topsport) (decreet 13/7/2001) die voor BO2016 25.929 keuro bedragen.

Dit krediet wordt ingeschreven op art. 31.32 Decreet subsidiëring sportfederaties:

- Basissubsidies Vlaamse sportfederaties	21.259 keuro
- Subsidies koepelorganisatie (VSF)	728 keuro
- Subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbesteding	564 keuro
- Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties prioriteitenbeleid Vlaamse regering	266 keuro
- Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties jeugdsport	2.596 keuro
- Aanvullende subsidies sportfederaties sportkampen	516 keuro

De middelen voor de uitvoering van het decreet voor de tewerkstelling in de sport bedragen voor 2016 3.396 keuro, een toename met 567 keuro t.o.v. de begroting BA2015. Enerzijds een toename met 510 keuro overgeheveld vanuit het departement ingevolge de fusie en anderzijds wordt vanuit de dotatie in het kader van de verevening 57 keuro toegevoegd.

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

Ingevolge de regularisatie van de gesco's wordt op dit begrotingsartikel 661 keuro ingeschreven op art.31.32 Gesco-middelen aan sportfederaties, sportclubs en Sportimonium.

Ingevolge de fusie en overheveling van kredieten vanuit het departement CJSJM worden op dit begrotingsartikel volgende nieuwe uitgavenartikels opgenomen:

art.12.11 Sportcommunicatie	129 keuro
art.33.00 Allerlei initiatieven ivm sport en sportmanifestaties	174 keuro
art.33.00 Subsidies experimenteel sportbeleid	2.722 keuro
art.33.00 Campagne Ventouris-ventousiast	53 keuro
art.33.00 Belgian Homeless Cup	44 keuro
art.33.00 vzw Vlaamse Wielerschool	282 keuro
art.33.00 Initiatieven G-sport Vlaanderen	433 keuro
art.33.00 Aanvullende tewerkstelling in de sport DAC-projecten	1.451 keuro

Binnen de ESR begroting van Sport Vlaanderen wordt in het kader van de verevening doorbraak 44 in 2016 een krediet van 343 keuro *toegevoegd ter ondersteuning van experimentele en innovatieve projecten.*

HGO-1HFG5AS-WT - sport voor allen beleid

Op dit begrotingsartikel worden de overgedragen kredieten (via begrotingsruiters) ingeschreven die in het verleden opgebouwd werd op DAC-middelen Sport op begrotingsartikel HB0-1HCI2AF-WT en overgebracht wordt naar het Agentschap Sport Vlaanderen. Voor het Sport voor Allen beleid betreft het een machtiging van 451 keuro voor verbintenissen aan te gaan voor de tewerkstelling in de Sport via de vzw Vlabus.

HGO-1HFG2AS-IS - sport voor allen beleid

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

Dit begrotingsartikel bevat 828 keuro voor de financiering van de lonen van de Follo's via interne stromen aan het departement Onderwijs.

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

Op dit begrotingsartikel wordt voor 2016 een krediet ingeschreven van 251 keuro die eveneens worden aangewend voor de uitvoer van het Sport voor Allen beleid. Het betreft hier de middelen voor de uitvoer van het decreet lokaal Sportbeleid (78 keuro) aan vzw De Rand en middelen voor de organisatie van het Gordelfestival (173 keuro) aan vzw De Rand.

HG0-1HFG2AE-WT - het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid

De middelen op dit begrotingsartikel worden samen met de middelen op HG0-1HFG5AE-WT aangewend voor het realiseren van strategische doelstelling 2 van de beleidsbrief 2016, 'Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur'.

Op dit krediet wordt voor BO2016 een bedrag van 333 keuro ingeschreven.

HG0-1HFG5AE-LE - leningen – het voeren van een planmatig sportinfrastructuur

Op dit begrotingsartikel wordt het krediet ingeschreven dat wordt aangewend voor de kapitaalaflossing van de lening aangegaan voor de bouw van het Wielercentrum Eddy Merckx. Voor de kapitaalaflossing wordt een deel van het correlatief krediet aangewend en bedraagt in 2016 167 keuro.

HG0-1HFG5AE-WT - het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid

Begrotingsartikel HG0-1HFG2AE-WT en begrotingsartikel HG0-1HFG5AE-WT bevatten de beschikbare middelen voor strategische doelstelling 2 van de beleidsbrief 2016, 'Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur'. In concreto zal een globaal sportinfrastructuurplan uitgewerkt worden, vertrekkend van een inventaris van de bestaande sportinfrastructuur en een behoeftestudie. De focus zal liggen op bovenlokale sportinfrastructuur, met bijzondere aandacht voor zwembaden. Hiertoe zal werk gemaakt worden van een decretale basis voor de oprichting van een sportinfrastructuurfonds. (OD 2.1, OD 2.2, OD 2.4).

Er wordt bekeken op welke manier we het agentschap Toegankelijk Vlaanderen op een gestructureerde manier kunnen betrekken bij de renovatie en nieuwbouw van toekomstige sportinfrastructuur (OD 2.4).

Verder is het belangrijk dat de sportsector betrokken blijft bij strategische ruimtelijke planningsprocessen zoals het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De oprichting van een kennis- en informatiecel moet uitwisseling van kennis en expertise inzake ruimtelijke ordening, leefmilieu en natuur tussen betrokken actoren mogelijk maken en een verspreiding van deze kennis naar federaties, clubs en lokale sportdiensten in de hand werken (OD 2.5).

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

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

Voor BO2016 wordt een globale machtiging toegekend van 25.563 keuro.

Deze zal als volgt worden aangewend:

- 5.067 voor de investeringen in de Bloso-centra.

Hiermee wordt de verdere voltooiing beoogd van projecten die in de voorgaande jaren werden opgestart. Onder meer: de renovatie van de sporthal in Herentals

en de inrichting van de gymnastiekhal in Hofstade-Zemst (met een bijdrage van de gemeente Zemst), in combinatie met de renovatie van de aangrenzende sporthal en het overdekt zwembad en de buitengevelafwerking van alle in Brugge gerealiseerde indoorsportaccommodaties . Het Bloso-centrum in Gent zal bovendien verder worden uitgebreid tot een topsportcentrum, ook bestemd voor sporters met een beperking, conform het Topsportactieplan III. Bovendien zullen in dit centrum auditoria, vergaderzalen en leslokalen worden gebouwd, onder meer bruikbaar voor sportfederaties en topsportscholen, waarbij er een inbreng zal zijn van GO!.

Anderzijds wordt aandacht besteed aan een aantal noodzakelijk grote renovatiewerken in de Bloso-centra, zoals de renovatie van de ruitersportinfrastructuur in Genk, de renovatie van de loods in Nieuwpoort en renovaties in Willebroek.

De vooropgestelde projecten zullen zoals oorspronkelijk bepaald, een maximale exploitatie en kwaliteitsverbetering van de Bloso-centra mogelijk maken.

- 17.330 keuro wordt aangewend voor investeringsbijdragen in het kader van de uitvoering van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen.
- 3.166 keuro wordt aangewend voor de engagementen aangegaan in uitvoering van het decreet van 14 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in de sportinfrastructuur via alternatieve financiering.

Het correlatief krediet voor 2016 bedraagt 19.294 keuro.

