



Vlaams  
Parlement

ingediend op **17** (2015-2016) – Nr. 2-H  
29 april 2016 (2015-2016)

## **Toelichtingen**

bij de aanpassing van 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

<b>DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN.....</b>	<b>4</b>
<b>DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S .....</b>	<b>6</b>
PROGRAMMA A – DEPARTEMENT CJSM .....	6
PROGRAMMA HB – PROVISIES .....	6
PROGRAMMA HC – ONTWIKKELEN, ONDERSTEUNEN EN OPTIMALISEREN VAN EEN INNOVEREND, TRANSVERSAAL CULTUURBELEID EN VERBINDEN VAN DE DOMEINEN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA DOOR HET UITWERKEN VAN EEN BELEID VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE MATERIES.....	7
PROGRAMMA HD – STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET-COMMERCIEËLE BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN ALLE VOLWASSENEN EN TER VERHOOGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE .....	7
PROGRAMMA HE – BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN KWALITATIEF EN DIVERS (PROFESSIONEEL) KUNSTEN- EN CULTUREEL-ERFGOEDLANDSCHAP .....	8
PROGRAMMA HF – WERKEN AAN DE UITBOUW VAN EEN COHERENT, GEZOND, DUURZAAM EN KWALITEITSVOL (TOP)SPORTBELEID.....	8
PROGRAMMA HG – STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET-COMMERCIEËLE BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN DE JEUGD EN TER VERHOOGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE .....	9
PROGRAMMA HH – HET VLAAMSE MEDIABELEID WERKT AAN ONAFHANKELIJKE, PLURIFORME EN KWALITEITSVOLLE MEDIA, DIE TOEGANKELIJK ZIJN VOOR ELKE VLAMING, EN DIE PARTNERS ZIJN IN EEN VOORUITSTREVENDE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ .....	9
PROGRAMMA HI – INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUUR-, KUNSTEN- EN ERFGOEDBELEID VERSTERKEN .....	10
<b>DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN ..</b>	<b>11</b>
A. DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA.....	11
C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID .....	33
C.1. AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN .....	33
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A .....	44
D.1. FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR.....	44
D.2. TOPSTUKKENFONDS .....	46
E. EVA's .....	47
E.1. VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA (VRM).....	47
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN .....	48
G.1. STRATEGISCHE ADVIESRAAD CJSM.....	48

---

I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS .....	49
I.1. VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN .....	49
I.2. VRT .....	50
I.3. KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDE .....	51
J. VZW's .....	52
J.1. BEHEERSCOMMISSIE KUNSTCAMPUS .....	52
J.2. deSINGEL.....	53
J.3. KUNSTHUIS VZW OPERA VLAANDEREN BALLEET VLAANDEREN.....	54
J.4. MuHKA.....	54
J.5. VERENIGING VAN VLAAMSE CULTUUR- EN GEMEENSCHAPSCENTRA	55
J.6. VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS .....	55
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN .....	57
K.1. VRT-PENSIOENFINANCIERINGSORGANISME STATUTAIREN - PFOS	57

## BELEIDSDOMEIN H CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

### DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

<b>Cultuur, Jeugd, Sport en Media</b>		<b>BA 2016</b>
Beleidskredieten	=	1.189.327
Betaalkredieten	=	1.216.351

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Cultuur, Jeugd, Sport en Media</b>		<b>BA 2016</b>
Vastleggingskredieten (VAK)	+	954.969
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	394
<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	-	494.876
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>460.487</b>

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Cultuur, Jeugd, Sport en Media</b>		<b>BA 2016</b>
Vereffeningskredieten (VEK)	+	986.995
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	-	494.884
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>492.520</b>

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

<b>Cultuur, Jeugd, Sport en Media</b>		<b>BA2016</b>
<b>Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde</b>		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	197.850
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	557
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	1.079
Interne verrichtingen	-	0
<b>SUBTOTAAL</b>		<b>196.214</b>
<b>Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde</b>		
Vereffeningskredieten	+	610.782
<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	-	9.771
Interne verrichtingen	-	67.208
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten – Vereffeningskredieten	+	-1.177
<b>SUBTOTAAL</b>	=	<b>532.626</b>
<b>TOTAAL</b>	=	<b>728.840</b>

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

<b>Cultuur, Jeugd, Sport en Media</b>		<b>BA2016</b>
Vereffeningskredieten	+	835.477
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	724
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	10.850
Interne verrichtingen	-	100.072
<b>TOTAAL</b>	=	<b>723.831</b>

<b>DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S</b>
--------------------------------------------------------------

**PROGRAMMA HA – DEPARTEMENT CJSM**

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	16	167	0
BO 2016	5	167	0
Bijstelling BA 2016	268	0	0
<b>BA 2016</b>	273	167	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	25.193	24.995	199	
BO 2016	23.527	23.581	167	0
Bijstelling BA 2016	- 1.101	- 1.101	0	0
<b>BA 2016</b>	22.426	22.480	167	0

**PROGRAMMA HB – PROVISIES**

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015			
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	0	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015				
BO 2016	7.000	7.000	0	0
Bijstelling BA 2016	- 7.000	- 7.000	0	0
<b>BA 2016</b>	0	0	0	0

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

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS-OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	538	104	0
BO 2016	639	152	0
Bijstelling BA 2016	333	- 15	0
<b>BA 2016</b>	972	137	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	73.618	76.534	94	10.408
BO 2016	124.526	125.567	152	11.460
Bijstelling BA 2016	3.335	3.318	0	150
<b>BA 2016</b>	127.861	128.885	152	11.610

**PROGRAMMA HD – STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET-COMMERCIEËLE 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)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS-OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	0	32	0
BO 2016	0	30	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	0	30	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	181.860	182.136	23	
BO 2016	86.099	115.066	30	0
Bijstelling BA 2016	312	329	0	0
<b>BA 2016</b>	86.411	115.395	30	0

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

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS-OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	0	49	0
BO 2016	0	60	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	0	60	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	202.287	202.680	75	8
BO 2016	200.592	200.586	60	563
Bijstelling BA 2016	328	328	0	0
<b>BA 2016</b>	200.920	200.914	60	563

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

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS-OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	0	112	0
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	0	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	132.303	125.726	99	5.066
BO 2016	122.088	122.088	0	26.169
Bijstelling BA 2016	- 1.739	- 1.739	0	1.000
<b>BA 2016</b>	120.349	120.349	0	27.169



**PROGRAMMA HG – STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET-COMMERCIEËLE 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)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS-OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	0	0	0
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	0	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	66.816	67.226	0	
BO 2016	42.266	43.927	0	0
Bijstelling BA 2016	- 2	- 2	0	0
<b>BA 2016</b>	42.264	43.925	0	0

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

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS-OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	240.525	0	0
BO 2016	11.773	0	0
Bijstelling BA 2016	398	0	0
<b>BA 2016</b>	12.171	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	290.380	291.808	0	
BO 2016	346.969	347.246	0	0
Bijstelling BA 2016	608	608	0	0
<b>BA 2016</b>	347.577	347.854	0	0

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

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	0	0	0
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	0	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	6.827	6.766	0	
BO 2016	7.045	7.077	0	0
Bijstelling BA 2016	116	116	0	0
<b>BA 2016</b>	7.161	7.193	0	0

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

**HB0-9HAXAAY-OI** – ontvangsten interne stromen - SAR Cultuur, Jeugd, Sport en Media

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015			
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	268	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 voorziet in de vermindering van het aantal strategische adviesraden. Op 3 juli 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het decreet betreffende de hervorming van de strategische adviesraden. De uitvoering van dit decreet betekende voor de SARC dat de adviesraad op 1 januari 2016 werd ingebed in het departement CJSM.

Deze inbedding impliceert dat de strategische adviesraad niet langer beschikt over rechtspersoonlijkheid en bijgevolg geen toelage meer ontvangt. Het overgedragen saldo van de SARC vloeit bij BO 2016 dan ook terug naar de algemene middelen.

Het betreft een overgedragen ontvangst van 268 keuro.

**1.2. Uitgavenartikelen**

**HB0-1HAI2ZZ-LO** – lonen

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	22.702	22.551	0	0
BO 2016	21.690	21.690	0	0
Bijstelling BA 2016	- 798	- 798	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>20.892</b>	<b>20.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De loonkredieten van het departement verminderen bij begrotingsaanpassing met 798 keuro.

In navolging van de oprichting van de gemeenschappelijke dienstencentra (beslissing VR van 6 maart 2015) worden de bijhorende loonkredieten overgedragen naar Bestuurszaken. Het betreft 626 keuro voor het dienstencentrum personeelsadministratie (PG0-1PAC2ZZ-LO) en 240 keuro voor het dienstencentrum Facilitaire Ondersteuning (PH0-1PAC2ZZ-LO).

Voor het ondervangen van de endogene groei verhoogt het loonkrediet van het departement CJSM met 18 keuro en verhoogt het krediet met 50 keuro via een interne compensatie (HB0-1HAI2ZZ-WT).

### HB0-1HAI2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	2.491	2.444	0	0
BO 2016	1.837	1.891	0	0
Bijstelling BA 2016	- 303	- 303	0	0
<b>BA 2016</b>	1.534	1.588	0	0

Het budget op begrotingsartikel HB0-1HAI2ZZ-WT daalt met 303 keuro van 1.837 keuro VAK en 1.891 keuro VEK naar 1.534 keuro VAK en 1.588 keuro VEK.

In navolging van de oprichting van de gemeenschappelijke dienstencentra (beslissing VR van 6 maart 2015) worden de bijhorende loonkredieten overgedragen naar Bestuurszaken. Het betreft 114 keuro voor het dienstencentrum personeelsadministratie (PG0-1PAC2ZZ-WT) en 105 keuro voor het dienstencentrum Facilitaire Ondersteuning (PH0-1PAC2ZZ-WT).

De volgende compensaties worden op het artikel doorgevoerd:

-38 keuro voor de centralisatie van de dienstverlening bewaking en afvalophaling (PH0-1PKC2AA-WT)

-50 keuro t.b.v. het loonartikel departement CJSM.

+ 4 keuro in uitvoering van de overdracht van het thema 'Kunst in opdracht' in het kader van 'het vernieuwd bouwmeesterschap'

## PROGRAMMA HB: PROVISIES BINNEN HET BELEIDSDOMEIN CJSM

### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

#### 1.1. Ontvangstenartikelen

Niet van toepassing.

#### 1.2. Uitgavenartikelen

### HB0-1HBI2AX-PR – provisies - ter dekking herstructureringskosten VRT

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015				
BO 2016	7.000	7.000	0	0
Bijstelling BA 2016	- 7.000	- 7.000	0	0
<b>BA 2016</b>	0	0	0	0

De provisie wordt bij BA 2016 op 0 gezet. 1.000 keuro van deze provisie wordt bij BA 2016 overgedragen naar de dotatie van de VRT (HB0-1HHI2AX-IS). Het resterende bedrag dat voorzien werd ter dekking van de herstructureringskosten VRT zal toegewezen worden aan de VRT over de periode 2017-2019.

**PROGRAMMA HC: TRANSVERSAAL EN INNOVATIEF BELEID**

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

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

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

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	0	104	0
BO 2016	0	152	0
Bijstelling BA 2016	0	- 15	0
<b>BA 2016</b>	0	137	0

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.

Bij BO 2016 werden de middelen die het departement ontvangt van Europa, nog aangevuld met 25 keuro afkomstig van het VAF ter ondersteuning van de werking van Creative Europe Desk. Inmiddels liet het VAF weten dat hun bijdrage voor 2016 10 keuro zal bedragen in plaats van 25 keuro.

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

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	538	0	0
BO 2016	639	0	0
Bijstelling BA 2016	333	0	0
<b>BA 2016</b>	972	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.

