Vlaams Parlement

17 (2019-2020) – Nr. 2-H
ingediend op 13 november 2019 (2019-2020)

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2019

Toelichting per programma

Beleidsdomein H:
Cultuur, Jeugd, Sport en Media

verzendcode: BEG

Inhoudstafel

BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

DEEL 1: OMSCHRIJVING INHOUDELIJKE STRUCTUURELEMENTEN 4

DEEL 2: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN 9

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S 12
PROGRAMMA HA – HB0 - DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA 12
PROGRAMMA HB – BELEIDSVELDOVERSCHRIJDEND 12
PROGRAMMA HC – CULTUUR 13
PROGRAMMA HD – JEUGD 13
PROGRAMMA HE – MEDIA 14
PROGRAMMA HF – SPORT 14

DEEL 4: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 15
A. DEPARTEMENT EN IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID (EXCL. DAB's) 15
B. DAB's 67
B.1. LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 67
B.2. FRANS MASEREEL CENTRUM 68
B.3. KASTEELDOMEIN VAN GAASBEEK 69
B.4. KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN TE ANTWERPEN (KMSKA) 71
B.5. UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 72
C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID 73
C.1. SPORT VLAANDEREN 73
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A 79
D.1. FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR 79
D.2. TOPSTUKKENFONDS 80
E. EVA's 81
E.1. VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA (VRM) 81
H. EIGEN VERMOGENS 82
H.1. EIGEN VERMOGEN VAN HET KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 82
I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS 82
I.1. VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN 82
I.2. KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDE 83
J. VZW's 83
J.1. BEHEERSCOMMISSIE KUNSTCAMPUS 83
J.2. de SINGEL 84
J.3. KUNSTHUIS VZW OPERA VLAANDEREN BALLET VLAANDEREN 84
J.4. MUSEUM VOOR HEDENDAAGSE KUNSTEN ANTWERPEN (M HKA) vzw 85

J.5. VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS 85

DEEL 5: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN PER INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT 87

BELEIDSDOMEIN H
CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

DEEL 1: OMSCHRIJVING INHOUDELIJKE STRUCTUURELEMENTEN

Inleiding:

De prestatiebegroting vertrekt vanuit de drie beleidsvelden, nl. Cultuur, Jeugd en Media. Voor elk van deze drie beleidsvelden werd een programmastructuur opgezet met een homogene clustering van de beleidskredieten. De uitzondering hierop zijn de transversale thema's en de infrastructuurmiddelen; deze blijven gealloceerd binnen een apart gelibelleerd programma "Beleidsveldoverschrijdend". De reden hiervoor is dat het niet altijd mogelijk is om vooraf een opdeling te maken van bijvoorbeeld de onderzoeksbudgetten of infrastructuursubsidies, met als risico een onnodige versnippering van middelen. Een andere reden is dat het opportuun kan zijn om initiatieven sectoroverschrijdend op te zetten.
Voor drie sectorgebonden programma's, nl. Cultuur, Jeugd en Media, is gekozen voor eenzelfde benadering van de beleidsmatige structurering of m.a.w. de selectie van de Inhoudelijke Structuurelementen. In deze drie programma's wordt er telkens het onderscheid gemaakt tussen:
- organisaties ondersteunen: Hier gaat het om de grote instellingen en om het brede veld bestaande uit organisaties met een zekere kritische massa. Deze organisaties worden ondersteund vanuit verschillende subsidiedecreten en voeren een diversiteit aan functies en/of rollen uit..
- projecten stimuleren: De ondersteuning met projectsubsidies moet het mogelijk maken om in te spelen op actuele trends, beleidsprioriteiten en vernieuwing. Deze benadering laat toe om in te spelen op de hybridisering van de samenleving waardoor verkokering doorbroken wordt en het vernieuwende kan primeren op de klassieke indeling in de sectoren
- internationaal en interregionaal beleid: Dit structuurelement clustert de volgende activiteiten:
    - Onderhouden en verder uitbouwen van de relaties met partnerlanden;
    - Ondersteuning aan internationale initiatieven binnen en buiten decreten;
    - Opvolgen en vertalen van Europese en internationale beleidsontwikkelingen naar het eigen beleid en vice versa (deelname internationale fora, incl. deelname aan werkgroepen en expertengroepen bij EU, Unesco, Raad van Europa enz.);
    - Uitvoeren van verplichtingen die afgesproken zijn in bilaterale akoorden of multilaterale samenwerkingsverbanden.