- Voor de investeringen in de Bloso-centra wordt 6.660 keuro voorzien. Dit krediet zal worden aangewend om de in 2016 en voorgaande jaren aangegane engagementen te kunnen nakomen conform de betaalkalender en de kapitaalaflossing van de lening aangegaan voor de bouw van het Wielercentrum Eddy Merckx te Gent.
- Voor de investeringen in de sportinfrastructuur van de lokale besturen wordt een krediet van 500 keuro voorzien dat zal worden aangewend om de door Bloso in het verleden aangegane engagementen i.v.m. de sportinfrastructuur van de lokale besturen na te komen (Finse pistes en sportvloeren).
- Voor de investeringsbijdragen in het kader van de uitvoering van het Globale Sportinfrastructuurplan Vlaanderen voor bovenlokale sportinfrastructuur wordt een krediet van 4.377 keuro voorzien dat zal worden aangewend om de door het departement in 2015 en voorgaande jaren aangegane engagementen en de nieuwe door het Agentschap Sport Vlaanderen op te nemen engagementen van 2016 na te komen.
- Voor investeringsbijdragen i.v.m. het decreet betreffende een inhaalbeweging in de sportinfrastructuur d.m.v. alternatieve financiering wordt een krediet voorzien van 3.166 keuro.
- Voor de investeringsbijdragen voor de bouw van Topsportinfrastructuur van de KUL wordt een krediet van 700 keuro voorzien dat zal worden aangewend om de in 2013 door het Bloso aangegane engagementen (balsportenhallen) i.v.m. de uitbouw van een topsportcentrum in Leuven, te kunnen nakomen.
- Voor de investeringsbijdragen voor de financiering van de voetbalstadions wordt een krediet van 1.099 keuro voorzien dat zal worden aangewend om de door het departement in het verleden aangegane engagementen na te komen.
- Voor de investeringsbijdragen voor de financiering van de sportinfrastructuur van de particuliere sector wordt een krediet van 191 keuro voorzien dat zal

worden aangewend om de door het departement in het verleden aangegane engagementen na te komen.

- Ingevolge de opheffing van het FFEU wordt in 2016 in totaal 2.601 keuro VEK voorzien in de begroting van het Agentschap Sport Vlaanderen. Deze middelen zullen worden aangewend voor de investeringen in het Bloso-centrum te Herentals, voor de uitbouw van een overdekte wielerpiste te Heusden Zolder en de topsporthal (balsportenhal) van de KUL.

HG0-1HFG2AG-WT - dopingbestrijding in de sport

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

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

Dit is een nieuw begrotingsartikel bij BO2016 ingevolge de fusie tot het Agentschap Sport Vlaanderen. Op dit artikel wordt bij BO2016 ingevolge de overheveling van middelen vanuit het departement CJSM 1.067 keuro voorzien voor de werking van NADO Vlaanderen. De middelen voor de werking worden afgezonderd gehouden van de overige middelen van het Agentschap Sport Vlaanderen om operationele onafhankelijkheid te waarborgen.

De middelen zijn afkomstig uit de dotatie aan NADO (986 keuro) en uit het innen van de boetes die toegekend worden naar aanleiding van overtredingen op de anti-dopingregelgeving (81 keuro).

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

D.1. FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR

De derde strategische doelstelling uit de beleidsbrief Cultuur 2015-2016 luidt 'Investeren in duurzame culturele infrastructuur'. Deze doelstelling wordt geconcretiseerd in drie operationele doelstellingen:

OD 1 Investeren in cultuurpatrimonium in overleg met andere beleidsdomeinen en lokale overheden;

OD 2 Een inhaalbeweging maken op vlak van het preventief onderhoud van de bestaande accommodaties;

OD 3 Ontwikkelen van een ondersteunend beleid voor innovatieve culturele infrastructuur.

Het FOCI is een zeer belangrijk instrument de realisatie van deze doelstellingen.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR-code 1612 en 2830: Huurgelden

1 keuro

Voor het verhuren van gronden aan de gemeente Kasterlee wordt een inkomst van 1 keuro voorzien.

ESR-code 38.30: Uitzonderlinge opbrengst schadevergoeding 185 keuro

Nog te ontvangen restbedrag schadegeval hagelschade KMSKA.

ESR-code 6611: dotatie Vlaamse Gemeenschap

In 2016 krijgt FoCI een dotatie van 24.514 keuro 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 en de andere eigenaarsverplichtingen;
- investeringssubsidies voor sectorale culturele infrastructuur;
- de verbintenissen en de investeringssubsidies voor grote culturele bouwprojecten van algemeen belang.

ESR-code 66.11: overdracht FFEU

3.850 keuro

In 2016 wordt 3.850 keuro ingeschreven voor het betalen van FFEU-projecten. Het engagement is genomen om volgende projecten veder uit te voeren: KMSKA, Frans Masereel Centrum, deSingel en het Concertgebouw in Brugge. Volgende projecten worden opgestart kasteel van Gaasbeek en Destelheide.

1.2. Uitgavenartikelen

VAK

De vastleggingsmachtiging 2016 bedraagt 11.646 keuro

De basismachtiging bedraagt 10.460 keuro.

- vermeerderd met de terugname besparing van 1.000 keuro;
- vermeerderd met eigen ontvangsten 186 keuro.

VAK ESR-code 1211: Algemene werkingskosten

De algemene werkingskosten bedragen 25 keuro. Aangepast naar de reële behoeften.

VAK ESR-code 1212: Huurgelden

Gegeven de evolutie van de index wordt 950 keuro voorzien.

VAK ESR-code 1250: Onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW

Via deze post moet de onroerende voorheffing worden betaald: 380 keuro.

VAK ESR-code 5112: Eigen accommodaties

Het bedrag van 6.031 keuro voor de uitbouw en het onderhoud van de eigen accommodaties, wordt in 2016 als volgt verdeeld:

- onderhoud en renovatieprojecten eigen gebouwen: 3.601 keuro. Groot onderhoud is voorzien voor het Kaaitheater, de Kaaistudio's en Zinnema. Haalbaarheidsstudie cultuur- en congrescentrum met bovenlokale uitstraling in de zuidrand.
- scenografie en beveiliging studies KMSKA: 835 keuro
- Hoge Rielen renovatie van een paviljoen: 1.000 keuro,
- projecten De Rand vzw: 375 keuro.
- opstart studie Kunsthuis: 220 keuro

VAK ESR-code 5210-6: Sectorale culturele infrastructuur

In 2016 is 2.750 keuro beschikbaar voor investeringssubsidies voor sectorale culturele infrastructuur.

VAK ESR-code 5210-3: grote culturele infrastructuur

In 2016 is 1.000 keuro beschikbaar voor investeringssubsidie aan vzw Vooruit in Gent voor de uitvoering van het masterplan 2013-2017. Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 houdende de toekenning van een investeringssubsidie voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang, op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012, kent aan Kunstencentrum Vooruit vzw een subsidie toe in vier jaarlijkse schijven. In 2016 wordt de laatste schijf toegekend.

VAK ESR-code 6311-3: Grote culturele infrastructuur

Beeldenproject Limburg: in totaal is er voor 4.000 keuro investeringssubsidie goedgekeurd. Er werd reeds 2,5 miljoen euro vastgelegd. In 2016 wordt 500 keuro ingeschreven en de volgende jaren wordt het resterende bedrag voorzien.