De ontvangst wordt verhoogd met 333 keuro. Het betreft hier gelden die in het verleden gestort werden in het kader van de filmkeuring (keurloon). Tegenover deze ontvangst wordt bij BA 2016 meteen ook een uitgave ingeschreven ten belope van 333 keuro op uitgavenartikel HB0-1HCI2AA-WT.

## 1.2. Uitgavenartikelen

### **HBO-1HCI2AA-WT** – werking en toelagen - een geïntegreerd filmbeleid voeren (in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	499	512	0	0
BO 2016	501	501	0	0
Bijstelling BA 2016	333	333	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>834</b>	<b>834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

De middelen op dit begrotingsartikel dienen om de bijdragen te betalen voor de deelname aan Eurimages en de deelname aan het Europees Audiovisueel Observatorium.

De bijstelling ten belope van 333 keuro is gelinkt aan het ontvangstenartikel HBO-9HCIAAH-OW.

Deze middelen zullen aangewend worden om de verhoging van de bijdrage voor Eurimages in 2016 te betalen en om een nieuw systeem van filmkeuring uit te werken.

### **HBO-1HCI2AA-IS** – interne stromen - een geïntegreerd filmbeleid voeren (in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	16.665	19.741	0	0
BO 2016	16.665	16.665	0	0
Bijstelling BA 2016	15	15	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>16.680</b>	<b>16.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cf. paragraaf J6. Vlaams Audiovisueel Fonds

### **HBO-1HCI2AB-WT** – werking en toelagen - aandacht voor cultuurmanagement en culturele economie

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	1.193	1.173	0	0
BO 2016	1.197	1.197	0	0
Bijstelling BA 2016	- 10	- 10	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>1.187</b>	<b>1.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De strategische doelstelling SD 2: Ondernemerschap, alternatieve financieringsvormen en professionalisering in de culturele sector stimuleren, wordt gerealiseerd met de middelen op dit begrotingsartikel. Op dit artikel wordt ook de toelage aan Cultuurinvest betaald.

Bij begrotingsaanpassing vindt er een overdracht plaats van 10 keuro naar het begrotingsartikel HBO-1HII2AL-WT dat de middelen voor het internationaal- en interregionaal cultuurbeleid bevat.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	1.508	1.238	0	0
BO 2016	4.134	4.134	0	0
Bijstelling BA 2016	13	13	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>4.147</b>	<b>4.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Concreet bevat dit begrotingsartikel o.a de werkingmiddelen van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA).

De stijging met 13 keuro betreft de indexatie van de loonkredieten buiten de indexprovisie.

**HB0-1HCI2AD-WT** – werking en toelagen - diversiteits- en participatiebeleid

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	1.121	1.143	0	0
BO 2016	0	269	0	0
Bijstelling BA 2016	0	- 17	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De middelen op dit begrotingsartikel kunnen gelinkt worden aan de zesde strategische doelstelling uit de beleidsnota: 'Stimuleren en ondersteunen van 'leren door te participeren' en 'participeren door te leren' in een superdiverse samenleving. Deze middelen worden ingezet in het kader van operationele doelstelling 1: 'Vanuit een integrale visie op cultuureducatie en cultuurparticipatie de beleidsinstrumenten optimaliseren op basis van en door implementatie van relevante onderzoeksresultaten en conceptnota's'.

Met BO 2016 werden de beleidskredieten overgedragen naar het artikel werking en toelagen participatiebeleid.

Omdat het achtergebleven VEK hoger blijkt te zijn dan het in 2016 te betalen encours van 252 keuro, wordt bij begrotingsaanpassing 2016 het surplus van 17 keuro overgeheveld naar artikel HB0-1HDI2AE-WT.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	30.852	30.852	0	0
BO 2016	30.926	30.926	0	0
Bijstelling BA 2016	- 8	- 8	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>30.918</b>	<b>30.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De middelen op dit artikel geven uitvoering aan de VIA-akkoorden en sluiten aan bij de beleidsbrief Cultuur: SD 2 'Ondernemerschap, alternatieve financierings-

vormen 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 Tekst met duiding en verantwoording

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.

Het budget op dit begrotingsartikel stijgt enerzijds met 170 keuro als gevolg van de indexatie van de loonkredieten buiten de indexprovisie.

Anderzijds wordt een bedrag van 178 keuro overgezet van dit begrotingsartikel naar het Agentschap Sport Vlaanderen (HB0-1HFG2AY-IS). Het betreft een overdracht van VIA middelen koopkracht voor de Stichting Schoolsport Vlaanderen. Het Departement CJSM betaalt immers enkel VIA kwaliteitsmiddelen uit aan organisaties die niet structureel gesubsidieerd worden binnen het beleidsdomein CJSM, maar geen VIA koopkrachtmiddelen.

**HB0-1HCI2AG-WT – werking en toelagen - kunstcel**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015				0
BO 2016	0	0	0	0
Bijstelling BA 2016	190	190	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Op 19 juni 2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota 'Vernieuwd bouwmeesterschap' goed. Hiermee is beslist dat het thema 'Kunst in opdracht' wordt overgedragen naar het Departement CJSM aangezien deze materie nauwer aansluit bij de dienstverlening van het departement.

De overdracht van dit takenpakket naar het departement CJSM, gaat gepaard met een overdracht van 190 keuro beleidsmiddelen van PA0-1PEA2AJ-WT (bouwcultuur) naar bovenstaand begrotingsartikel.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	476	581	0	0
BO 2016	1.385	1.395	0	0
Bijstelling BA 2016	2	2	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>1.387</b>	<b>1.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Op dit begrotingsartikel bevinden zich de kredieten waarmee het Wetenschappelijk Steunpunt, het Jeudonderzoekplatform en de participatiesurvey betaald worden. Daarnaast is er een deel van de middelen dat gebruikt wordt voor ad hoc enquêtes, studies en audits.

Op dit begrotingsartikel bevinden zich ook de middelen voor de jaarlijkse uitreiking van de cultuurprijzen.

De stijging met 2 keuro bij begrotingsaanpassing betreft een indexatie van de loonkredieten buiten de indexprovisie.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015				
BO 2016	14.452	14.452	0	0
Bijstelling BA 2016	- 40	- 40	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>14.412</b>	<b>14.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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'.

Het budget blijft nagenoeg stabiel met uitzondering van de verrekening van de indexatie op de loonkredieten buiten de indexprovisie voor een bedrag van 79 keuro en een compensatie van 132 keuro naar participatiebeleid (HB0-1HDI2AE-WT) en een compensatie van 13 keuro voor de werkgeversbijdragevermindering van 2 organisaties met geregulariseerde gesco's (JB0-1JDG2AD-WT).

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	18.248	18.248	0	10.408
BO 2016	28.364	28.364	0	11.460
Bijstelling BA 2016	2.840	2.840	0	150
<b>BA 2016</b>	<b>31.204</b>	<b>31.204</b>	<b>0</b>	<b>11.610</b>

Cf. paragraaf D1. 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. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1 ontvangstenartikelen**

Geen wijzigingen ten opzichte van begrotingsopmaak 2016.

## 1.2. Uitgavenartikelen

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	6.099	6.034	0	0
BO 2016	6.625	6.372	0	0
Bijstelling BA 2016	140	157	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>6.765</b>	<b>6.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 budget op dit begrotingsartikel groeit aan met 8 keuro VAK en 7 keuro VEK als gevolg van de indexatie van de loonkredieten buiten de indexprovisie.

Daarnaast is er een bijstelling van 132 keuro, afkomstig van begrotingsartikel HB0-1HCI2AJ-WT.

Tot slot wordt er bijkomend 18 keuro VEK overgedragen van HB0-1HCI2AD-WT. Het betreft hier VEK dat bij begrotingsopmaak 2016 achtergebleven is op begrotingsartikel HB0-1HCI2AD-WT om het encours te betalen.

### HB0-1HDX2AE-WT – werking en toelagen - participatiebeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015				
BO 2016	2.985	2.686	0	0
Bijstelling BA 2016	8	8	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>2.993</b>	<b>2.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.

Het budget op dit begrotingsartikel groeit aan met 8 keuro als gevolg van de indexatie van de loonkredieten buiten de indexprovisie.

### HB0-1HDI2AG-WT – werking en toelagen - leenrecht

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015				
BO 2016	0	0	0	0
Bijstelling BA 2016	1.611	1.611	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>1.611</b>	<b>1.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Er wordt 1.365 keuro overgezet naar dit nieuwe begrotingsartikel. Het betreft de middelen voor Leenrecht. Sinds 2006 neemt de Vlaamse Regering de betaling op zich van de auteursvergoeding voor uitleningen in gesubsidieerde openbare bibliotheken. Vroeger stonden deze middelen op begrotingsartikel HB0-1HDI2AH-WT met name het begrotingsartikel dat de middelen bevat voor de uitvoering van het decreet Lokaal Cultuurbeleid. Het Leenrecht wordt echter niet geregeld in dit decreet maar in het KB van 27/12/2012 (BS).

Bij begrotingsaanpassing 2016 wordt het budget op dit begrotingsartikel verhoogd met 246 keuro afkomstig van begrotingsartikel HB0-1HHI2AI-LO. Het Leenrecht voor 2016 bedraagt immers 1.611 keuro.

#### **HB0-1HDI2AH-WT – werking en toelagen - lokaal cultuurbeleid**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	99.074	99.115	0	0
BO 2016	14.527	44.038	0	0
Bijstelling BA 2016	- 1.365	- 1.365	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>13.162</b>	<b>42.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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)'.

Er werden voor 1.365 keuro middelen overgezet naar het nieuwe artikel HB0 1HDI2AG-WT voor de uitbetaling van het Leenrecht in toepassing van KB van 27/12/2012 (BS).

#### **HB0-1HDI2AY-IS – interne stromen - Vlaams Agentschap Toegankelijk Vlaanderen**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015				
BO 2016	82	82	0	0
Bijstelling BA 2016	- 82	- 82	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dit begrotingsartikel bevat een toelage voor het Vlaams Agentschap Toegankelijk Vlaanderen. Bij begrotingsaanpassing 2016 wordt deze toelage aan het agentschap recurrent overgezet naar het begrotingsartikel PJ0-1PFC2AY-IS.

**PROGRAMMA HE: PROFESSIONELE KUNSTEN EN CULTUREEL ERFGOED**

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

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

Geen wijzigingen ten opzichte van begrotingsopmaak 2016.

**1.2. Uitgavenartikelen**

**HBO-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)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	27.857	27.844	0	0
BO 2016	28.007	28.006	0	0
Bijstelling BA 2016	76	76	0	0
<b>BA 2016</b>	28.083	28.082	0	0

De bijstelling met 76 keuro betreft de indexatie van de loonkredieten buiten de indexprovisie op dit begrotingsartikel.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	5.909	6.176	0	0
BO 2016	8.152	8.152	0	0
Bijstelling BA 2016	11	11	0	0
<b>BA 2016</b>	8.163	8.163	0	0

De bijstelling met 11 keuro betreft de indexatie van de loonkredieten buiten de indexprovisie op dit begrotingsartikel.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	16.207	16.220	0	0
BO 2016	16.207	16.207	0	0
Bijstelling BA 2016	320	320	0	0
<b>BA 2016</b>	16.527	16.527	0	0

De subsidiering van het Brussels Philharmonic/Vlaams Radio Koor (als instelling van de Vlaamse Gemeenschap) verloopt via het artikel HBO-1HEI2AV-IS 'VlaamseRadio en televisieomroep' en het artikel HBO-1HEI2AI-WT. De hoogte van het ingeschreven subsidiebedrag staat in functie van het aantal statutaire

VRT – medewerkers dat nog werkzaam is in het Brussels Philharmonic/Vlaams Radio Koor.