Het uitgangspunt is dat het beleid in elk van deze sectoren voortaan op basis van deze structuur wordt gepresenteerd.

PROGRAMMA HB - BELEIDSOVERSCHRIJDEND

A BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN

Dit structuurelement is het eerste binnen het beleidsveldoverschrijdend programma HB. Hier zijn de beleidskredieten ondergebracht die niet specifiek aan een van de sectorale programma's toe te wijzen zijn of waarvoor een integrale benadering geschikter is.

B INVESTEREN IN INFRASTRUCTUUR

Onder dit ISE vallen de beleidskredieten die verband houden met investeren in infrastructuur. Het gaat om de dotatie aan het Fonds Culturele Infrastructuur en de middelen, die bestemd zijn voor de uitvoering van het Decreet Kunst in Opdracht.

PROGRAMMA HC – CULTUUR

C CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN

Onder dit ISE vallen de beleidskredieten waarmee de werkingssubsidies gefinancierd worden in het kader van de verschillende sectorale decreten en ten gunste van de nominatims in het beleidsveld cultuur. De middelen voor de intermediaire organisaties uit de verschillende sectorale decreten zijn ondergebracht op een apart artikel. Ook is er voor elke dotatie naar een DAB of een Vlaamse rechtspersoon of geconsolideerde instelling op een apart artikel voorzien. De sectorale decreten in het beleidsveld Cultuur zijn:

- Decreet betreffende de ondersteuning van de professionele kunsten
- Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017
- Decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk
- Decreet betreffende de amateurkunsten van 22 december 2000
- Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal van 5 mei 2006
- Decreet betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen van 21 november 2008
- Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport
- Decreet van 15 juni 2018 betreffende de bovenlokale cultuurwerking

D CULTURELE PROJECTEN STIMULEREN

Onder dit ISE vallen de beleidskredieten waarmee de projectsubsidies gefinancierd worden in het kader van de verschillende sectorale decreten of reglementen in het beleidsveld cultuur.

E INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUURBELEID

Onder dit ISE vallen de beleidskredieten waarmee de engagementen gefinancierd worden in uitvoering van het internationaal en interregionaal cultuurbeleid, ofwel op decretale basis, of op basis van bilaterale samenwerkingsprogramma's of internationale verplichtingen.
Hier zijn ook de ontvangst- & uitgavenartikels terug te vinden verbonden aan de werking van de Europadesks.

PROGRAMMA HD – JEUGD

F JEUGDORGANISATIES ONDERSTEUNEN

Onder dit ISE vallen de beleidskredieten waarmee de werkingssubsidies gefinancierd worden in het kader van de verschillende sectorale decreten in het beleidsveld jeugd. Net zoals in het programma cultuur zijn de middelen voor de intermediaire organisaties ondergebracht op een apart artikel.
De middelen voor de dotatie naar de DAB Uitleendienst Kampeermateriaal zitten eveneens op dit ISE.

G JEUGDPROJECTEN STIMULEREN

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

H INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL JEUGDBELEID

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

PROGRAMMA HE – MEDIA

I MEDIAORGANISATIES ONDERSTEUNEN

Onder dit ISE vallen de beleidskredieten waarmee de werkingssubsidies gefinancierd worden in het kader van het mediadecreet, specifieke overeenkomsten of nominatims in het beleidsveld media. Net zoals in de andere sectorale programma's zijn de middelen voor de intermediaire organisatie ondergebracht op een apart artikel.
De middelen voor de dotatie voor het Gamefonds en het Mediafonds zitten eveneens op dit ISE.