VAK ESR-code 7422: Verwerven duurzame middelen

In de begroting van 2016 wordt 10 keuro voorzien.

Vastleggingen door middel van overdracht FFEU

In 2014 werden er 42.564 keuro FFEU middelen toegekend voor grote culturele projecten.

In 2016 wordt een bedrag van 16 keuro FFEU middelen als volgt verdeeld.

Eigen infrastructuur:

- KMSKA: 2.5 keuro;
- Kasteel van Gaasbeek: 1.1 keuro;
- deSingel: 12 keuro;
- Destelheide: 0,4 keuro.

VEK

VEK ESR-code 0322: Over te dragen overschot van het boekjaar

Het over te dragen overschot in 2016 is 0 keuro.

VEK ESR-code 1211: Algemene werkingskosten

De uitgaven worden vereffend binnen het lopende jaar.

VEK ESR-code 1212: Huurgelden

De uitgaven worden vereffend binnen het lopende jaar.

VEK ESR-code 1250: Onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW
De uitgaven worden vereffend binnen het lopende jaar.

VEK ESR-code 5112: Eigen accommodaties

Onder de ESR-code 5112 (eigen accommodaties) wordt 11.585 keuro voorzien voor de betaling van volgende posten:

- 5.585 keuro: eigenaarsonderhoud en renovatieprojecten (30-tal accommodaties)
- 500 keuro: projecten EVA vzw De Rand
- 5.500 keuro: renovatie KMSKA

VEK ESR-code 5112: Eigen accommodaties via FFEU

3.350 keuro wordt voorzien voor volgende projecten: KMSKA, Kasteel van Gaasbeek, deSingel, Frans Masereel Centrum en Destelheide.

VEK Investeringsubsidies voor Sectorale Culturele Infrastructuur

Het vereffenen van de vastgelegde subsidies (VAK) gebeurt naargelang de vordering van de werken tijdens de volgende jaren.

In de begroting voor 2016 worden volgende bedragen ingeschreven:

- | | |
|---|-------------|
| - 5210, onverdeeld VEK voor vzw's: | 2.250 keuro |
| - 5210, onverdeeld VEK voor vzw's FFEU middelen | 500 keuro |
| - 6311, onverdeeld VEK voor provincies: | 500 keuro |
| - 6321, onverdeeld VEK voor gemeenten: | 9.000 keuro |

VEK ESR-code 7422: verwerven duurzame middelen

In de begroting van 2016 wordt 10 keuro voorzien.

In de begrotingstabel zijn de concrete projecten, waarvoor in 2016 volgens de raming een vereffening nodig is aangeduid met een "X".

D.2. TOPSTUKKENFONDS

De doelstelling van het Topstukkenfonds is drieledig:

- 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.

Dankzij het Topstukkenfonds konden er de voorbije jaren een aantal belangrijke erfgoedstukken worden verworven.

Restauratiesubsidies zijn een belangrijk instrument voor de instandhouding van de topstukken die aanwezig zijn in Vlaanderen.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR-code 08.21: Overgedragen saldo

0 keuro

Bij begrotingsaanpassing 2015 is de volledige overdracht van het Topstukkenfonds vrijgegeven voor een potentiële aankoop van een topstuk.

ESR-code 66.11: Dotatie Vlaamse Gemeenschap 563.000 euro

De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap blijft op hetzelfde niveau als bij begrotingsaanpassing 2015.

1.2. Uitgavenartikelen

ESR-code 03.22: Over te dragen saldo 0 keuro

Het over te dragen saldo is gelijk aan het overgedragen saldo (cf. ontvangsten-artikelen)

ESR-code 12.11: Werkingskosten 5 keuro

Dit betreft de licentiekost van het boekhoudpakket.

ESR-code 52.10: Subsidies voor restauraties van topstukken 300 keuro

De middelen voor subsidies voor restauraties van topstukken, worden aanzienlijk verhoogd in 2016. In 2016 worden dan ook een aantal omvangrijke restauratieaanvragen verwacht (o.a. voor het topstuk 'Besloten Hofjes' te Mechelen). Deze kosten worden voorzien in de begroting van het fonds.

ESR-code 74.50: Aankopen van cultuurgooederen 258 keuro

Het resterende budget van het fonds wordt ter beschikking gehouden voor aankopen van topstukken.

E. EVA's

E.1. VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA (VRM)

In de 'Beleidsbrief Media 2015-2016' wordt onder OD 4.1 'Een sterke regulator' een specifiek luik besteed aan de Vlaamse Regulator voor de Media (SD 4 'Transparante, effectieve en afdwingbare spelregels').

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) is opgericht bij decreet van 16 december 2005 om er actief toe bij te dragen dat de mediaregelgeving in Vlaanderen nageleefd wordt. Om dit te kunnen realiseren is het een absolute voorwaarde dat de VRM onafhankelijk kan werken.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR-code 08.21: Overgedragen overschot vorige boekjaren 4.307 keuro

Het overgedragen overschot vorige boekjaren daalt bij de begrotingsopmaak 2016 met 42 keuro tot 4.307 keuro. Geraamd bedrag op basis van raming 'over te dragen saldo 2015'.

ESR 16.XX: Eigen inkomsten 1.191 keuro

De eigen inkomsten van de VRM dalen met 15 keuro ten opzichten van begrotingsaanpassing 2015.

Er wordt een dalende tendens vastgesteld in de omzetcijfers van de landelijke radio-omroepen (Q-Music, JOE FM en Nostalgie), omzetcijfers op basis waarvan de te betalen vergoedingen worden berekend (1.137 keuro in 2014 – 1.111keuro in 2015). Om een nieuwe daling te anticiperen werden de te verwachten ontvangsten naar beneden aangepast.

ESR-code 38.XX: Eigen inkomsten uit boetes

60 keuro

Bedrag ongewijzigd ten opzichte van BA 2015

Ten eerste raamt de VRM in 2016 een totaalbedrag van 60k EUR aan administratieve geldboetes op te leggen. Dit is het gemiddelde van de opgelegde boetes in 2012, 2013 en 2014. Deze boetes komen niet toe aan de VRM maar worden, als ze onherroepelijk en definitief ontvangen zijn, doorgestort aan de Algemene Ontvangsten van de Vlaamse overheid.

De ontvangen en niet betwistte boetes opgelegd voor 31 augustus, worden , in het boekjaar doorgestort.

Berekening raming: 8/12e van 60k EUR is 40k EUR. Ervan uitgaande dat hiervan gemiddeld 30% betwist wordt en dus in 2016 niet kan doorgestort worden, leidt dat tot een geraamde doorstorting van 28k EUR. Het andere deel, 32k EUR, wordt via een voorziening toegevoegd aan het over te dragen saldo.

Ten tweede verwacht de VRM dat alle boetes, opgelegd in 2015 doch nog niet doorgestort, in 2016 allen definitief zullen worden. In de begroting 2015 werd dit geraamd op 28k EUR. Deze middelen bevinden zich in het overgedragen saldo. Het saldo wordt daarom verminderd met eenzelfde bedrag.