Uit de recente begroting van de VRT blijkt dat de voorziene personeelskost voor de statutaire VRT-medewerkers die nog werkzaam zijn bij BrusselsPhilharmonic/Vlaams Radio Koor voor 2016 slechts op 984 keuro ligt. Op HB0-1HEI2AV-WT was hiervoor bij BO 2016 een bedrag van 1.304 keuro voorzien. Een bedrag van 320 keuro kan dus worden overgedragen naar bovenstaand begrotingsartikel voor de subsidiëring van Brussels Philharmonic/Vlaams RadioKoor.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	90.814	90.977	0	0
BO 2016	90.957	90.957	0	0
Bijstelling BA 2016	220	220	0	0
<b>BA 2016</b>	90.737	90.737	0	0

De loonkredieten buiten de indexprovisie op dit begrotingsartikel worden geïndexeerd ten belope van 300 keuro.

Daarnaast vindt er een overdracht plaats ten belope van 80 keuro van dit begrotingsartikel naar begrotingsartikel HB0-1HII2AL-WT. Deze overdracht is éénmalig en is mogelijk door het stopzetten van de werking van Capilla Flamenca. Met BO 2017 wordt het bedrag teruggezet. Deze middelen worden aangewend voor de afronding van het Vlaams Marokkaans Cultuurhuis (vzw Daarkom) en de opstart van de opvolger van vzw Daarkom.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	2.009	1.806	0	0
BO 2016	2.009	2.009	0	0
Bijstelling BA 2016	9	9	0	0
<b>BA 2016</b>	2.018	2.018	0	0

Cf. paragraaf J1 Beheerscommissie Kunstcampus

**HB0-1HEI2AP-IS** – interne stromen - Koninklijke academie voor Nederlandse taal- en letterkunde - Gent

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	447	447	0	0
BO 2016	482	482	0	0
Bijstelling BA 2016	2	2	0	0
<b>BA 2016</b>	484	484	0	0

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

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	209	209	0	0
BO 2016	206	206	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	206	206	0	0

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

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	2.382	2.382	0	0
BO 2016	2.520	2.520	0	0
Bijstelling BA 2016	4	4	0	0
<b>BA 2016</b>	2.524	2.524	0	0

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

**HB0-1HEI2AV-IS** – interne stromen - Vlaamse Radio-en Televisieomroep

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	1.304	1.304	0	0
BO 2016	1.304	1.304	0	0
Bijstelling BA 2016	- 320	- 320	0	0
<b>BA 2016</b>	984	984	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.

Uit de recente begroting van de VRT blijkt dat de voorziene personeelskost voor de statutaire VRT-medewerkers die nog werkzaam zijn bij Brussels Philharmonic/Vlaams Radio Koor voor 2016 slechts op 984 keuro ligt.

Een bedrag van 320 keuro kan dus overgedragen worden naar HB0-1HEI2AI-WT.

**HB0-1HEI2AX-IS** – interne stromen - Vlaams Fonds voor de Letteren

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	5.710	5.710	0	0
BO 2016	6.522	6.522	0	0
Bijstelling BA 2016	6	6	0	0
<b>BA 2016</b>	6.528	6.528	0	0

Cf. paragraaf I1. Vlaams Fonds voor de Letteren

**PROGRAMMA HF: SPORT**

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

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

Niet van toepassing.

**1.2. Uitgavenartikelen**

**HBO-1HFG2AY-IS** – interne stromen - Agentschap Sport Vlaanderen

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	102.279	102.279	0	0
BO 2016	101.808	101.808	0	0
Bijstelling BA 2016	- 875	- 875	0	0
<b>BA 2016</b>	100.933	100.933	0	0

Cf. paragraaf C.1 Agentschap Sport Vlaanderen

**HBO-1HFG5AY-IS** – interne stromen - Agentschap Sport Vlaanderen

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	8.787	8.787	0	0
BO 2016	19.294	19.294	0	25.563
Bijstelling BA 2016	- 1.470	- 1.470	0	1.000
<b>BA 2016</b>	17.824	17.824	0	26.563

Cf. paragraaf C.1 Agentschap Sport Vlaanderen

**HBO-1HFG2AG-IS** – interne stromen - dopingbestrijding in de sport

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015				
BO 2016	986	986	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	986	986	0	0

Cf. paragraaf C.1 Agentschap Sport Vlaanderen

**HBO-1HFG5AV-IS** – interne stromen - Agentschap Sport Vlaanderen dac - middelen

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015				
BO 2016	0	0	0	606
Bijstelling BA 2016	606	606	0	0
<b>BA 2016</b>	606	606	0	606

Cf. paragraaf C.1 Agentschap Sport Vlaanderen

## PROGRAMMA HG: JEUGDBELEID

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

### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

#### 1.1. Ontvangstenartikelen

Niet van toepassing.

#### 1.2. Uitgavenartikelen

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	813	893	0	0
BO 2016	861	751	0	0
Bijstelling BA 2016	- 12	- 12	0	0
<b>BA 2016</b>	849	739	0	0

Dit begrotingsartikel bevat de werkings- en investeringsmiddelen voor het Jeugdbeleid.

Enmalig wordt een bedrag van 12 keuro overgezet naar begrotingsartikel GB0-1GED2AA-WT van Integrale Jeugdhulp. De middelen zijn bedoeld voor het ontwikkelen van een concept voor en het realiseren van een efficiënt Vlaams kennisplatform integriteit minderjarigen voor professionals en vrijwilligers werkzaam in de kinderopvang, de jeugdhulp, het onderwijs, de jeugd- en de sportsector.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	32.507	32.590	0	0
BO 2016	32.509	32.427	0	0
Bijstelling BA 2016	2	2	0	0
<b>BA 2016</b>	32.511	32.429	0	0

Het budget op dit begrotingsartikel wordt verhoogd met 2 keuro, als gevolg van de indexatie van de loonkredieten buiten de indexprovisie.



**HBO-1HGI2AD-WT** – werking en toelagen - jeugdverblijven

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	5.837	5.821	0	0
BO 2016	5.839	5.839	0	0
Bijstelling BA 2016	4	4	0	0
<b>BA 2016</b>	5.843	5.843	0	0

Het budget op dit begrotingsartikel wordt verhoogd met 4 keuro, als gevolg van de indexatie van de loonkredieten buiten de indexprovisie.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	975	975	0	0
BO 2016	962	962	0	0
Bijstelling BA 2016	4	4	0	0
<b>BA 2016</b>	966	966	0	0

Cf. paragraaf A. Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, 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. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****HBO-9HHIAAI-OW** – ontvangsten werking en toelagen – pensioenlasten

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	0	0	0
BO 2016	3.251	0	0
Bijstelling BA 2016	- 583	0	0
<b>BA 2016</b>	2.668	0	0

De ontvangsten in het kader van de overname pensioenlasten van de statutaire medewerkers van de VRT door de Vlaamse Gemeenschap werden initieel geraamd op 3.251 keuro voor 2016. Naar aanleiding van BA2016 werd een bijstelling van min 583 keuro doorgevoerd op het luik van de werknemersbijdrage.

**HB0-9HHIAAX-OI** – ontvangsten interne stromen - Vlaamse Radio-en  
Televisieomroep

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015			
BO 2016	8.466	0	0
Bijstelling BA 2016	34	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Conform de beheersovereenkomst 2016-2020 bedraagt de patronale bijdrage voor de statutaire personeelsleden 8,5 miljoen euro in 2016. Hiertoe werd n.a.v. BA2016 een bijstelling van + 34 keuro doorgevoerd.

## 1.2. Uitgavenartikelen

**HB0-1HHI2AI-LO** – lonen - pensioenlasten

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	0	0	0	0
BO 2016	63.121	63.121	0	0
Bijstelling BA 2016	- 500	- 500	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>62.621</b>	<b>62.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Dit decreet voorziet o.m. een alternatieve formulering voor het vakantiegeld met betrekking tot de VRT-pensioenen. In concreto wordt hierdoor de mindering in 2016 op 500 keuro VAK/VEK geraamd. 254 keuro vloeit naar de algemene middelen. 246 keuro wordt overgedragen naar begrotingsartikel HB0-1HDI2AG-WT met betrekking tot het Leenrecht.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	4.559	5.468	0	0
BO 2016	4.559	4.559	0	0
Bijstelling BA 2016	1	1	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>4.560</b>	<b>4.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cf. paragraaf J6. Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	275.787	275.787	0	0
BO 2016	270.287	270.287	0	0
Bijstelling BA 2016	1.100	1.100	0	0
<b>BA 2016</b>	271.387	271.387	0	0

Cf. paragraaf I2. Vlaamse Radio en Televisieomroep.

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	1.329	1.329	0	0
BO 2016	1.299	1.299	0	0
Bijstelling BA 2016	7	7	0	0
<b>BA 2016</b>	1.306	1.306	0	0

Cf. E1. Vlaamse Regulator voor de Media

**PROGRAMMA HI: INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUUR, KUNSTEN EN ERFGOEDBELEID**

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

**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****1.2. Uitgavenartikelen**

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	6.827	6.766	0	0
BO 2016	7.045	7.077	0	0
Bijstelling BA 2016	116	116	0	0
<b>BA 2016</b>	7.161	7.193	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, de Buren in Brussel, de Taalunie en de vzw Daarkom.

Bij begrotingsaanpassing 2016 wordt een index toegekend ten belope van 26 keuro op de loonkredieten buiten de indexprovisie op dit begrotingsartikel.

Daarnaast vindt er een overdracht plaats ten belope van 80 keuro van dit begrotingsartikel naar begrotingsartikel HB0-1HII2AL-WT. Deze middelen worden aangewend voor de afronding van het Vlaams Marokkaans Cultuurhuis (vzw Daarkom) en de opstart van de opvolger van vzw Daarkom.

Tot slot wordt het budget op dit begrotingsartikel aangevuld met 10 keuro afkomstig van begrotingsartikel HB0-1HCI2AB-WT.

## **2. DAB 's**

### **ALDEN BIESEN**

#### **2.1. Ontvangstenartikelen**

HBE-2HEIAZZ-OG Overgedragen saldo: 204 keuro

Geen wijziging t.o.v BO 2016.

HBE-2HEIAZZ-OI Interne stromen (dotatie HB0-1HEI2AQ-IS): 206 keuro.

Geen wijziging t.o.v BO 2016.

HBE-2HEIAAC-OW Eigen inkomsten: 950 keuro

Geen wijziging t.o.v BO 2016.

#### **2.2. Uitgavenartikelen**

HBE-3HEI2ZZ-OV Over te dragen saldo: 204 keuro

Het over te dragen saldo stijgt met 2 keuro ten opzichte van BO 2016.

HBE-3HEI2ZZ-RE Lonen: 180 keuro

Geen wijziging t.o.v BO 2016.

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

HB0-3HEI2AC-WT Werkingskosten: 976 keuro

Geen wijziging t.o.v BO 2016.

a. algemene werkingskosten

Energiekosten (water, elektriciteit, verwarming), onderhoudscontracten, kopieerkosten, verzekeringen, frankeerkosten, promotiekosten, aankoop voeding en dranken....

b. 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 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 Onderwijs (de kostprijs van de detachering van Michèle Paulus (geraamd op +/-€ 70.000,00 (jaarbasis)) ten laste van Alden Biesen. Deze kost wordt gefinancierd met het Europees geld dat op de "eigen inkomsten" wordt geboekt.

Investerings

Dit dient hoofdzakelijk voor de uitrusting van zalen (stoelen) en aankopen materiaal voor de keuken en de zalen evenals de loods. Er wordt ook een budget voorzien voor aangepast I.C.T. en technisch materiaal.

## **KASTEEL VAN GAASBEEK**

### **2.1. Ontvangstenartikelen**

HBD-2HEIAZZ-OG Overgedragen saldo: 465 keuro

Het overgedragen saldo bedraagt bij begrotingsaanpassing 68 keuro meer dan geraamd bij BO 2016.