J MEDIAPROJECTEN STIMULEREN

Onder dit ISE vallen de beleidskredieten waarop de projectsubsidies aangerekend worden in het beleidsveld media. Voor 2019 betreft dit o.m. een projectsubsidie in het kader van DAB+, sectorgerelateerde evenementen/congressen die versterkend werken ten aanzien van het uitgestippelde mediabeleid en het opleidingsproject MediAcademie.

K INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL MEDIABELEID

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

L ONAFHANKELIJKE TOEZICHTHOUDER

Omwille van de bijzondere plaats van de onafhankelijke toezichthouder in het mediabeleid worden de beleidskredieten hiervoor in een apart ISE ondergebracht.

M OPENBARE OMROEP

Omwille van de bijzondere plaats van de openbare omroep in het mediabeleid worden de beleidskredieten hiervoor in een apart ISE ondergebracht.

Dat voor de VRM en de VRT telkens een apart ISE is gecreëerd heeft te maken met de specifieke opdrachten en de zichtbaarheid van deze organisaties. Tevens komen ze in de beleidsdocumenten in aparte strategische beleidsdoelstellingen voor.

PROGRAMMA HF – SPORT

N SPORT VOOR ALLEN

- Kwaliteitsvol uitbouwen van het breedtesportaanbod, in partnerships met alle actoren in het veld
- Ontwikkelen van een kwaliteitsvol sportaanbod op maat van de verschillende leeftijdscategorieën en doelgroepen.
- Faciliteren van niet- of lichtgeorganiseerd sportbeoefening
- Nemen en ondersteunen van initiatieven met bijzonder focus op innovatie in de sport.
- Sport als ideale hefboom om verschillende maatschappelijke doelen te realiseren (vb. bevorderen van sociale inclusie, het ontwikkelen van competenties, kennis en vaardigheden, …)
- Nemen van flankerende maatregelen om de sportsector te versterken, zoals het maximaal investeren in de kwaliteit van de sportomkadering en de professionele werking van sportorganisaties.
- Het faciliteren van tewerkstelling in de sport.
- Het voeren van een op kennis gebaseerd sportbeleid met een sterke link tussen kennisontwikkeling, kennisdeling en sportpromotie, waaronder uiteraard ook beleidsrelevant onderzoek.
- Via sportpromotionele sensibiliseringscampagne en acties de sportparticipatie verhogen, de fysieke fitheid bevorderen en de sociale cohesie versterken, inclusief het een sportevenementenbeleid
- Nemen en ondersteunen van initiatieven om een gezonde sportmentaliteit te ontwikkelen en te bouwen aan een sportvriendelijke leefomgeving

O INFRASTRUCTUUR

- Een globaal sportinfrastructuurplan Vlaanderen vormt het kader voor gerichte investeringen op lange termijn, zowel voor nieuwbouw als voor renovaties. Dit plan wordt ondersteund door een decreet.
- De focus voor Vlaanderen ligt op topsporttrainingsinfrastructuur en bovenlokale projecten, waarbij samenwerking en cofinanciering sleutelbegrippen zijn en essentieel om tot duurzame realisaties te komen.
- Bouw en renovatie van kwalitatieve, functionele en up-to-date sportinfrastructuur
- Oplossingen voor het optimaler aanwenden van reeds bestaande infrastructuur (vb. naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur)
- Initiatieven voor de ontwikkeling van een sportvriendelijke leefomgeving
- Duurzame oplossingen voor geluidsproducerende en ruimte behoevende sporten

P GEZOND EN ETHISCH SPORTEN

- Het nemen en ondersteunen van allerhande initiatieven zodat kan gesport worden op een verantwoorde en verantwoordelijke manier, waar zorg wordt besteed aan iemands fysieke en psychische integriteit, maar ook aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociaal welzijn.
- Implementatie van het Gezond en ethisch sporten-decreet
- Sportfederaties optimaal ondersteunen zodat zij hun expertise rond gezond sporten kunnen verhogen.