Weergave in de ESR-begroting van de VRM:

Ontvangsten - ESR 38.XX: +60k EUR

Uitgaven - zie verder (ESR 03.22 en ESR 41.10)

ESR-code 46.10: Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap

1.299 keuro

De dotatie voor 2016 ligt 30 keuro lager dan bij begrotingsaanpassing 2015. De daling met 30 keuro is het gevolg van de personeelsbesparing Vlaamse Overheid die doorgevoerd wordt in 2016.

Omwille van deze besparing verminderen de 'Algemene werkingskosten' (ESR 12.11) met -30k EUR.

1.2. Uitgavenartikelen

ESR-code 03.22: Over te dragen overschot van het boekjaar 4.311 keuro

Het over te dragen overschot stijgt met 4 keuro bij begrotingsopmaak 2016.

Dit betreft enerzijds een voorziening van +32 keuro voor het over te dragen saldo boetes 2016, en anderzijds een bedrag van -28 keuro ingevolge de doorstorting van het saldo aan boetes 2015. (Zie ESR 38.XX voor meer details.)

ESR-code 11.XX: Lonen en aanverwante uitgaven

1.792 keuro

De uitgaven voor lonen en aanverwante uitgaven stijgen in 2016 met 1 keuro ten opzichte van begrotingsaanpassing 2016. De evolutie in de bezoldigingen volgt de salarisschalen.

ESR-code 12.11: Algemene werkingskosten 621 keuro
De algemene werkingskosten dalen in 2016 met 70 keuro ten opzichte van begrotingsaanpassing 2015.
Deze afname is enerzijds het gevolg van de personeelsbesparingen binnen de Vlaamse Overheid: -30 keuro, (cf. ESR4610). Anderzijds is deze afname het gevolg van een daling in de eigen ontvangsten: -15 keuro (cf. ESR16XX).
Tenslotte was er bij begrotingsaanpassing 2015 een intering van het saldo toegestaan voor -26k EUR. Deze intering is niet voorzien in BO16.

ESR-code 12.50: Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Bij begrotingsaanpassing 2015 ging het om 7 keuro, bij begrotingsopmaak 2016 om 5 keuro. Het gaat om een gecorrigeerde raming. Deze uitgavenpost betreft het betalen van intracommunautaire BTW (buitenlandse aankopen).

ESR-code 41.10: Terugbetaling werkingsdotatie HB0-9HHIAAY-OI 56 keuro

De daling van dit budget met 20 keuro ten opzichte van begrotingsaanpassing 2015 betreft een nieuwe raming van het bedrag aan definitief opgelegde boetes. Deze worden doorgestort aan de Vlaamse Overheid. Het bedrag van 56 keuro is samengesteld uit 28 keuro doorstorting van het saldo boetes over 2015, en 28 keuro uit definitief verworven boetes over 2016. (Zie ESR 38.XX voor meer details.)

ESR-code 74.22: Verwerving van overige investeringsgoederen 10 keuro

Bedrag ongewijzigd ten opzichte van BA 2015

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1. STRATEGISCHE ADVIESRAAD CJSJ

Het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 voorziet in de vermindering van het aantal strategische adviesraden. Op 3 juli 2015 hechte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het decreet betreffende de hervorming van de strategische adviesraden. De uitvoering van dit decreet betekent voor de SARC dat de adviesraad wordt ingebed in het departement CJSJ.

Deze inbedding impliceert dat de strategische adviesraad niet langer zal beschikken over rechtspersoonlijkheid en bijgevolg geen toelage meer zal ontvangen. De SARC zal voor 2016 dan ook geen ESR-begroting meer indienen.

Het overgedragen overschot vorige jaren vloeit terug naar de algemene middelen van de Vlaamse Overheid.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR-code 08.21: Overgedragen overschot vorige jaren 278 keuro

1.2. Uitgavenartikelen

ESR-code 41.10: Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid 278 keuro

I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS

I.1. VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Het Vlaams Fonds voor de Letteren speelt een sleutelrol bij de uitvoering van de eerste strategische doelstelling van de beleidsbrief cultuur 2015-2016 'Een duurzaam en geïntegreerd kunstenbeleid voeren op lange termijn', operationele doelstelling 5: 'Een geïntegreerd letterenbeleid voeren'.

In 2016 is Vlaanderen samen met Nederland gastland op de Frankfurter Buchmesse en het VFL coördineert dit gastlandschap voor Vlaanderen.

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR-code 08.21: Overgedragen overschot vorige boekjaren 627 keuro

Het overgedragen overschot daalt met 550 keuro bij begrotingsopmaak 2016 ten opzichte van BA 2015 (1.177 keuro). Er werd een intering toegestaan in 2015 als gedeeltelijke dekking van de kosten die het VFL in 2015 maakt voor Frankfurter Buchmesse.

ESR-code 16.11: Verkopen van niet-duurzame goederen aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 20 keuro

Het betreft hier middelen die voortkomen uit terugvorderingen en correcties.

ESR-code 38.50: Inkomensoverdrachten van gezinnen 400 keuro
Voor 2016 wordt een ontvangst geraamd van 400 keuro. Het gaat hier om de eigen inbreng van de organisatoren i.v.m. literaire lezingen georganiseerd door het VFL.

ESR-code 46.10: Dotatie Vlaamse Gemeenschap. 6.522 keuro

Bij begrotingsaanpassing 2015 bedroeg de dotatie van de VFL vanuit het departement CJSM (HB0-1HEI2AX-IS) 5.582 keuro. Bij begrotingsopmaak 2016 wordt deze dotatie opgetrokken met 940 keuro tot 6.522 keuro.

300 keuro komt uit de algemene middelen voor de Frankfurter Buchmesse.

Bij begrotingsopmaak 2016 wordt er daarnaast ook eenmalig 398 keuro toegevoegd aan de toelage van VFL vanuit de middelen voor het buitenlands beleid van het Departement Internationaal Vlaanderen (DB0-1DDA2AE-WT).

Naast middelen voor de Frankfurter Buchmesse krijgt het VFL ook middelen (242 keuro) bij in 2016 om het non-fictie beleid een nieuwe elan te geven.

1.2. Uitgavenartikelen

ESR-code 03.22: Over te dragen overschot van het boekjaar 477 keuro

Het over te dragen overschot daalt in 2016 van 627 keuro tot 477 keuro.
Het betreft een intering ten belope van 150 keuro eveneens voor de Frankfurter Buchmesse.

ESR-code 11.11: De loonkosten dalen in 2016 met 195 keuro

ESR-code 12.11: Algemene werkingskosten

1.845 keuro

De algemene werkingskosten stijgen in 2016 met 940 keuro ten opzichte van begrotingsaanpassing 2015. Men verwacht 890 keuro bijkomende kosten die voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht voor de Frankfurter Buchmesse en 50 keuro bijkomende werkinskosten in het kader van de werking rond de non-fictie.

ESR-code 34.41: Geldelijke uitkeringen

4.262 keuro

Het betreft hier subsidies die het VFL op zijn beurt toekent en uitbetaald aan derden. In het kader van de Frankfurter Buchmesse zullen de subsidies opgetrokken worden met 420 keuro. Van de 242 keuro die het Vlaams Fonds verkrijgt voor het Non Fictie beleid zal er 192 keuro in de vorm van subsidies uitbetaald worden aan derden.