HBD-2HEIAAC-OW Werking en toelagen: 358 keuro

Geen wijziging t.o.v BO 2016.

Volgende eigen inkomsten worden verwacht:

- Diverse inkomsten: 95 keuro (incl. 15 keuro van het partnership met De Rand).
- Inkomgelden: 190 keuro. Het kasteel organiseert in 2016 twee grote tentoonstellingen.
- Verkoop publicaties: 10.000 keuro.
- Sponsoring: 30 keuro.
- Subsidies andere overheden: 15 keuro.
- Schenkingen en legaten: 1 keuro.
- Opbrengsten uit vermogens – Concessie met de brouwerij Haacht 17 keuro.

HBD-2HEIAZZ-OI: interne stromen (dotatie HB0-1HEI2AS-IS): 598 keuro.

Geen wijziging t.o.v BO 2016.

## **2.2. Uitgavenartikelen**

HBD-3HEI2ZZ-OV over te dragen saldo: 426 keuro

Het overgedragen saldo daalt met 39 keuro euro (intering). Dit om volgend redenen:

9 keuro: de subsidie van de provincie Vlaams-Brabant die reeds gestort werd in 2015 maar betrekking heeft op een tentoonstelling in 2016.

30 keuro: extra uitgaven noodzakelijk voor het verzorgen van transport van verscheidene kunstwerken voor de tentoonstelling 'divine decadence'.

HBD-3HEI2AC-LO lonen: 329 keuro

Geen wijziging t.o.v BO 2016.

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

HBD-2HEI2AC-WT werking en toelagen: 666 keuro

De uitgaven stijgen bij begrotingsaanpassing met 39 keuro ten opzichte van wat voorzien werd bij BO 2016. De meerkost situeert zich op de inhoudelijke werking.

Vaste werkingskosten: 145 keuro

De vaste kosten (verwarming, telefoon, portkosten, elektriciteit, water, abonnementen, onderhoudscontracten, ...) worden geraamd op 145 keuro.

Inhoudelijke werking: 506 keuro

De stijging van de werkingskosten situeert zich hier.

9 keuro wordt uigegeven voor een tentoonstelling in 2016. Het betreft een project gesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant. Daarnaast zijn er 30 keuro extra uitgaven nodig voor het verzorgen van transport van verscheidene kunstwerken voor de tentoonstelling 'divine decadence'.

Investeringskosten: 15 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,... Om deze aankopen te kunnen realiseren werd op investeringen een budget voorzien van 15.000 euro.

## **KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN IN ANTWERPEN**

### **2.1. Ontvangstenartikelen**

HBC-2HEIAZZ-OG Overgedragen saldo: 1.553 keuro

Het overgedragen saldo ligt 18 keuro hoger dan geraamd bij BO 2016.

HBC-2HEIAAC-OW Eigen ontvangsten: 510 keuro

Dit zijn ontvangsten uit inkomgelden en rondleidingen, de verkoop van publicaties en diverse inkomsten uit samenwerkingsverbanden.

Bij begrotingsaanpassing gebeurt een bijstelling van 160 keuro, omdat de definitieve afrekening van de tentoonstelling "Rubens and his Legacy", een samenwerkingsverband met Bozar, pas dit jaar zal gefactureerd worden.

HBC-2HEIAZZ-OI Dotatie (HB0-1HEI2AR-IS): 2.524 keuro

Index aanpassing van 4 keuro (indexatie loonkredieten buiten de indexprovisie).

## **2.2. Uitgavenartikelen**

HBC-3HEI2ZZ-OV Over te dragen saldo: 1.553 keuro

Dit is 18 keuro hoger dan geraamd bij BO 2016.

HBC-3HEI2AC-LO Lonen: 1.095 keuro

Constant beleid.

HBC-3HEI2AC-WT Werking: 1.939 keuro

Er is een bijstelling van de uitgaven ten opzichten van BO 2016 ten bedrage van 164 keuro. Er vond een indexatie van 4 keuro plaats via HB0-1HEI2AR-IS (dotatie) en er is een bijstelling van de eigen ontvangsten van 160 Keur uit HBC-2HEIAAC-OW.

Hiermee wordt de structurele werking van het KMSKA bekostigd om zo het waardevol erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap te ontsluiten.

Maar ook de verschillende huren en de hiermee gepaard gaande lasten van depots voor schilderijen, beelden en andere materialen naar aanleiding van het Masterplan van het KMSKA, worden met deze middelen betaald. De huurkosten en -lasten benemen 1/3 van de werkingskosten van het KMSKA.

Dit jaar voorziet het KMSKA ook enkele nieuwe projecten, zoals de uitwerking van de branding en een nieuwe huisstijl voor het KMSKA.

Er zal ook een interim-zakelijk directeur aangetrokken worden, om het KMSKA klaar te stomen voor de uitdaging die wacht naar de heropening toe en om een nieuw financieringsmodel uit te werken.

Verder blijven we tijdens de sluiting van het KMSKA in het kader van "Dicht maar dichtbij" investeren in tentoonstellingen i.s.m. met andere instanties. Zo is er momenteel de tentoonstelling "Het geval Van Beers. Meester of oplichter?" in het Stedelijk Museum van Lier en "Het Gulden Cabinet. Koninklijk Museum bij Rockox te gast" in het Rockoxhuis te Antwerpen.

Ook is er "Zaal Z", het driemaandelijks magazine van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Het tijdschrift is als het ware de virtuele zaal die KMSKA open houdt gedurende de renovatiewerkzaamheden. De zalen van het oude museum waren genoemd naar een letter, er was zaal A tot en met W, Z heeft nooit echt bestaan.

In het kader van de heropening is men ook in het restauratieatelier op kruissnelheid aan het komen en werden er dit jaar diverse overheidsopdrachten aangegaan.

We blijven ook inzetten op digitalisering. Zo is er een vernieuwing van de overheidsopdracht voor een "Bibliotheek- en archiefsysteem" en voorzien we extra budget voor het raamcontract Rik Klein Gotink in verband met de digitale fotografie.

Om het belang van een jongerenwerking te onderstrepen werd er dit jaar ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het M HKA. 15 Jongeren fungeren hierbij als een doe- en denktank voor beide musea.

## **UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD**

### **2.1. Ontvangstenartikelen**

HBJ-2HGIAZZ-OG Overgedragen saldo: 179 keuro

Het overgedragen saldo bedraagt 179 keuro. Bij BO 2016 verwachtte men een overgedragen saldo van 228 keuro. Het verschil is o.a het gevolg van een niet ingecalculerde sterke stijging van de patronale bijdrage voor contractuelen in 2015.

HBJ-2HGIAAD-OW Eigen ontvangsten: 255 keuro

De ontvangsten uit verhuur en schade 2016 worden bijgesteld naar beneden met 30 keuro op basis van de realisatie 2015 (minder inkomsten uit schade).

HBJ-2HGIAZZ-OI: 966 keuro

De dotatie die de uitleendienst ontvangt van de Vlaamse Overheid (HB0-1HGI2AY-IS) stijgt met 4 keuro als gevolg van de indexatie die wordt doorgevoerd bij begrotingsaanpassing van de loonkredieten buiten de indexprovisie.

### **2.2. Uitgavenartikelen**

HBJ-3HGI2ZZ-OV Over te dragen saldo: 179 keuro

Bij BO 2016 verwachtte men een overgedragen saldo van 228 keuro. Het verschil is o.a het gevolg van een niet ingecalculerde sterke stijging van de patronale bijdrage voor contractuelen in 2015.

HBJ-3HGI2ZZ-LO Lonen: 700 keuro

Stijging met 48 keuro ten opzichten van BO 2016 ten gevolge van de verhoging van de patronale bijdragen voor contractuelen in 2015.

HBJ-3HGI2AD-WT Werking: 521 keuro

Het budget voorzien voor werking bij BO 2016 (595 keuro) wordt bij begrotingsaanpassing verlaagd met 74 keuro tot 521 keuro.

Dit om enerzijds de voorziene meeruitgave van 48 keuro (lonen) op te vangen en anderzijds om de lagere eigen ontvangst ten belope van 30 keuro op te vangen. (de indexatie ten belope van 4 keuro wordt hier ook voor ingezet).



**C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID****C.1. AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****HBO-1HFG2AY-IS** – interne stromen - Agentschap Sport Vlaanderen

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	102.279	102.279	0	0
BO 2016	101.808	101.808	0	0
Bijstelling BA 2016	- 875	- 875	0	0
<b>BA 2016</b>	100.933	100.933	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Voor 2016 wordt voor begrotingsartikel HBO-1HFG2AY-IS globaal gerekend op 100.933 keuro. Dit is een vermindering met 875 keuro t.o.v. de initiële begroting BO2016.

- Een vermindering met 132 keuro ingevolge de overname van de gebouwgebonden dienstverlening door het Facilitair Bedrijf.
- Een vermindering met 12 keuro ingevolge een overheveling naar WVG als bijdrage aan de overheidsopdracht "kennisplatform integriteit".
- Een toename met 82 keuro ingevolge de endogene groei.
- Een toename met 9 keuro ingevolge de indexatie van de lonen buiten de indexprovisie.
- Een toename met 178 keuro ingevolge de overdracht vanuit begrotingsartikel HBO-1HCX2AF-WT van het departement CJSM van de VIA middelen koopkracht.
- Een vermindering met 1.000 keuro ingevolge de overheveling naar begrotingsartikel HBO-1HFG5AY-IS

De **werkingsdotatie** aan het agentschap Sport Vlaanderen wordt verminderd met 50 keuro van 35.226 keuro tot 35.176 keuro:

- ingevolge de overname van de gebouwgebonden dienstverlening door het Facilitair Bedrijf wordt vanuit begrotingsartikel HBO-1HFG2AY-IS 132 keuro overgeheveld: voor de weddekredieten wordt 59 keuro overgeheveld naar begrotingsartikel HBO-1PAC2ZZ-LO, voor de rugzakjes wordt 11 keuro overgeheveld naar begrotingsartikel HBO-1PAC2ZZ-WT, voor de werkmiddelen schoonmaak wordt 15 keuro overgeheveld naar begrotingsartikel HBO-3PKC2AD-WT en voor de overige werkmiddelen wordt 47 keuro overgeheveld naar begrotingsartikel HBO-1PKC2AA-WT
- ingevolge de endogene groei wordt de werkingsdotatie verhoogd met 82 keuro

Langs uitgavenzijde wordt bijgevolg begrotingsartikel HG0-1HAG2ZZ-LO Lonen agentschap Sport Vlaanderen esr code 11.00 verhoogd met 23 keuro en wordt begrotingsartikel HG0-1HAG2ZZ-WT Werking en toelagen esr code 12.11 Algemene werkmiddelen verminderd met 73 keuro

Er wordt een basisallocatie ingeschreven **VIA middelen voor SVS**. Ingevolge de overdracht van de VIA middelen koopkracht voor de Stichting Vlaamse Schoolsport wordt vanuit begrotingsartikel HBO-1HCX2AF-WT van het departement 178 keuro overgeheveld naar HBO-1HFG2AY-IS. Langs uitgavenzijde wordt dit krediet toegevoegd op begrotingsartikel HG0-1HFG2AS-WT Werking en toelagen – Sport voor Allen Beleid, esr code 33.00 VIA middelen Stichting Vlaamse Schoolsport.

De **dotatie voor de sportdatabank** wordt verhoogd met duizend euro ingevolge de herverdeling van de index voor de lonen die buiten de indexprovisie vallen. Deze dotatie wordt bijgevolg verhoogd van 270 keuro naar 271 keuro. Langs uitgavenzijde wordt begrotingsartikel HB0-1HAG2ZZ-WT Werking en toelagen esr code 12.11 Werking informatica verhoogd met duizend euro.