- Creëren van een kader waarbinnen risicovechtsporten op een gezonde en ethische manier beoefend kunnen worden en het ondersteunen van initiatieven die daartoe bijdragen.
- Initiatieven om mensen met een gezondheidsbeperking alle kansen te geven om op een kwaliteitsvolle manier aan sport te doen

Q TOPSPORT

Een topsportactieplan per Olympiade vormt de basis voor investeringen en initiatieven voor een Vlaams topsportbeleid.

- Nastreven van topsportresultaten = medailles en finaleplaatsen (top-8) op de internationale kampioenschappen in Olympische disciplines (topsport als doel)
- Topsport inzetten om de sportparticipatie en -beleving in Vlaanderen te verhogen, uitstraling van Vlaanderen binnen de wereld verhogen (topsport als middel)
- Nemen van specifieke beleidsmaatregelen binnen Olympische en Paralympische disciplines (G-topsport) voor de topsporter (vb. talentdetectie, begeleiding en omkadering doorheen de loopbaan, inclusief topsportscholen, en na-topsportcarrière ,), het topsportmanagement, de topsporttrainer (vb. vorming), de sportwetenschappelijk omkadering, prestatie- en ontwikkelings-programma's, de organisatie van topsportevenementen
- Organisatie en uitvoering van talentdetectie en -ontwikkeling
- Voorbereiding van en deelname aan internationale wedstrijden
- Voorbereiding via multidisciplinaire stages en deelname aan Olympische spelen, Paralympische Spelen, Europese Spelen, Jeugd Olympische Spelen, Europees Jeugd Olympisch Festival of Wereldspelen

R INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL SPORTBELEID

- Behartigen van belangen van Vlaanderen en de Vlaamse sport op het internationale niveau
- Overbrengen van de internationale dynamiek en inspirerende beleidsontwikkelingen naar Vlaanderen
- Het ondersteunen van internationale projecten.

S ANTI-DOPING

We streven naar een dopingvrij Vlaanderen op basis van een beleid dat internationaal als voorbeeld gezien kan worden. Hierbij staat klantvriendelijkheid centraal.

- Uitvoeren van het antidopingdecreet conform de WADA-code
- Het bestrijden van dopingpraktijken;
- Maximaal inzetten op preventie en educatie om dopinggebruik te voorkomen
- Nemen van initiatieven die de dialoog met de politie, justitie en douane versterken;

DEEL 2: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

In dit deel wordt, naar analogie met de uitleg in de algemene toelichting over de beleids- en betaalkredieten, aangegeven hoe de geconsolideerde beleids- en betaalkredieten van het beleidsdomein berekend worden. De geconsolideerde beleidskredieten zoals opgenomen in tabel 1-3 en de geconsolideerde betaalkredieten zoals opgenomen in tabel 2-3 komen overeen met de bedragen die opgenomen zijn in deel 4.3 van de algemene toelichting.

1. Beleidskredieten

De geconsolideerde beleidskredieten worden bekomen door de beleidskredieten van het ministerie en van de te consolideren instellingen binnen het beleidsdomein samen te tellen.
Eerst worden de beleidskredieten van het ministerie berekend.

Tabel 1-1: Beleidskredieten Ministerie (in duizend euro)

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		**BA 2019**
Vastleggingskredieten (VAK)	+	1.053.489
Voorziene aanwending van overgedragen VAK voorgaande jaren	+	1.779
Correcties voor:		
Deelnemingen en kredietverleningen (ESR code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (ESR code 9)	-	360
Overflow	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	514.203
TOTAAL Beleidskredieten ministerie (1)	=	**540.705**

Daarna worden de beleidskredieten van de te consolideren instellingen berekend. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen instellingen met zowel beleids– als betaalkredieten en instellingen met enkel betaalkredieten. Bij de eerste categorie vertrekt men van de vastleggingskredieten waarop men de gebruikelijke correcties maakt (zie deel 4.2 van de algemene toelichting). Bij de tweede categorie past men deze correcties toe op de vereffeningskredieten, waarna het verschil tussen vastleggingskrediet en het vereffeningskrediet van de toelage die deze instelling ontvangt, wordt toegevoegd. In bepaalde gevallen wordt hier nog een bijkomende correctie gemaakt, bijvoorbeeld indien opgebouwde begrotingssaldi uit het verleden aangewend worden.