I.2. VRT**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**Dotatie

- a) De basisdotatie voor de inhoudelijke publieke opdracht bedraagt 270.287.000 euro
- b) Voor de financiering van de herstructureringskosten voortvloeiend uit het ontwerp van transformatieplan naar een compactere VRT, werd in 2016 een provisioneel krediet ingeschreven van 3.400.000 euro. Dit provisioneel krediet betreft een raming van de toekomstige herstructureringskosten van het nog af te sluiten en goed te keuren transformatieplan
- c) Voor de financiering van de kosten van de statutaire personeelsleden bij het Brussels Philharmonic werd een dotatie van 1.304.000 euro ingeschreven

Er is vanaf 2016 geen afzonderlijke dotatie meer voorzien voor Onderzoek & Innovatie.

1.2. Uitgavenartikelen**a) Transformatieplan/besparingen**

Omwille van de verminderde budgettaire mogelijkheden enerzijds en de evolutie van de VRT naar een meer compacte en op haar kerntaken gefocuste organisatie anderzijds, wordt door de VRT aan een transformatieplan gewerkt. Bij het opstellen van het ESR budget werd rekening gehouden met het meest recente ontwerp, nl. zoals voorgelegd op de Raad van Bestuur van 28 september 2015.

b) Herstructureringskosten

De herstructureringskosten ten gevolge van de besparingen uit de vorige legislatuur (uitstroom t/m 2013) bedragen 0,5 miljoen euro. Deze kosten worden gefinancierd door een aanwending op het overgedragen saldo.

- De herstructureringskosten ten gevolge van de besparingen opgelegd in 2015 bedragen 4,4 miljoen euro.

- Voor de nieuwe herstructureringskosten werd er een bedrag van 3,4 miljoen euro ingeschreven. Deze inschatting is gebaseerd op een ontwerp van transformatieplan, en compenseert de kost van zowel de uitstroom van contractuelen als statutairen.

c) Patronale bijdrage PFOS

De patronale bijdrage voor het PFOS werd berekend conform artikel 12 van de beheersovereenkomst 2012-2016, met name een bedrag van 8,1 miljoen euro jaarlijks te indexeren vanaf 2013. In 2016 werd een bedrag van 8,5 miljoen euro voorzien.

Intering op het overgedragen saldo

ESR matig sluit het budget 2016 met een tekort van 0,5 miljoen euro, met name voor de herstructureringskosten uit de vorige legislatuur. Dit resulteert in een daling van het overgedragen saldo.

I.3. KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDE

De werking van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (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.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR-code 08.21: Overgedragen overschot vorige boekjaren 33 keuro

ESR-code 16.12: Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de overheid 30 keuro

In 2016 wordt een ontvangst voorzien van 30 keuro. Dit is 9 keuro meer dan bij begrotingsaanpassing 2015. De KANTL verworft bijkomende inkomsten uit de verkoop van haar eigen publicaties en uit de vergoedingen voor het gebruik van het Academiegebouw voor culturele en wetenschappelijke evenementen georganiseerd door derden.

ESR-code 26.10: Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 6 keuro

Een daling met 1 keuro bij begrotingsopmaak 2016 omwille van opname van renten van het Prijzenfonds voor het uitbetalen van de vijfjaarlijkse prijs van de KANTL. Dit prijzenfonds bestaat uit schenkingen en legaten aan de KANTL met als bestemming het uitreiken van wetenschappelijke en literaire prijzen.

ESR-code 28.10: Concessies 1 keuro

Jaarlijkse opname uit het BICN-fonds dat bij het stopzetten van het Belgisch Interuniversitair Centrum voor de Neerlandistiek aan de KANTL werd overgedragen met de opdracht om hiermee jaarlijks een initiatief op het gebied van de Nederlandse taal te financieren.

ESR-code 38.00: Sponsoring 5 keuro

Men verwacht een daling met 2 keuro van de ontvangsten uit sponsoring.

ESR-code 38.50: Overige inkomensoverdrachten (van gezinnen) 4 keuro

Schenken van particulieren aan de KANTL (deze zijn fiscaal aftrekbaar). Men verwacht in 2016 4 keuro te ontvangen uit schenkingen.

ESR-code 46.10: Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap 482 keuro

De dotatie voor de KANTL bedroeg bij begrotingsaanpassing 2015 447 keuro. Bij begrotingsopmaak 2016 bedraagt de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap 482 keuro, dit is 35 keuro meer.

De KANTL werkt met een aantal contractuele personeelsleden maar ook nog steeds met een aantal gedetacheerde ambtenaren. In de loop van 2015 is 1 van de 3 nog resterende gedetacheerde ambtenaren bij de KANTL met pensioen gegaan. Om de KANTL de gelegenheid te geven deze te vervangen wordt 35 keuro vanuit de apparaatskredieten CJSM (HB0-1HAI2ZZ-LO) overgeheveld.

ESR-code 48.40: Inkomens overdrachten van de lokale overheden 22 keuro

De inkomens uit overdrachten van de lokale overheden stijgen in 2016 met 15 keuro. Het betreft hier project- en publicatiesubsidies voor het canonproject, culturele, publieksactiviteiten en wetenschappelijke publicaties.

1.2. Uitgavenartikelen

ESR-code 03.22: Over te dragen overschot van het boekjaar 33 keuro

Is identiek aan het overgedragen overschot uit vorige boekjaren.

ESR-code 11.11: Bezoldigingen volgens salarisschaal 261 keuro

De loonkosten dalen met 28 keuro van 289 keuro naar 261 keuro

ESR-code 11.12: Overige bezoldigingselementen 10 keuro

De uitgaven voor woon-werkverkeer dalen met 1 keuro bij begrotingsopmaak 2016.

ESR-code 11.20: Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen. 57 keuro

ESR-code 11.40: Loon in natura. 11 keuro

Het betreft uitgaven voor maaltijdcheques.

ESR-code 12.11: Algemene werkingskosten 196 keuro

Dit omvat de werkmiddelen voor het personeel, informatisering en communicatie, kantoormateriaal, drukwerk, energieverbruik, productiekosten van publicaties, honoraria en kosten voor publieksactiviteiten, studiedagen, werking van het genootschap KANTL, klein onderhoud van het gebouw

ESR-code 74.22: Verwerving van overig materieel 15 keuro

Investerings die kunnen afgeschreven worden. Voor 2016 is een derde fase van de website gepland, en verder enkele vervangingsinvesteringen. Dit resulteert in de stijging van de uitgaven met 11 keuro ten opzichte van begrotingsaanpassing 2015.

J. VZW's**J.1. BEHEERSCOMMISSIE KUNSTCAMPUS****1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

Deze middelen zijn bestemd voor het gebouwbeheer van deSingel. Ze kaderen in de strategische doelstellingen 'Investeren in duurzame culturele infrastructuur' (SD3). Een degelijk onderhoud van het eigen cultureel patrimonium is immers een noodzakelijke voorwaarde voor een performante werking van de cultuurinstellingen. Als kunstinstelling is deSingel één van de belangrijkste spelers in het kunstenlandschap en het is duidelijk dat zij haar rol maar ten volle kan spelen als de kwaliteit van haar infrastructuur gegarandeerd is.

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR-code 16.12: Verkoop van niet duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid 126 keuro

Deze ontvangst neemt toe met 1 keuro in 2016.