De **dotatie voor DAC projecten** wordt verhoogd met 8 keuro ingevolge de herverdeling van de index voor de lonen die buiten de indexprovisie vallen. Deze dotatie wordt bijgevolg verhoogd van 1.451 keuro naar 1.459 keuro. Langs uitgavenzijde wordt begrotingsartikel HG0-1HFG2AS-WT Werking en toelagen Sport voor Allen beleid esr code 33.00 Aanvullende tewerkstelling in de sport DAC middelen verhoogd met 8 keuro.

De **dotatie voor gezond en ethisch sporten** wordt verminderd met 12 keuro van 617 keuro naar 605 keuro ingevolge de overdracht naar begrotingsartikel GB0-1GED2AA-WT voor de overheidsopdracht kennisplatform integriteit. Langs uitgavenzijde wordt begrotingsartikel HB0-1HFG2AB-WT Werking en toelagen – Sporters in Vlaanderen stimuleren en responsabiliseren tot gezond en ethisch sporten esr code 33.00 Gezond en ethisch sporten verminderd met 12 keuro.

De **dotatie voor sport voor allen** wordt verminderd met 1.000 keuro van 4.269 keuro naar 3.269 keuro. Ingevolge de heropstart van het project 'naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur' wordt voorzien in het toekennen van een investeringssubsidie aan scholen. Bijgevolg dienen deze middelen terecht te komen op begrotingsartikel HB0-1HFG5AY-IS waarop dan een machtiging en correlatief krediet ingeschreven worden van 1.000 keuro. Langs uitgavenzijde wordt begrotingsartikel HG0-1HFG2AS-WT Werking en toelagen Sport voor Allen beleid esr code 33.00 Subsidies experimenteel sportbeleid verminderd met 1.000 keuro.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	8.787	8.787	0	0
BO 2016	19.294	19.294	0	25.563
Bijstelling BA 2016	- 1.470	- 1.470	0	1.000
<b>BA 2016</b>	<b>17.824</b>	<b>17.824</b>	<b>0</b>	<b>26.563</b>

#### Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Voor BA2016 wordt een globale machtiging ingeschreven van 26.563 keuro.

- 5.067 keuro voor de investeringen in de centra van Sport Vlaanderen
- 17.330 keuro voor investeringsbijdragen in het kader van de uitvoering van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen oproep 2016. Omdat het onbelast kredietsaldo op begrotingsartikel HB0-1HFG2AE-WT van het departement CJSM OP 31 december 2015 eenmalig werd overgedragen naar het begrotingsjaar 2016 en wordt samengevoegd met de overeenstemmende kredieten op begrotingsartikel HB0-1HFG5AY-IS (decreet houdende de algemene uitgavenbegroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap) wordt in de ESR begroting langs uitgavenzijde dit bedrag toegevoegd.
- 3.166 keuro voor de engagementen aangaan in uitvoering van het decreet van 14 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in de sportinfrastructuur via alternatieve financiering.
- 1.000 keuro voor de uitvoering van het project 'naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur'.

Voor het correlatief krediet voor BA2016 wordt een bedrag van 17.824 keuro ingeschreven. Dit is een vermindering met 1.470 euro t.o.v. BO2016. Enerzijds is er een toename met 1.000 keuro ingevolge de overheveling van begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS naar begrotingsartikel HB0-1HFG5AY-IS voor het project 'naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur'. Anderzijds is er een vermindering met 2.470 keuro: 390 keuro conform de betaalkalenders en éénmalige vermindering met 2.080 keuro ingevolge het overgedragen onbelast saldo uit 2015.

- 6.660 keuro voor de investeringen in de centra. Dit krediet wordt 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.
- 47 keuro wordt voorzien voor de bouw van de Topsportinfrastructuur van de KUL en zal worden aangewend voor de in 2013 aangegane engagementen (balsportenhallen) te kunnen nakomen.
- 325 keuro wordt voorzien voor de investeringsbijdragen voor de financiering van de sportinfrastructuur van de particuliere sector om de in het verleden door het departement aangegane engagementen te kunnen nakomen.
- 2.126 keuro wordt voorzien voor de investeringsbijdragen voor de financiering van de voetbalstadions en zal aangewend worden om de door het departement in het verleden aangegane engagementen te kunnen nakomen.
- Voor de investeringsbijdragen in het kader van de uitvoering van het Globale sportinfrastructuurplan Vlaanderen voor bovenlokale sportinfrastructuur wordt een krediet van 3.000 keuro voorzien: 2.000 keuro voor de oproep 2014 m.b.t. bovenlokale sportinfrastructuur en 1.000 keuro voor de oproep van 2015 m.b.t. de zwembaden
- Voor de 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.
- 1.000 keuro voor het project 'naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur'.
- Ingevolge de opheffing van het FFEU wordt in 2016 1.500 keuro VEK voorzien in de begroting van het agentschap Sport Vlaanderen. Deze middelen zullen aangewend worden voor de sporthal Herentals Sport Vlaanderen (750 keuro), voor de uitbouw van de overdekte wielerpiste te Heusden-Zolder (250 keuro) en voor de sporthal te Mechelen (500 keuro).

Langs uitgavenzijde van de ESR begroting wordt dit correlatief krediet als volgt ingeschreven.

- Op begrotingsartikel HG0-1HFG5AE-LE wordt 167 keuro ingeschreven voor de kapitaalaflossing van de lening.
- Op begrotingsartikel HG0-1HFG5AE-WT Werking en toelagen – het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid wordt 17.657 keuro ingeschreven vanuit het correlatief krediet. Aan begrotingsartikel HG0-1HFG5AE-WT wordt 2.080 keuro toegevoegd ingevolge de intering op het overgedragen saldo. Dit krediet van 19.737 keuro wordt als volgt aangewend:
  - 677 keuro wordt voorzien voor de investeringen in de sportinfrastructuur van de lokale besturen. Dit wordt aangewend om de door Sport Vlaanderen in het verleden aangegane engagement ivm de sportinfrastructuur van de lokale besturen na te komen (Finse pistes en sportvloeren) (esr 63.21).
  - 1.000 keuro wordt voorzien voor de uitbouw van de Topsportinfrastructuur te Antwerpen en zal worden aangewend om de in 2013 door Sport Vlaanderen aangegane engagementen (hockey) te kunnen nakomen (esr 63.21).
  - 450 keuro wordt voorzien voor de investeringsbijdragen aan de KUL voor Topsportinfrastructuur (esr 61.51).

- 325 keuro voor de sportinfrastructuur van de particuliere sector (esr 52.10).
- 2.126 keuro voor de financiering van de voetbalstadions (esr 51.12).
- 3.000 keuro voor de uitvoering van het globaal sportinfrastructuurplan Vlaanderen voor bovenlokale sportinfrastructuur (esr 63.21).
- 3.166 keuro voor lokale besturen in i.v.m. het decreet betreffende een inhaalbeweging in de sportinfrastructuur d.m.v. alternatieve financiering (esr 43.22).
- 250 keuro voor de overdekte wielerpiste Heusden Zolder met FFEU middelen (esr 52.10).
- 500 keuro voor de bouw van een sporthal te Mechelen met FFEU middelen (esr 63.21).
- 750 keuro voor de bouw van de sporthal te Herentals Sport Vlaanderen met FFEU middelen (esr 72.00).
- 6.493 keuro voor de investeringen in de centra van Sport Vlaanderen (esr 72.00).
- 1.000 keuro voor de financiering van de investeringen door scholen in het kader van het project 'naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur' (esr code 64.10).

**HBO-1HFG2AG-IS** – interne stromen - dopingbestrijding in de sport

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015				
BO 2016	986	986	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	986	986	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dit begrotingsartikel blijft ongewijzigd t.o.v. BO2016.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015				
BO 2016	0	0	0	606
Bijstelling BA 2016	606	606	0	0
<b>BA 2016</b>	606	606	0	606

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Op dit begrotingsartikel werden bij BO2016 de overgedragen kredieten (via begrotingsruiters) ingeschreven die in het verleden werden opgebouwd op DAC middelen Sport en overgeheveld werden vanuit het departement naar het agentschap Sport Vlaanderen.

Bij BA2016 worden de nodige VEK toegekend:

Voor de lonen van topsporters wordt op begrotingsartikel HBO-1HFG5AA-LO TOPSPORTBELEID een bedrag van 155 keuro VEK voorzien. Deze zullen aangewend worden voor de uitvoering van het Topsportactieplan III, meer bepaald om een tewerkstellingscontract aan te bieden aan een aantal elitesporters. Langs uitgavenzijde wordt dit krediet hiervoor toegevoegd aan begrotingsartikel HBO-1HFG2AA-LO LONEN TOPSPORTBELEID.

In het kader van een nieuwe sportparticipatiecampagne "Maak tijd voor sport", om de sportparticipatie van personen die nog niet sporten te faciliteren, worden projecten opgezet waarvoor lesgevers worden aangesteld met een AOP contract. Langs uitgavenzijde wordt van deze ruiter 269 keuro in VEK en VAK ingeschreven op begrotingsartikel HG0-1HFG5AS-LO LONEN SPORT VOOR ALLEN BELEID esr code 11.00 Lesgevers sportpromotie.

Voor de uitvoering van het decreet tewerkstelling in de sport wordt 182 keuro van dit krediet toegevoegd langs uitgavenzijde aan begrotingsartikel HG0-1HFG5AS-WT WERKING EN TOELAGEN- SPORT VOOR ALLEN BELEID esr code 31.32 Decreet tewerkstelling in de sport.

## **1.2. Uitgavenartikelen**

### **HG0-1HAG2ZZ-LO - lonen**

Dit begrotingsartikel bevat de loonmiddelen van het agentschap Sport Vlaanderen. Op dit artikel wordt voor BA2016 een krediet voorzien van 32.798 keuro, dit is een toename met 23 keuro t.o.v de begroting BO2016.

Eenzijds is er een vermindering met 59 keuro ingevolge de overname van de gebouwgebonden dienstverlening door het Facilitair Bedrijf. Anderzijds is er een verhoging met 82 keuro ingevolge de endogene groei.

### **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 BA2016 een krediet voorzien van 4.141 keuro, dit is een vermindering met 72 keuro t.o.v. de begroting BO2016. Eenzijds is er een vermindering met 73 keuro ingevolge de overname van de gebouwgebonden dienstverlening door het Facilitair Bedrijf en anderzijds is er een toename met duizend euro ingevolge de herverdeling van de index voor lonen die buiten de indexprovisie vallen.

### **HG0-1HFG2AA-LO - topsportbeleid**

Het krediet op dit begrotingsartikel bedraagt 2.716 keuro en vermindert t.o.v. de begroting BO2016 met 65 keuro ingevolge de overheveling naar begrotingsartikel HG0-1HFG2AA-WT Topsportbeleid voor de werkingssubsidies Atletiek Vlaanderen (esr 33.00).

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

**HG0-1HFG5AA-LO** - topsportbeleid

Op dit begrotingsartikel werden bij BO2016 de overgedragen kredieten (via begrotingsruiters) 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. Bij BA2016 worden hiervoor de nodige VEK toegekend.

**HG0-1HFG2AS-LO** - sport voor allen beleid

Het krediet van 3.524 keuro blijft ongewijzigd t.o.v. de begroting BO2016.

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 centra van Sport Vlaanderen.

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

**HG0-1HFG2AA-WT** - topsportbeleid

De middelen op begrotingsartikel HB0-1HFG2AA-WT omvatten 19.024 keuro, dit is een toename met 65 keuro ingevolge de overheveling vanuit begrotingsartikel HG0-1HFG2AA-LO Topsportbeleid voor werkingssubsidies Atletiek Vlaanderen (esr 33.00).

De middelen op dit begrotingsartikel 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.