De totaliteit van de beleidskredieten van de instellingen binnen dit beleidsdomein wordt bekomen door beide subtotalen op te tellen.

Tabel 1-2: Beleidskredieten Instellingen (in duizend euro)

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		**BA 2019**
Beleidskredieten Instellingen en DAB		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	763.771
Correcties voor:		
Deelnemingen en kredietverleningen (ESR code 8)	-	6.016
Aflossingen overheidsschuld (ESR code 9)	-	1.508
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	13.562
Interne verrichtingen	-	0
TOTAAL		**742.685**

Door het maken van de optelsom van de beleidskredieten van de ministeries en de te consolideren instellingen, bekomt men de geconsolideerde beleidskredieten van het beleidsdomein, zoals ook opgenomen in de algemene toelichting.

Tabel 1-3: Geconsolideerde beleidskredieten (in duizend euro)

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		**BA 2019**
Geconsolideerde beleidskredieten (5=1+4)	=	1.283.390

2. Betaalkredieten

Voor de berekening van de geconsolideerde betaalkredieten wordt eenzelfde methode gehanteerd. Bij de instellingen wordt echter geen onderscheid meer gemaakt tussen de twee categorieën van instellingen gezien het betaalkrediet rechtstreeks afgeleid kan worden uit de begroting van de instellingen.

Tabel 2-1: Betaalkredieten Ministerie (in duizend euro)

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		**BA 2019**
Vereffeningskredieten (VEK)	+	1.076.825
Variabele kredieten (VRK)	+	0
Correcties voor:		
Deelnemingen en kredietverleningen (ESR code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (ESR code 9)	-	360
Overflow	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	535.860
TOTAAL Betaalkredieten ministerie (1)	**=**	**540.605**

Tabel 2-2: Betaalkredieten Instellingen (in duizend euro)

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		**BA 2019**
Vereffeningskredieten	+	910.209
Correcties voor:		
Deelnemingen en kredietverleningen (ESR code 8)	-	6.016
Aflossingen overheidsschuld (ESR code 9)	-	1.687
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	12.262
Interne verrichtingen	-	141.593
TOTAAL Betaalkredieten instellingen (2)	=	**748.651**

Tabel 2-3: Geconsolideerde betaalkredieten (in duizend euro)

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		**BA 2019**
Geconsolideerde betaalkredieten (3=1+2)	=	1.289.256

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S

PROGRAMMA HA – HB0 - DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BO 2019	228	171	0
Bijstelling BA 2019	36	54	0
BA 2019	**264**	**225**	**0**

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	27.403	27.403
Bijstelling BA 2019	449	449
BA 2019	**27.852**	**27.852**

PROGRAMMA HB – BELEIDSVELDOVERSCHRIJDEND

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BO 2019	14.920	111	0
Bijstelling BA 2019	- 14.470	18	0
BA 2019	**450**	**129**	**0**

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	126.270	141.971
Bijstelling BA 2019	- 8.719	- 13.139
BA 2019	**117.551**	**128.832**

PROGRAMMA HC – CULTUUR

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BO 2019	0	207	0
Bijstelling BA 2019	0	23	0
BA 2019	**0**	**230**	**0**

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	364.635	364.333
Bijstelling BA 2019	200	509
BA 2019	**364.835**	**364.842**

PROGRAMMA HD – JEUGD

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	**0**	**0**	**0**

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	50.355	50.486
Bijstelling BA 2019	504	504
BA 2019	**50.859**	**50.990**

PROGRAMMA HE – MEDIA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BO 2019	11.486	0	0
Bijstelling BA 2019	1.191	5	0
BA 2019	**12.677**	**5**	**0**