ESR-code 38.40: Inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen 526 keuro

Het gaat hier om de bijdragen van de Hogeschool Artesis-Plantijn en VRT – Radio2 in het onderhoud van de delen waarvan ze eigenaar zijn of opstalhouder binnen de site deSingel. Deze ontvangsten nemen in 2016 met 5 keuro toe in 2016 ten opzichte van begrotingsaanpassing 2015.

ESR-code 46.10: Dotatie Vlaamse Gemeenschap

Dotatie voor het onderhoud van het gebouwencomplex in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en voor delen van het gebouw in eigendom van AP Hogeschool en gebouwd voor 1988. Basis voor deze dotatie is de beheersovereenkomst betreffende de facilitaire werking. De dotatie blijft op het niveau van 2015, 2009 keuro.

1.2. Uitgavenartikelen

ESR-code 11.11: Bezoldiging volgens salarisschaal

Deze ESR-code omvat de loonkosten voor de personeelsleden die instaan voor de facilitaire werking van de site deSingel: 10 schoonmaak; 2 technici; 6 klusjesdiensten, gebouwenonderhoud en intern transport; 2 bewaking; 2 directie en administratie.

Deze uitgaven stijgen in 2016 met 11 keuro.

ESR-code 12.11: Algemene werkingskosten

Bevat voornamelijk water en energie, materialen, groot huurderonderhoud en vervanging roerende goederen. De algemene werkingskosten dalen met 5 keuro in 2016.

ESR-code 74.22: Investerings (verwerving van overig materieel) 110 keuro

De uitgaven blijven constant voor 2016.

J.2. deSINGEL

In de strategische doelstelling 9 van de beleidsbrief Cultuur 2015-2016 'Heldere ambitieniveaus en duidelijke en meetbare doelstellingen stellen voor de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap' wordt uitdrukkelijk gewezen op het belang van de Kunstinstellingen, waarvan deSingel er één is, binnen het kunstenlandschap. Deze rol zal met het oog op de nieuwe beheersovereenkomst voor de komende periode 2017-2021 geactualiseerd en geconcretiseerd worden. De huidige beheersovereenkomst loopt nog tot eind 2016. De middelen zijn dan ook bestemd voor het uitvoeren van deze overeenkomst.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR-code 16.12: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid 1.793 keuro

Deze ontvangsten stijgen met 18 keuro in 2016. De ticketprijzen zijn ondanks deflatoire omgeving licht gestegen.

ESR-code 28.20: Dividenden 13 keuro

Deze ontvangsten wijzigen niet van ten aanzien van begrotingsaanpassing 2015.

ESR-code 46.10: Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap 5.349 keuro

Basis voor deze betoelaging is de beheersovereenkomst 2011-2016 in het kader van het kunstendecreet. Ten opzichte van 2015 blijft de dotatie gelijk aan 5.349 keuro.

1.2. Uitgavenartikelen

ESR-code 11.11: Bezoldiging volgens salarisschaal 2.651 keuro

Dit zijn de loonkosten voor de personeelsleden die instaan voor de artistieke werking van het kunstcentrum: 7 medewerkers programmatie en productie; 20 podiumtechnici; 5 communicatie, pre-press en communicatie; 6 zakelijke administratie, ticketverkoop, planning en scholen.

ESR-code 12.11: Algemene werkingskosten 4.807 keuro

Het betreft hier voornamelijk de artistieke werkingskosten (uitkoopsommen, reis- en verblijf, ...), communicatiekosten, zakelijke en ict, theatertechnische kosten

ESR-code 74.22: Investerings (verwerving van overig materieel)

De uitgaven voor investeringen wijzigen niet ten aanzien van begrotingsaanpassing 2015.

J.3. KUNSTHUIS VZW OPERA VLAANDEREN BALLET VLAANDEREN

In SD9 van de beleidsnota 'Heldere ambitieniveaus en duidelijke en meetbare doelstellingen stellen voor de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap' wordt uitdrukkelijk gewezen op het belang van de Kunstinstellingen, waarvan Kunsthuis Opera/Ballet er één is, binnen het kunstenlandschap. Deze rol zal met het oog op

de nieuwe beheersovereenkomst voor de komende periode 2017-2021 geactualiseerd en geconcretiseerd worden.
De huidige beheersovereenkomst loopt nog tot eind 2016. De middelen zijn dan ook bestemd voor het uitvoeren van deze overeenkomst.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR-code 16.11: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 1.353 keuro

ESR-code 16.12: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan de gezinnen 5.014 keuro

Deze artikels bevatten de inkomsten die voortkomen uit de verkoop van abonnementen en losse kaarten voor de voorstellingen. De verhuur van gebouwen en producties. De ontvangsten uit commerciële werking.

De inkomsten zijn gestegen t.o.v. de BA2015 (+28 keuro ESR 16.11 en +393 keuro ESR 16.12) omdat er in 2016 zowel voor opera als voor ballet meer voorstellingen zijn gepland. Dit heeft wel tot gevolg dat ook bij de uitgaven de productiekost vooral van het ballet is gestegen.

ESR-code 46.10: Dotatie Vlaamse Gemeenschap 23.848 keuro

De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap blijft op hetzelfde niveau als bij begrotingsaanpassing 2015.

ESR-code 48.11: Inkomensoverdrachten van de lokale overheden – Provincies 85 keuro.

Geen wijziging ten opzichte van begrotingsaanpassing 2015.

ESR-code 48.21: Inkomensoverdrachten van de lokale overheden – Gemeenten 3.715 keuro

- | | |
|--|-------------|
| - projectsubsidies van de provincies | 85 keuro |
| - werkingstoelage stad Antwerpen | 1.795 keuro |
| - Investeringsloelage stad Antwerpen operagebouw | 255 keuro |
| - Werkingstoelage stad Gent | 1.460 keuro |
| - Investeringsloelage stad Gent operagebouw | 120 keuro |

Geen wijziging ten opzichte van begrotingsaanpassing 2015.

1.2. Uitgavenartikelen

ESR-code 03.21: Overgedragen tekort vorige boekjaren 34 keuro

De bedoeling is het overgedragen tekort in 2016 weg te werken, daarom komt het niet meer voor aan de ontvangstenzijde

ESR-code 11.11: Bezoldigingen volgens salarisschaal 17.691 keuro

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 kledsters, kap & grime , figuratie, bijkomende musici en extra koor.
Deze post bevat ook de wedde van de dansers en het honorarium tijdelijken ballet.

Deze uitgaven stijgen in 2016 met 87 keuro.

ESR-code 11.12: Overige bezoldigingselementen 2.649 keuro

Deze post omvat o.a. de groepsverzekering van het ballet, de wetsverzekering, de geneeskundige dienst en alle toelagen zoals de eindejaarstoelage.

Deze uitgaven blijven quasi hetzelfde in 2016 ten opzichte van begrotingsaanpassing 2015 (-1 keuro).

ESR-code 11.20: Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen 5.120 keuro

Deze uitgaven 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-code 11.40: Loon in natura 397 keuro

Dit zijn kosten van de maaltijdcheques en de dagvergoedingen bij reizen.

Deze uitgaven worden voor 2016 3 keuro lager ingeschat dan voor 2015.

ESR-code 12.11: Algemene werkingskosten 6.923 keuro

Deze post omvat alle aankopen voor decors, kostuums, rekwisieten en andere voor het maken van de producties. Deze kost is gestegen met 292 keuro omdat er vooral bij het ballet meer voorstellingen worden gepland, maar daar staan ook meer inkomsten tegenover.