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

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt verminderd met 12 keuro ingevolge de overheveling van begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS Interne Stroom – Sport Vlaanderen naar begrotingsartikel GB0-1GED2AA-WT voor de overheidsopdracht kennisplatform integriteit.

De middelen op begrotingsartikel HGO-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 risicovechtplatform), (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 m.b.t. Ges-decreet te kunnen realiseren zal een krediet van 200keuro toegevoegd worden afkomstig uit de verevening doorbraak 44 binnen ESR- begroting van Sport Vlaanderen.

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

Voor BA2016 wordt op dit begrotingsartikel een krediet voorzien van 631 keuro, dit is eenzelfde bedrag als bij BO2016.

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.

#### **HGO-1HFG2AS-WT** - sport voor allen beleid

Op dit begrotingsartikel wordt voor BA2016 een krediet voorzien van 48.409 keuro, dit is een vermindering met 779 keuro t.o.v. de begroting BO2016:

- Een toename met 35 keuro ingevolge Europese subsidies voor EWOs (European Week of Sports).
- Een toename met 178 keuro ingevolge de overheveling van VIA middelen koopkracht vanuit begrotingsartikel HB0-1HCX2AF-WT van het departement CJSM naar begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS van Sport Vlaanderen.
- Een toename met 8 keuro ingevolge de herverdeling van de index lonen buiten provisie.
- Een vermindering met 1.000 keuro ingevolge de overheveling van begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS naar begrotingsartikel HB0-1HFG5AY-IS voor de financiering van investeringen aan infrastructuur van scholen voor het project 'naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur'.

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).

#### **HG0-1HFG5AS-WT - sport voor allen beleid**

Op dit begrotingsartikel werden bij BO2016 de overgedragen kredieten (via begrotingsruiters) ingeschreven die in het verleden opgebouwd werd op DAC-middelen Sport op begrotingsartikel HB0-1HCI2AF-WT en overgebracht werden naar het agentschap Sport Vlaanderen. Voor het Sport voor Allen beleid betreft het een machtiging van 451 keuro. Bij BA2016 worden de nodige VEK toekend. Hiervan wordt 182 keuro toegevoegd aan begrotingsartikel HG0-1HFG5-WT voor het Decreet tewerkstelling in de sport.

#### **HG0-1HFG5AS-LO - sport voor allen beleid**

Op dit begrotingsartikel werden bij BO2016 de overgedragen kredieten (via begrotingsruiters) ingeschreven die in het verleden opgebouwd werden op DAC-middelen Sport op begrotingsartikel HB0-1HCI2AF-WT en overgebracht werden naar het agentschap Sport Vlaanderen. Voor het Sport voor Allen beleid betreft het een machtiging van 451 keuro. Bij BA2016 worden de nodige VEK voorzien. Hiervan wordt 269 keuro toegevoegd aan begrotingsartikel HG0-1HFG5AS-LO Lesgevers Sportpromotie. In het kader van een nieuwe sportparticipatiecampagne "Maak tijd voor sport", om de sportparticipatie van personen die nog niet sporten te faciliteren, worden projecten opgezet waarvoor lesgevers worden aangesteld met een AOP contract.

#### **HG0-1HFG2AS-IS - sport voor allen beleid**

Dit begrotingsartikel bevat 828 keuro voor de financiering van de lonen van de Follo's via interne stromen aan het departement Onderwijs. Dit krediet blijft ongewijzigd t.o.v. BO2016.

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.

#### **HG0-1HFG2AW-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. Dit krediet blijft ongewijzigd t.o.v. BO2016.

**HGO-1HFG2AE-W** - het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid

De middelen op dit begrotingsartikel worden samen met de middelen op HGO-1HFG5AE-WT aangewend voor het realiseren van strategische doelstelling 2 van de beleidsbrief 2016, 'Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur'. Op dit krediet wordt 333 keuro ingeschreven, dit is eenzelfde bedrag als bij BO2016.

**HGO-1HFG5AE-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 (ongewijzigd t.o.v. BO2016).

**HGO-1HFG5AE-WT** - het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid

Begrotingsartikel HGO-1HFG2AE-WT en begrotingsartikel HGO-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. Sport Vlaanderen Gent zal verder worden uitgebouwd tot een topsportcentrum, ook bestemd voor topsporters met een beperking, conform het Topsportactieplan III.

Voor BA2016 wordt een globale machtiging toegekend van 26.563 keuro.

Deze zal als volgt worden aangewend:

- 5.067 voor de investeringen in de centra van Sport Vlaanderen.
- 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.
- 1.000 keuro wordt aangewend voor het project 'naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur'.

Het correlatief krediet voor BA2016 bedraagt 17.824 keuro. Ingevolge de intering op het onbelast kredietsaldo uit 2015 ten belope van 2.080 keuro wordt langs uitgavenzijde van de ESR begroting 19.904 keuro voorzien op begrotingsartikels HG0-1HFG5AE-WT en HG0-1HFG5AE-LE

- Voor de investeringen in de centra van Sport Vlaanderen 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 (6.493 keuro) en de kapitaalaflossing van de lening aangegaan voor de bouw van het Wielercentrum Eddy Merckx te Gent (167 keuro).
- Voor de investeringen in de sportinfrastructuur van de lokale besturen wordt 677 keuro voorzien om de door Sport Vlaanderen 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 3.000 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 450 keuro voorzien dat zal worden aangewend om de in 2013 door het Sport Vlaanderen aangegane engagementen (balsportenhallen) i.v.m. de uitbouw van een topsportcentrum in Leuven, te kunnen nakomen.
- Voor de investeringsbijdragen voor de bouw van Topsportinfrastructuur te Antwerpen wordt 1.000 keuro voorzien dat zal worden aangewend om de in 2013 door Sport Vlaanderen aangegane engagementen te kunnen nakomen.
- Voor de investeringsbijdragen voor de financiering van de voetbalstadions wordt een krediet van 2.126 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 325 keuro voorzien dat zal worden aangewend om de door het departement in het verleden aangegane engagementen na te komen.
- Bij BA2016 wordt in totaal 1.500 euro VEK voorzien aan FFEU middelen. Deze middelen zullen worden aangewend voor de investeringen in Sport Vlaanderen Herentals, voor de uitbouw van een overdekte wielerpiste te Heusden Zolder en sporthallen te Mechelen.

#### **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 krediet blijft ongewijzigd t.o.v. BO2016. De middelen voor de werking van het NADO 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**

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. Ontvangstenartikelen**

ESR 16.11: 100 keuro

Bij begrotingsaanpassing wordt een ontvangst ingeschreven ten belope van 100 keuro. Het gaat hier om een opbrengst van reclamepanelen op een vastgoed in eigendom.

ESR 28.30 huurgelden: 1 keuro

ESR-code 38.30 uitzonderlinge opbrengst schadevergoeding: 185 keuro

Geen wijziging t.o.v BO 2016

ESR-code 66.11 Dotatie: 27.354 keuro

De dotatie bedroeg bij begrotingsopmaak 2016 24.514 keuro. De dotatie wordt vermeerderd met:

- 2.790 keuro om het tekort aan vereffeningskrediet in 2015 weg te werken.
- 50 keuro overdracht vereffeningskrediet vanuit Kanselarij en Bestuur (PJ0-1PHF2AA-WT) voor project Ruisbroek

De dotatie bij begrotingsaanpassing 2016 wordt dan ook 27.354 keuro.

ESR 66.11 Dotatie: FFEU:

Geen wijziging t.o.v BO 2016

## 1.2. Uitgavenartikelen

### VAK

De vastleggingsmachtiging wordt vermeerderd met:

- 100 keuro: inkomsten van reclamepaneel;
- 150 keuro: overdracht voor project Ruisbroek. VAK wordt in één keer overgedragen, VEK wordt gespreid over 3 jaar.
- 12.500 keuro: VAK FFEU

#### VAK 12.11 Algemene werkingskosten: 80 keuro

De werkingskosten stijgen met 55 keuro. Vanaf 2017 zal FoCI opgenomen worden in het centrale boekhoudsysteem van de Vlaamse Overheid (ORAFIN). De stijging van de werkingskosten is toe te schrijven aan deze aanpassing en de software.

#### VAK 12.12 huurgelden: 473 keuro

De uitgaven stijgen met 80 keuro t.o.v BO 2016 omdat het FOCI in 2016 extra huurgeld zal betalen. Daarnaast is er een vermindering van 557 keuro voor aflossing bij financiële leasing. Na analyse van de jaarrekening van het FOCI door het departement Financiën en Begroting is gebleken dat de erfpachtvergoedingen, die het betaalt voor Theater La luna, in de begroting moeten opgenomen worden als een financiële leasing. Dit omdat de Vlaamse Overheid na afloop van de erfpachtperiode eigenaar wordt van de gebouwen. Om een correcte weergave van de begroting te verzekeren wordt de erfpachtvergoeding daarom vanaf BA 2016 niet meer uitbetaald onder de ESR-51.12-classificatie, maar gesplitst over ESR-91.70 (kapitaalaflossing) en ESR-21.10 (rentebetalingen).

#### VAK 12.50 onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW: 520 keuro

Een stijging met 140 keuro: invorderingen van vorige jaren die laattijdig ontvangen werden.

#### VAK 51.12 eigen accommodaties: 6.005 keuro

Het bedrag voor de uitbouw en het onderhoud van de eigen accommodaties wordt verminderd met 26 keuro.

#### VAK 52.10-3 investeringssubsidie grote culturele infrastructuur vzw Vooruit Gent:

1000 keuro geen wijziging t.o.v begrotingsopmaak 2016

#### VAK 52.10-6 sectorale culturele infrastructuur

De investeringssubsidies worden als volgt herverdeeld:

- VAK 52.10-13: vzw Autonoom Trefcentrum Ieper: 347 keuro
- VAK 52.10-23: vzw Jeugdhuis Trefcentrum Y' Brussel: 500 keuro
- VAK 52.10-59: vzw Centrum Informatieve Spelen Heverlee: 36 keuro
- VAK 52.10-60: vzw FLACC Genk: 500 keuro
- VAK 52.10-61: vzw Kopergietery Gent: 122 keuro
- VAK 63.21-14: stad Tienen CC Kruisboog: 161 keuro
- VAK 63.21-15: stad Roeselare TRAX: 500 keuro

VAK 63.11-3:

grote culturele infrastructuur investeringssubsidie Beeldenproject Limburg:  
500 keuro geen wijziging t.o.v begrotingsopmaak 2016

VAK 91.70: 557 keuro aflossing bij financiële leasing (cf. ook VAK 12.12)

VAK 74.22 duurzame werkingsmiddelen: 10 keuro

**VEK**

VEK 12.11 algemene werkingskosten: 80 keuro

Wordt op hetzelfde niveau gezet als het VAK.

VEK 12.12 huurgelden: 1.030 keuro

Wordt op hetzelfde niveau gezet als het VAK.

VEK 12.50 onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW: 520 keuro

Wordt op hetzelfde niveau gezet als het VAK.

VEK 51.12 eigen accommodaties: 11.460 keuro

Het vereffeningbedrag wordt verminderd met 125 keuro naar 11.460 keuro.

VEK 51.12 FFEU: geen wijziging

VEK 52.10 FFEU: geen wijziging

VEK Investeringsubsidies voor Sectorale Culturele Infrastructuur en op naam:

In de begroting voor 2016 worden volgende bedragen ingeschreven:

- 52.10: onverdeeld VEK voor vzw's: geen wijziging t.o.v. BO 2016
- 63.11: onverdeeld VEK voor provincies: geen wijziging t.o.v. BO 2016
- 63.21: onverdeeld VEK voor gemeenten: geen wijziging t.o.v. BO 2016

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

**D.2. TOPSTUKKENFONDS****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

ESR 08.21 Overgedragen saldo: 1.195 keuro

Dit is de reserve die de voorbije jaren opgebouwd werd met het fonds.