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	352.605	352.605
Bijstelling BA 2019	963	963
BA 2019	**353.568**	**353.568**

PROGRAMMA HF – SPORT

1.3. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	**0**	**0**	**0**

1.4. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	135.325	156.425
Bijstelling BA 2019	3.499	- 5.684
BA 2019	**138.824**	**150.741**

DEEL 4: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT EN IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID (EXCL. DAB's)

1. ONTVANGSTENARTIKELEN

1.1. PROGRAMMA HA – APPARAATSKREDIETEN

1.1.1. DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA

HB0-9HAXAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op het begrotingsartikel HB0-9HAXAZZ-OW worden diverse ontvangsten en occasionele verkopen van roerende vermogensgoederen CJM gestort. Sedert 2018 wordt hier ook de ontvangst geregistreerd voor de verwerking van de niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BO 2019	228	0	0
Bijstelling BA 2019	36	0	0
BA 2019	**264**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De verwachte ontvangsten worden verhoogd met 36 keuro omdat het bedrag van de niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffening voor het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen 36 keuro hoger zal zijn dan oorspronkelijk geraamd.

HB0-9HAXTZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BO 2019	0	171	0
Bijstelling BA 2019	0	54	0
BA 2019	**0**	**225**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In 2019 is er een nieuw gedetacheerd personeelslid waarvoor het loon wordt teruggevorderd. Hierdoor is er ook een stijging van de ontvangsten.

1.2. PROGRAMMA HB - BELEIDSVELDOVERSCHRIJDEND

1.2.1. BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN

HB0-9HBAAAD-OW – BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN - BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het begrotingsartikel HB0-9HBAAAD-OW wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de opbrengsten betreffende de terugvordering van verschillende soorten subsidies toegekend door het Departement CJM.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	**TOEGEWEZEN ONTVANGST**	**LENINGS-OPBRENGSTEN**
BO 2019	550	0	0
Bijstelling BA 2019	- 100	0	0
BA 2019	**450**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op basis van de reeds geïnde bedragen worden de ontvangsten voor 2019 bijgesteld naar 450 keuro.

HB0-9HBATAD-OW – BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN - BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de bijdragen van de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel Hoofdstad gestort voor de werking van het Belgische filmkeuringssysteem, waarbij de Vlaamse Gemeenschap de rol van coördinator en secretaris op zich heeft genomen. Deze ontvangsten worden gebruikt voor de financiering van de loonkost van personeel binnen het Departement CJM dat zal instaan voor de coördinatie van de werkzaamheden (HB0-1HBA4AD-LO) en voor de werking van het nieuwe filmkeuringssysteem (HB0-1HBA4AD-WT).

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	**TOEGEWEZEN ONTVANGST**	**LENINGS-OPBRENGSTEN**
BO 2019	0	111	0
Bijstelling BA 2019	0	18	0
BA 2019	**0**	**129**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De ontvangsten voor 2019 worden geraamd op 129 keuro, een bijstelling van 18 keuro. De bijdragen van de betrokken Gemeenschappen verhogen omdat de geraamde kost voor de uitvoering van het samenwerkingsakkoord zijn verhoogd, ten gevolge van een eerdere onderraming van de opstartkosten van het Kijkwijzersysteem en extra uitgaven voor onder meer infosessies aan de sector.

1.2.2. INVESTEREN IN INFRASTRUCTUUR

HB0-9HBAABY-OI – FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel dient om een correcte boekhoudkundige verwerking van de investeringen en kosten in gebouwen van de Vlaamse Overheid. Het beheer van het cultureel en jeugd patrimonium van de Vlaamse Overheid wordt verrichtdoor de aparte rechtspersoon Fonds Culturele Infrastructuur. De gebouwen zelf worden geactiveerd in de balans van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Om de relatie te leggen tussen de uitgaven m.b.t. het cultureel en jeugdpatrimonium van de Vlaamse Overheid en de balans van het MVG wordt een transitartikel opgenomen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	**TOEGEWEZEN ONTVANGST**	**LENINGS-OPBRENGSTEN**
BO 2019	14.370	0	0
Bijstelling BA 2019	- 14.370	0	0
BA 2019	**0**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er wordt de voorkeur aan gegeven om de boekhoudkundige verwerking van de investeringen m.b.t. de gebouwen die eigendom zijn van de Vlaamse Overheid binnen de begroting te corrigeren. Het krediet op dit en het gerelateerde uitgavenartikel HB0-1HBA2BB-WT wordt bijgevolg geschrapt.