Daarnaast bevat deze post ook 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.

Uitgavenartikel 12.12: Huur van gebouwen 373 keuro

Dit zijn de huurlasten voor het decorateliër en de opslagruimten te Zele. De huurlasten dalen met 23 keuro in 2016.

Uitgavenartikel 12.50: Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid 109 keuro

Deze rubriek bevat de onroerende voorheffing o.a. voor het operagebouw in Gent en het Eilandje, de roerende voorheffing en de rechtspersonenbelasting.

In 2015 gaat het om 100 keuro. In 2016 loopt dit op tot 109 keuro.

ESR-code 74.0: Investerings niet verdeeld 634 keuro

Dit zijn de investeringen zoals software, installaties, meubilair.
Deze post bevat ook het eigenaarsonderhoud voor de operagebouwen waarvoor de steden een investeringstoelage voor voorzien. Deze dotaties worden enkel uitbetaald bij voorlegging van investeringsfacturen.
Deze uitgaven blijven constant van 2015 naar 2016.

J.4. MuHKA

Het MuHKA krijgt een rol toebedeeld bij de realisatie van de zevende strategische doelstelling van de beleidsbrief Cultuur 2015-2016 'Een langetermijnvisie ontwikkelen inzake de zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed in en voor Vlaanderen, meer precies de operationele doelstelling 1 en 2:

OD 1 Een meer collectiegericht ondersteuningsbeleid voeren en een gerichte uitbouw en beter beheer van de 'Collectie Vlaanderen'

OD 2 Uitbouwen van een door Vlaanderen geregisseerde depotwerking in functie van een haalbaar behoud en beheer van collecties

Daarnaast is er nog de negende strategische doelstelling van de beleidsbrief Cultuur 2015-2016: 'Heldere ambitieniveaus en duidelijke en meetbare doelstellingen stellen voor de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap' en de bijhorende operationele doelstelling 2 Het KMSKA en het M HKA uitbouwen als expertisecentra en motoren voor een inhaalbeweging in het Vlaamse erfgoed- en museumveld.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR-code 08.21: Overgedragen saldo 535.000 euro

Het overgedragen saldo wijzigt niet t.o.v. BA2015.

ESR-code 16.12: Inkomsten uit de werking 605.000 euro

Deze inkomsten stijgen licht (27 keuro). Er wordt ondermeer een stijging verwacht van de inkomsten uit inkomgelden, bookshop, cafetaria, verhuur en diverse inkomsten.

ESR-code 38.10: Sponsoring 130 keuro

Men verwacht dat de inkomsten uit sponsoring in 2016 20 keuro lager zullen liggen dan de inkomsten die geraamd werden voor 2015.

ESR-code 39.10: Subsidies buitenlandse instellingen 50 keuro

ESR-code 46.10: Dotatie Vlaamse Gemeenschap 4.815 keuro

De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (o.b.v. het Cultureel-erfgoeddecreet) blijft gelijk. M HKA ontvangt daarnaast van de Vlaamse Gemeenschap ook een tussenkomst voor personeelskosten in kader van de VIA-akkoorden. Deze subsidie wijzigt evenmin.

ESR-code 46.60: Inkomensoverdrachten van vzw's van de overheid 98 keuro

In 2016 ontvang het MHKA ook een tussenkomst van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) ten belope van 98 keuro. Het betreft een overeenkomst tussen het M HKA en het FWO voor een onderzoeksproject.

ESR-code 47.80: Recuperaties personeelskosten 250 keuro

De recuperaties in kader van federale tewerkstellingsmaatregelen liggen in 2016 20 keuro lager dan in 2016.

ESR-code 48.21: Inkomensoverdrachten van gemeenten

De subsidie van de stad Antwerpen blijft in 2016 op hetzelfde niveau als in 2015.

1.2. Uitgavenartikelen

ESR-code 03.22: Over te dragen overschot van het boekjaar 535 keuro

Het over te dragen saldo werd gelijk gesteld met het overgedragen saldo aan ontvangstenzijde.

ESR-code 11.11: Lonen en sociale lasten 3.660 keuro

Er is een lichte stijging (25 keuro) inzake personeelskosten o.a. door ingaan nieuwe cao PC329).

ESR-code 12.11: Werkingskosten 2.047 keuro

ESR-code 21.10: Intrestbetalingen 8 keuro

ESR-code 72.00: Herinrichting gebouwen 225 keuro

ESR-code 74.22: Meubilair en materiaal 45 keuro

Ten gevolge van een lichte daling van investeringen voor herinrichting, meubilair en materieel dalen deze posten met respectievelijk 5 keuro (72.00) en 16 keuro (74.22).

J.5. VERENIGING VAN VLAAMSE CULTUUR- EN GEMEENSCHAPSCENTRA

De Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra vzw (VVC) is de ledenvereniging van cultuurcentra en gemeenschapscentra in Vlaanderen en Brussel. Ze treedt op als spreekbuis t.a.v. de Vlaamse overheid, de federale overheid en diverse andere organisaties.

De VVC behartigt de zakelijke en inhoudelijke belangen van de leden enerzijds via beleidsadviesing en beleidsvoorbereiding, anderzijds via informatie en actie. De VVC biedt een overlegplatform voor de leden en treedt in dialoog met andere partners met het oog op een brede ondersteuning, grotere professionalisering en positieve waardering van de sector.

De beleidsbrief Cultuur 2015-2016 heeft als tiende strategische doelstelling 'Naar geoptimaliseerde en doelgerichte beleidsstructuren en -instrumenten' met daaronder de operationele doelstelling OD 2 'Rol van de bovenbouw en van de koepels herdefiniëren en wegwerken van overlappingsen'.

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

De VVC kent verschillende types van ontvangsten:

ESR-code 46.10: Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap 90 keuro

Het gros van de inkomsten komt van de Vlaamse Gemeenschap in de vorm van een dotatie. Tot en met 2015 ontving het VVC een subsidie. Vanaf

begrotingsopmaak 2016 maakt het VVC echter deel uit van de consolidatiekring van de Vlaamse Overheid en ontvangt het bijgevolg een dotatie.

ESR-code 16.12: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

22 keuro is afkomstig van lidgelden en 1 keuro van vormingscursussen

ESR-code 49.35: Inkomensoverdrachten van de Gewesten- Brussels
Hoofdstedelijk Gewest 26 keuro

ESR-code 47.80: Overige inkomensoverdrachten van de socialezekerheids-
instellingen 28 keuro

22 keuro zijn Sociale Maribel middelen en 6 keuro zijn recuperaties van personeelskosten.

ESR-code 38.50: Overige inkomensoverdrachten en betalingen zonder
tegenprestatie van gezinnen – Verhalen op derden. 3 keuro.