ESR 66.11 Dotatie: 563 keuro

Dit betreft de dotatie die voorzien is op begrotingsartikel HB0-1HEI5AY-IS. Geen wijziging ten opzichte van BO 2016.

**1.2. Uitgavenartikelen**ESR 03.22 Over te dragen overschot: 1.195 keuro

Het over te dragen saldo wordt gelijk gehouden aan het overgedragen saldo. In geval er een opportuniteit of verplichting voordoet voor de aankoop van een topstuk, kan de vraag gesteld worden om de reserve op het fonds hiervoor te benutten.

ESR 12.11 Werkingskosten: 50 keuro

Het Topstukkenfonds werkt momenteel nog met een eigen boekhoudpakket, maar zal op korte termijn opgenomen worden in het Orafin-pakket van de Vlaamse overheid. Aan deze inkanteling is echter een significante extra kost verbonden die geraamd wordt op 45 keuro. Dit komt bovenop de courante werkingskosten van het fonds die 5 keuro bedragen.

ESR 52.10: Subsidies voor restauraties van topstukken: 400 keuro

Voor 2016 zijn er heel wat restauratiedossiers om omloop. De nodige middelen worden hiertoe voorzien. Concreet gaat het om volgende topstukken:

- Besloten Hofjes – Stedelijke Musea Mechelen  
Deze collectie van zeven 16e - eeuwse Besloten Hofjes, afkomstig van de zusters Augustinessen in Mechelen, wordt gerestaureerd mee in het kader van de inrichting van het nieuwe stadsmuseum (2018) en in het kader van het in bruikleen geven van de Hofjes voor de tentoonstelling 'Utopia' in museum M te Leuven, gepland in 2016.
- Marcus Gheeraerts 'Plan van Brugge' - Groeningemuseum Brugge  
Beschermd stadsgezicht van Brugge uit de 16de eeuw.
- Ceremoniale Blandeniensi - Universiteit Gent  
13de-eeuws handschrift in twee delen, bewaard in de universiteitsbibliotheek van Gent.
- 'De marteling van de H. Hippolytus' van Dirk Bouts en Hugo Van der Goes - Sint-Salvatorskathedraal Brugge. Drieluik uit de 15de eeuw

ESR 74.50 Aankopen van cultuurgoederen: 113 keuro

De resterende beleidskredieten worden ter beschikking gehouden voor aankopen van topstukken en sleutelwerken.

**E. EVA's****E.1. VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA (VRM)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**ESR 08.21: Overgedragen overschot: 4.694 keuro

Het overgedragen overschot van vorige jaren wordt verhoogd naar 4.694 KEUR zodat er overeenstemming is met de effectieve uitvoering op de 03.22 van 2015.

ESR 46.10: Dotatie (via HB0-1HHI2AY-IS): 1.306 keuro

De bijstelling bij begrotingsaanpassing 2016 komt er door de compensatie voor de endogene groei +19 keuro. Daarnaast zal er een vermindering van -12 keuro plaatsvinden om ons aandeel in de gebouwgebonden kosten te voldoen.

## **1.2. Uitgavenartikelen**

ESR 11.11 Lonen: 1.089 keuro

Ter compensatie van de endogene groei wordt er 19 keuro toegekend aan de VRM. Om deze endogene groei op te vangen wordt ESR 11.11 verhoogd met 12 keuro.

ESR 11.12 Overige bezoldigingselementen: 168 keuro

Ter compensatie van de endogene groei wordt er 19 keuro toegekend aan de VRM. Om deze endogene groei op te vangen wordt ESR 11.12 verhoogd met 2 keuro.

ESR 11.20 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers: 482 keuro

Ter compensatie van de endogene groei wordt er 19 keuro toegekend aan de VRM. Om deze endogene groei op te vangen wordt ESR 11.20 verhoogd met 5 keuro.

ESR 12.11 Werking: 609 keuro

De werkingskosten worden naar beneden bijgesteld naar aanleiding van het aandeel dat de VRM moet betalen in de gebouwgebonden kosten voor het Ferrarisgebouw: 12 keuro. Deze 12 keuro wordt in mindering gebracht van de dotatie aan. Aan uitgavenkant verminderen hierdoor onze werkingskosten. Ze gaan van 621 naar 609 kEUR.

## **G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN**

### **G.1. STRATEGISCHE ADVIESRAAD CJSM**

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. Ontvangstenartikelen**

ESR 08.21 Overgedragen overschot: 268 keuro

##### **1.2. Uitgavenartikelen**

ESR 41.10 Inkanteling SAR-CJSM in departement CJSM: 268 keuro

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.

Deze inbedding impliceert ook dat de strategische adviesraad niet langer zal beschikken over rechtspersoonlijkheid en bijgevolg geen toelage meer zal



ontvangen. Het overgedragen saldo van de SARC vloeit bij BO 2016 dan ook terug naar de algemene middelen.

## **I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS**

### **I.1. VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN**

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. Ontvangstenartikelen**

De ontvangsten stijgen met 621 keuro ten opzichte van begrotingsopmaak 2016:

ESR 08.21 Overgedragen overschot: 1.228 keuro

Bij begrotingsopmaak 2016 werd het overgedragen overschot geraamd op 627 keuro. Eind 2015 bedroeg het over te dragen overschot 1.228 keuro.

ESR 16.12: terugvorderingen en aanrekeningen: 12 keuro

Schatting op basis afgelopen boekjaren (+12 keuro t.o.v BO 2016)

ESR 38.50: 402 keuro

Eigen inbreng organisatoren ivm literaire lezingen herschatting op basis 2015+ terugbetalingen subsidies (+2 keuro t.o.v BO 2016)

ESR 46.10 dotatie (via HB0-1HEI2AX-IS): 6.528 keuro

Indexering van de loonkredieten buiten de indexprovisie (+6 keuro t.o.v BO 2016)

##### **1.2. Uitgavenartikelen**

De uitgaven stijgen met 621 keuro ten opzichte van begrotingsopmaak 2016:

ESR 03.22 over te dragen overschot: 559 keuro

Bij BO 2016 werd het over te dragen overschot nog geraamd op 477 keuro. Bij het afsluiten van het boekjaar 2015 bedroeg het saldo 559 keuro.

Er zal in 2016 669 keuro opgenomen worden uit het saldo voor de Frankfurter Buchmesse .

ESR 11.11 Lonen: 945 keuro

Stijging met 195 keuro ten opzichte van BO 2016. Overheveling vanuit ESR 12.11 (+195 keuro)

ESR 12.11 Werking: 1.670 keuro

Daling ten opzichte van BO 2016 (1.845 keuro) ten belope van 195 keuro. Overheveling van 195 keuro naar ESR 11.11 en 20 keuro aanpassing op basis van uitvoering 2015 (-175 keuro)

ESR 34.41: 4.781 keuro

Stijging ten opzichte van BO 2016 (4.262 keuro) ten belope van 519 keuro.  
Bijkomende middelen werking F16 project.

## **I.2. VRT**

### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

#### **1.1. Ontvangstenartikelen**

ESR 46.10 en 46.40 Dotatie

*a) Basisdotatie : 271.387.000 euro (ESR 46.10)*

- De basisdotatie bedraagt volgens de beheersovereenkomst 270.387.000 euro (blz. 38).

In deze dotatie zit een bijstelling van 100.000 euro verrekend t.o.v. de BO 2016. Dit gebeurde conform de bepalingen van de beheersovereenkomst 2016-2020 (cfr. BHO voetnoot 25 blz. 38), en slaat op de budgettaire bijpassing van de pensioenen van de niet-minidecreters tijdens de jaren waarin de betaling van het statutair pensioen niet samenvalt met de betaling van het RVP pensioen (minimumgarantie pensioenen: toepassing van AN 2014/03 van 24 januari 2014). VRT heeft dit bedrag van 100.000 euro nu ingeschreven als een kost, en niet meer als een minpost op de dotatie

- De dotatie is opgehoogd met een dotatie voor de financiering van de herstructureringskosten uit het transformatieplan/participatieplan 2016-2020 (bij BO 2016 werd onder code HBO-1HBI2AX-PR 3,4 miljoen euro gevraagd, maar dat wordt in de BA verminderd met 2,4 miljoen euro tot een bedrag van 1 miljoen euro).
- Samengevat: het verschil met de in de BO opgenomen dotatie van 273.687.000 euro (basisdotatie 270.287.000 euro plus 3.400.000 euro herstructurering) en de in deze BA 2016 opgenomen dotatie van 271.387.000 euro bedraagt 2,3 miljoen euro en bestaat uit:
  - een vermindering met 2,4 miljoen euro voor de financiering van de herstructureringskosten (3,4 miljoen minus 1,0 miljoen euro)
  - een verhoging met 100.000 euro voor de bijpassing van de pensioenen van de minidecreters die nu langs kostenkant is verwerkt.

*b) Dotatie voor het Brussels Philharmonic : 984.000 euro (ESR 46.10)*

De loonkost voor de statutaire personeelsleden die functioneel verbonden zijn met het Brussels Philharmonic worden gefinancierd door een afzonderlijke dotatie.

De basisdotatie van 1.304.000 euro uit de BO 2016 wordt verminderd met 320.000 euro, en sluit aan bij de in de BHO voorziene raming van de uitgaven van 984.000 euro (cfr. bladzijde 39).

*c) Dotatie voor innovatie: 43.000 euro (ESR 46.40)*

In 2016 wordt alleen een interne stroom voorzien vanuit het Hermesfonds naar VRT. Het betreft 2 betalingen van 14.000 euro in het kader van het

project HD2R en een betaling van 15.000 euro voor STON (spraak- en taaltechnologisch ondertitelen in het Nederlands)

## **1.2. Uitgavenartikelen**

### Pensioenfonds (ESR 41.40)

De patronale bijdrage door de VRT aan het pensioenfonds statutairen of zijn rechtsopvolger bedraagt voor 2016 8,5 miljoen euro (cfr. BHO bladzijde 43)

### Intering

De bij de BO 2016 toegestane intering (-500.000 euro) blijft bij deze BA 2016 ongewijzigd. Het betreft de kost van de herstructureringen tot 2014.

Cfr. BHO bladzijde 39: met betrekking tot de herstructureringen vóór 2015 werd afgesproken dat voor de jaarlijkse herstructureringskosten kon ingeteerd worden op het overgedragen ESR-saldo.

## **1.3. KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDE**

### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

#### **1.1. Ontvangstenartikelen**

De ontvangsten nemen toe met 21 keuro ten opzichte van begrotingsopmaak 2016:

ESR 08.21 Overgedragen overschot: 51 keuro

Bij begrotingsopmaak 2016 werd het overgedragen overschot geraamd op 33 keuro keuro. Eind 2015 bedroeg het over te dragen overschot echter 51 keuro (+18 keuro).

ESR 16.12: 23 keuro

consulting opdrachten van partners vervallen volledig (-7 keuro)

ESR 26.10: 10 keuro

opname uit de prijzenfondsen: door wijziging van periodiciteit van prijzen KANTL worden voortaan elk jaar 2 prijzen uitgereikt, elk voor een bedrag van 5.000 euro. De literaire prijzen worden zoals voorheen uit het prijzenfonds bekostigd, de wetenschappelijke prijzen, worden afwisselend uit het prijzenfonds, en uit de overige inkomsten van de KANTL bekostigd. (+4 keuro)

ESR 38.10 en ESR 38.50:

giften, zijn naar beneden bijgesteld op basis van aangepaste prognoses (hoger bedrag uit particuliere giften, lager bedrag van bedrijven) (-2K euro)

ESR 46.10 dotatie:

indexering van loonkredieten buiten de indexprovisie (+2K euro)

ESR 48.40:

een bij begrotingsopmaak nog niet voorziene maar inmiddels toegezegde publicatiesubsidie (3 keuro), plus licht verhoogde subsidie canonproject VFL (+6 keuro)

**1.2. Uitgavenartikelen**

De uitgaven nemen toe met 21 keuro ten opzichte van begrotingsopmaak 2016. Het verschil situeert op de ESR-codes 11.11, 11.12, 11.20, 11.40.

ESR 03.22 Over te dragen overschot: 51 keuro

Bij BO 2016 werd het over te dragen overschot nog geraamd op 33 keuro. Bij het afsluiten van werkjaar 2015 bedraagt het saldo 51 keuro. (+18 keuro)

ESR 11.11 en 11.20: 270 keuro en 77 keuro

totaal salarissen + rsz, combinatie van onvoorziene beëindiging loopbaanonderbreking (stijging), einde van uitbreiding opdracht (daling), gewijzigde berekening kinderbijslagen (stijging). (+29 keuro)

ESR 11.12:

stijging door overheveling middelen vanuit 11.40 (zie onder) deels gecompenseerd door wegvallen enkele treinabonnementen. (+6 keuro)

ESR 11.40:

woon-werkverkeer werd bij BO2016 onder loon in natura gezet, nu naar 11.12: overige bezoldigingselementen (-11 keuro)

ESR 12.11:

stijging loonkosten gecompenseerd door bezuiniging op algemene werkingskosten (-11 keuro)

ESR 74.22:

stijging loonkosten gecompenseerd door beperken van investeringen (-10 keuro)

**J. VZW's****J.1. BEHEERSCOMMISSIE KUNSTCAMPUS****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

De ontvangsten stijgen met 333 keuro:

ESR 16.12: 450 keuro

De verkoop van diensten neemt toe door parkinginkomsten, horeca en doorfacturatie van kosten die ook in de uitgavenartikelen zijn opgenomen (+324 keuro).

ESR 46.10 dotatie:

indexering van loonkredieten buiten de indexprovisie (+9 keuro)

**1.2. Uitgavenartikelen**

De uitgaven stijgen met 333 keuro:

ESR 11.11 Lonen: 1.459 keuro

Omvat 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). Vanaf 2015 zijn de zaalploegen geïntegreerd in het personeelsbestand (was nog niet verrekend in cijfers BO2016). De meerkost hiervan wordt gedragen door de hogere horeca inkomsten en bijdragen bewoners kunstsit. (+340 keuro)

ESR 12.11 Werking: 1.425 keuro

Bevat voornamelijk water en energie, materialen, groot huurderonderhoud en vervanging roerende goederen. Niet dringend onderhoud wordt uitgesteld om de kosten te kunnen drukken (-7 keuro)

**J.2. deSINGEL****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

De ontvangsten nemen toe met 312 keuro ten opzichte van begrotingsopmaak 2016:

ESR 16.12: 2.184 keuro

De ticketprijzen zijn ondanks deflatoire omgeving meer gestegen dan voorzien. Verhuur van zalen is ook beter dan voorzien onder meer door huurders die een alternatief zoeken voor de Elisabethzaal, die in verbouwing is. (+391 keuro)

ESR 38.40: 250 keuro

De lagere ontvangsten zijn voornamelijk toe te schrijven aan een herkwalificatie van de grootboekrekeningen. Een deel van de inkomsten die ressorteerden onder 38.40 bij BO2016, vallen in BA2016 gedeeltelijk onder 16.12 (-79 keuro)

**1.2. Uitgavenartikelen**

De uitgaven nemen toe met 312 keuro ten opzichte van begrotingsopmaak 2016:

ESR 11.11: 2.470 keuro

Omvat 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.

Daling ten opzichte van BO 2016 op basis van uitvoering 2015 + beperkte stijging tgv. baremieke aanpassingen. (-181 keuro)

ESR 12.11:

Bevat voornamelijk de artistieke werkingskosten (uitkoopsommen, reis- en verblijf, ...), communicatiekosten, zakelijke en ict, theatertechnische kosten. Ten opzichte van begrotingsopmaak 2016 stijgt deze rubriek aanzienlijk gezien een zwaardere programmatie en coproductie in 2016. (+ 493 keuro)

### **J.3. KUNSTHUIS VZW OPERA VLAANDEREN BALLET VLAANDEREN**

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. Ontvangstenartikelen**

ESR 08.22 Overgedragen overschot: 8 keuro:

##### **1.2. Uitgavenartikelen**

ESR 03.22 Over te dragen overschot: 8 keuro

Bij uitvoering 2015 werd het tekort vorige boekjaren van 34 keuro weggewerkt en een overschot van 8 keuro gerealiseerd. (+8 keuro)

Voor de rest geen wijzigingen ten opzichte van BO 2016.

### **J.4. MuHKA**

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. Ontvangstenartikelen**

De ontvangsten stijgen met 146 keuro.

Bij begrotingsaanpassing 2016 worden volgende wijzigingen doorgevoerd:

ESR 08.21 Overgedragen saldo: 727 keuro

Het overgedragen saldo werd aangepast aan de reële overdracht.

Bij begrotingsopmaak 2016 werd het overgedragen overschot geraamd op 535 keuro. Eind 2015 bedroeg het over te dragen overschot echter 727 keuro (+192 keuro). Deze stijging is het gevolg van een aantal inkomsten die niet begroot waren bij BO 2016. Zo waren er extra inkomsten door een BTW-herziening en een niet voorziene subsidie van de gemeente.

ESR 46.60: 52 keuro

De toelage vanuit het FWO wordt aangepast naar 52 keuro. Dit vanwege aanpassing van het uitbetalingsritme door het FWO (-46 keuro).

##### **1.2. Uitgavenartikelen**

De uitgaven stijgen met 146 keuro.

Begrotingsaanpassing werden volgende wijzigingen doorgevoerd:

ESR 03.22 Over te dragen saldo: 727 keuro

Bij BO 2016 werd het over te dragen overschot nog geraamd op 535 keuro. Bij het afsluiten van het boekjaar 2015 bedroeg het saldo 727. (+192 keuro)

Er zal in 2016 niet ingeteerd worden op het saldo.

ESR 12.11 Werkingskosten: 1.981 keuro

Daling van de werkingskosten met 66 keuro.

ESR 72.00 en 74.22: 290 keuro

Stijging van de investeringen naar 290 keuro – dit voor extra uitgaven aan het gebouw en de inrichting ervan (+20 keuro).

**J.5. VERENIGING VAN VLAAMSE CULTUUR- EN GEMEENSCHAPSCENTRA****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****1.2. Uitgavenartikelen**

De vereniging van Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra heeft bericht ontvangen van het INR dat het geschrapt zal worden (nog in 2016) van de consolidatielijst. Bijgevolg moet VVC geen ESR-begroting opmaken.

**J.6. VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**ESR 08.22 Over te dragen tekort:

Aangezien we in onderhandeling zijn om ons fictieve verlies, dat is ontstaan rond steun aan creatie, weg te werken, begroten we het over te dragen tekort voorlopig als het tekort van het vorige rapporteringsjaar (2015), zijnde 9.508 keuro.

ESR 16.11:

Bij de begrotingsopmaak hadden we geen rekening gehouden met een VOP-subsidie die we ontvangen van de VDAB. Rekening houdende met deze VOP-subsidie wordt de begroting met 6 keuro verhoogd, alsook de personeelskosten aan de uitgavenzijde.

ESR 38.10:

De bijdragen van de dienstenverdelers waren bij de begrotingsopmaak nog niet gekend en werden Pro Memorie begroot. Sinds februari (na de indiening van de BA 2016 voor de TB) is het bedrag van bijdragen van de dienstenverdelers (138 keuro) gekend en toegevoegd aan de begroting.

ESR 46.10:

De dotatie HB0-1HCI2AA-IS werd met 15 keuro verhoogd t.o.v. de BO 2016 omwille van een indexatie op de loonkredieten buiten de indexprovisie (6 keuro) en een indexatie op de middelen voor steun in het kader van het kunstendecreet (9 keuro). De dotatie FB0-1FHE2AB-IS werd met 36 keuro verhoogd. Het betreft een eenmalige bijstelling met 36 keuro van de dotatie vanuit Onderwijs. De dotatie HB0-1HH12AW-IS werd verhoogd met 1 keuro omwille van een indexatie op de loonkredieten buiten de indexprovisie.

**1.2. Uitgavenartikelen**ESR 03.21:

Aangezien we in onderhandeling zijn om ons fictieve verlies, dat is ontstaan rond steun aan creatie, weg te werken, begroten we het over te dragen tekort voorlopig als het tekort van het vorige rapporteringsjaar (2015), zijnde 9.508 keuro.

ESR 11.11 – ESR 11.20:

De loonkosten werden netto verhoogd met 13 keuro om rekening te houden met de verschuiving van de VOP-subsidie naar de inkomstzijde voor 6 keuro en de index op de lonen van 6 keuro (Filmfonds) en 1 keuro (Mediafonds en Gamefonds). Daarnaast is er ook een verschuiving van de ESR 11.11 naar de ESR 11.12. Het enkel vakantiegeld werd bij de begrotingsopmaak immers voorzien op de ESR 11.11.

ESR 12.11:

De bijdrage voor de Mediadesk zal in 2016 lager liggen dan initieel begroot. De begroting werd aangepast van 25 keuro naar 10 keuro. Het vrijgekomen budget van 15 keuro gaat naar steun aan internationale initiatieven en werd toegevoegd aan ESR 35.30.

ESR 31.32:

Het budget voor subsidies werd verhoogd met 183 keuro t.o.v. de begrotingsopmaak. Het gaat om een indexatie (index kunstendecreet) van 9 keuro voor steun aan publiekswerking. Daarnaast werden ook de bijdragen van de dienstenverdelers (138 keuro) toegevoegd, alsook de eenmalige bijstelling van 36 keuro van de dotatie vanuit Onderwijs. Gelet op de beheersovereenkomst is het toegestaan om in beperkte mate overschotten steun aan de sector over te dragen naar het volgende boekjaar. Bij de indiening van BO 2016 waren deze overschotten nog niet gekend. Hierdoor wordt het VAK met 540 keuro verhoogd t.o.v. de BO 2016. De overdracht van middelen van 2015 naar 2016 wat betreft steun aan de sector worden als volgt samengesteld:

Overdrachten overschot steun aan creatie FF	441k EUR
Overdrachten overschot steun aan creatie MF	31k EUR
Overdrachten overschot promotiesteun aan de sector	50k EUR
Overdrachten overschot publiekswerking	18k EUR
<b>Totaal overdrachten 2015 naar 2016</b>	<b>540k EUR</b>



ESR 35.30:

Het budget is met 15 keuro toegenomen t.o.v. de begrotingsopmaak. Het gaat om vrijgekomen budget door de vermindering van de bijdrage voor Mediadesk (ESR 12.11). Het vrijgekomen budget zal gespenseerd worden aan internationale initiatieven.

**K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN****K.1. VRT-PENSIOENFINANCIERINGSORGANISME STATUTAIREN - PFOS****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**ESR 08.21 Overgedragen overschot:

Het overgedragen overschot vanuit 2015 bedraagt 1.767 keuro.

ESR 47.80 Overige inkomensoverdrachten van de sociale zekerheidsinstellingen:

Op code 47.80 wordt de overdracht van andere instellingen voor een totaal van 180 keuro (te ontvangen voor het jaar 2014) genoteerd.

**1.2. Uitgavenartikelen**ESR 12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector:

Deze code bevat de administratiekosten voor de vereffening van het fonds, de kosten voor de boekhouding, het actuariel verslag en de commissaris-revisor. Ook de kosten voor onverwachte vorderingen worden hier als voorziening aangelegd.

ESR 61.12 Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid:

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