1.2. Uitgavenartikelen

ESR-code 11.11: Lonen en Sociale Lasten 204 keuro

ESR-code 12.11: Algemene werkingskosten 24 keuro

ESR-code 21.10: Intresten en bankkosten 1 keuro

J.6. VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS

De eerste strategische doelstelling van de beleidsbrief Cultuur 2015-2016 'Een duurzaam en geïntegreerd kunstenbeleid voeren op lange termijn' wordt doorvertaald in een zestal operationele doelstellingen, waaronder OD 1.6 'Een geïntegreerd filmbeleid voeren'. Het geïntegreerd karakter van het filmbeleid wordt onder meer bewerkstelligd door de 1-loketfunctie die het VAF opneemt als het gaat over filmbeleid.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR-code 08.22: Over te dragen tekort van het boekjaar 6.920 keuro

Het VAF heeft het ingeschreven bedrag gelijk gehouden aan vorig jaar omdat er gesprekken gaande zijn om dit tekort op het einde van boekjaar 2015 weg te werken, aangezien het gaat om een fictief verlies dat is ontstaan doordat steun aan creatie in het verleden werd ingeboekt als provisie bij de toekenning. Vanaf 2014 is deze werkwijze gewijzigd en wordt de steun aan creatie ingeboekt in de kosten op moment van de goedkeuring. Door het wegwerken van de oude voorziening is er een fictief tekort ontstaan.

ESR-code 38.10: Mediafonds –bijdragen dienstverleners

De dienstenverdelers moeten, in uitvoering van de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector, vermeld in artikel 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, pas tegen 15 februari van het lopende jaar bepalen of ze hun bijdrage al dan niet storten in het Mediafonds. Vandaar dat het bedrag PM wordt opgenomen aan zowel inkomsten als uitgavenzijde.

ESR-code 39.10: Bijdrage voor Media Desk EU-contribution 0 keuro

ESR-code 46.10-11: Bijdrage voor Mediadesk van departement CJSM 0 keuro

Media Desk wordt vanaf 01.01.2015 ondergebracht bij het departement CJSM en maakt vanaf dat moment ook geen deel meer uit van de boekhouding van het VAF.

ESR-code 46.10: Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor het Filmfonds
16.665 keuro.

Geen wijziging ten opzichte van begrotingsaanpassing 2015.

ESR-code 46.10-15: Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor het Mediafonds
en het Gamefonds 4.559 keuro

Het ingeschreven bedrag is identiek aan dat van vorig jaar.

ESR-code 46.10-13: Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (Onderwijs) voor het
Gamefonds

Het ingeschreven bedrag is dat van de bijdrage van onderwijs aan het
Gamefonds en is identiek aan vorig jaar: 180 keuro.

ESR-code 46.10-14: VIA-subsidie 69 keuro

Het ingeschreven bedrag betreft de VIA-subsidie voor personeelskosten (69k
EUR). Deze werd vorig jaar begroot onder de personeelskosten aan
uitgavenzijde.

ESR-code 46.40: Screen Flanders (beheer&promotie) (Vanuit Hermes) 250 keuro

Het ingeschreven bedrag is de bijdrage vanuit het Hermesfonds voor het beheer
en de promotie van Screen Flanders.

1.2. Uitgavenartikelen

ESR-code 03.21: Overgedragen tekort vorige boekjaren 6.920 keuro

Het VAF heeft het ingeschreven bedrag gelijk gehouden aan vorig jaar omdat er
gesprekken gaande zijn om dit tekort op het einde van boekjaar 2015 weg te
werken, aangezien het gaat om een fictief verlies dat is ontstaan doordat steun
aan creatie in het verleden werd ingeboekt als provisie bij de toekenning. Vanaf
2014 is deze werkwijze gewijzigd en worden de steun aan creatie ingeboekt in de
kosten op moment van de goedkeuring. Door het wegwerken van de oude
voorziening is er een fictief tekort ontstaan.

ESR-Code 11.11: Lonen 840 keuro

ESR-code 11.12: Loonlasten: kosten eigen wg. + woon/werk 182 keuro

ESR-code 11.20: Wg. bijdrages RSZ + verz. AO + bijdr. Groepsverz 343 keuro

ESR-code 11.40: Andere personeelskosten: MCH, geschenkcheques 24 keuro

De verhoging van de lonen komt doordat er op vlak van begroting een gedetailleerdere uitsplitsing is gemaakt tussen de totale personeelskosten enerzijds en de recuperatie van personeelskosten anderzijds. Vorig jaar werd dit allemaal begroot als een netto-personeelskost. Daarnaast is er voor 2016 voor een periode van 8 maanden een extra personeelslid.

ESR-code 12.11: Algemene werkingskosten 1.493 keuro

ESR-code 12.11-10: Algemene werkingskosten - Bijdrage Mediadesk 25 keuro

ESR-code 12.12: Huur 201 keuro

ESR-code 12.21: Gedetacheerde personeelsleden 117 keuro

ESR-code 12.50: Belastingen: roerende voorheffing 15 keuro

De begroting voor de werkingskosten is ongeveer gelijk gebleven aan vorig jaar. Er is wel een kleine verschuiving van de algemene werkingskosten naar de huur, daar de huur bij de vorige begroting iets te laag werd ingeschat.

ESR-code 31.32: Subsidies alle categorieën/domeinen

De dienstenverdelers moeten, in uitvoering van de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector, vermeld in artikel 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, pas tegen 15 februari van het lopende jaar bepalen of ze hun bijdrage al dan niet storten in het Mediafonds. Vandaar dat het bedrag PM wordt opgenomen aan zowel inkomsten als uitgavenzijde.

ESR-code 32.00: Filmfonds: Kennisopbouw (beroepsverenigingen...) 130 keuro

Het ingeschreven bedrag omvat de steun aan internationale opleidingsinitiatieven (40k EUR) wat vorig jaar werd mee opgenomen onder code 31.32.

ESR-code 35.30: Inkomensoverdrachten - Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) 40 keuro

ESR-Code 74.22: Verwerving van overig materieel 94 keuro

Het ingeschreven bedrag omvat de geschatte investeringslast voor 2016. Deze ligt 29 keuro hoger dan het bedrag dat voorzien werd voor 2015.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

K.1. VRT-PENSIOENFINANCIERINGSORGANISME STATUTAIREN - PFOS

De beheersovereenkomst 2012-2016 tussen de Vlaamse Regering en de VRT bevat in hoofdstuk III (Engagementen Vlaamse Regering) in punt 12 (Pensioenproblematiek statutair personeel) een bepaling die de overdracht van de pensioenverplichtingen naar de Vlaamse Gemeenschap regelt. De overdracht van de pensioenen voor de vast benoemde personeelsleden van de VRT door de Vlaamse Gemeenschap is geregeld bij decreet van 25 april 2014.

In uitvoering van de beheersovereenkomst 2012-2016 zullen de pensioenlasten van de statutaire medewerkers van de VRT door het departement CJSM behartigd worden (in plaats van door PFOS). In dit kader worden de middelen vanuit PFOS eenmalig overgedragen naar de algemene middelenbegroting van de Vlaamse

Overheid. Deze overdracht bedraagt 246.835 keuro en zal per 31 december 2015 uitgevoerd zijn. In 2016 zal er geen overdracht meer zijn.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR-code 08.21: Overgedragen overschot vorige boekjaren 1.000 keuro

Er wordt voorzien dat een bedrag van 1.000 keuro niet zal worden overgedragen. Dit bedrag blijft bij PFOS.

1.2. Uitgavenartikelen

ESR-code 12.11: Algemene werkingskosten 1000 keuro

Dit is het bedrag voor de algemene werkingskosten dat voorzien wordt in het kader van de ontbinding/vereffening van het PFOS.