1.3. PROGRAMMA HC - CULTUUR

1.3.1. CULTURELE PROJECTEN ONDERSTEUNEN

HB0-9HCATDE-OW – FONDS KUNSTEN EN ERFGOED

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel komen vanaf 2019 de volgende ontvangsten binnen:
- inkomsten gerealiseerd door het Roger Raveelmuseum,
- inkomsten uit publicaties of tentoonstellingen mee georganiseerd door het departement CJM,
- terugbetalingen "minitoelagen" aan kunstenaars,
- inkomsten uit schadebeheer Collectie Vlaamse Gemeenschap
- werking consulentschap

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BO 2019	0	60	0
Bijstelling BA 2019	0	20	0
BA 2019	**0**	**80**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De raming wordt aangepast in functie van de reeds gerealiseerde ontvangsten.

1.3.2. INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUURBELEID

HB0-9HCATEB-OW – EUROPADESKS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit ontvangstenartikel komen de middelen toe, die het departement CJM jaarlijks ontvangt van de Europese Commissie voor de Creative Europe Desk Vlaanderen (CED) en het Burgerschapscontactpunt (ECP), die beiden binnen het departement Cultuur, Jeugd en Media zijn opgericht.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BO 2019	0	110	0
Bijstelling BA 2019	0	3	0
BA 2019	**0**	**113**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er wordt vanuit gegaan dat de ontvangsten even hoog zullen zijn als in 2018, wat een verhoging met 3 keuro impliceert.

1.4. PROGRAMMA HE MEDIA

1.4.1. MEDIAORGANISATIES ONDERSTEUNEN

HB0-9HEIAIA-OW – PENSIOENLASTEN VRT

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de werknemersbijdragen van de statutaire personeelsleden VRT (afkomstig van VRT), de te vorderen pensioenaandelen 2018 die in 2019 afgerekend worden (afkomstig van de Federale Pensioendienst (FPD), Ethias en NMBS) en de begrafenisvergoedingen 2019 (FPD) gestort.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BO 2019	2.419	0	0
Bijstelling BA 2019	- 112	0	0
BA 2019	**2.307**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op dit begrotingsartikel wordt voor BA2019 een ontvangst van 2.307 keuro ingeschreven. Het betreft de werknemersbijdrage van de statutaire personeelsleden, die door de VRT gestort wordt aan de Vlaamse Gemeenschap, de te vorderen pensioenaandelen 2019 en de begrafenisvergoedingen.
T.a.v. BO2019 betekent dit een bijstelling van -112 keuro op basis van volgende ramingen:

- De raming van de werknemersbijdragen van de statutaire personeelsleden voor 2019 is bijgesteld naar 1.605 keuro, hetgeen een bijstelling van -135 keuro betekent ten opzichte van het bedrag van BO2019 (1.740 keuro).
- Voor 2019 worden de te vorderen pensioenaandelen geraamd op 363 keuro, hetgeen een bijstelling van +23 keuro betekent t.o.v. het bedrag van BO 2019 (340 keuro). Deze ontvangsten vinden hun basis in de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector.
- De begrafenisvergoedingen voor 2020 worden geraamd op 0,5% op rust- en overlevingspensioenen, of een bedrag van 339 keuro euro op jaarbasis. Dit bedrag blijft constant ten aanzien van BO2019 (339 keuro)

HB0-9HEITIB-OW – MEDIAORGANISATIES ONDERSTEUNEN - ERKENNINGEN RADIO-OMROEPORGANISATIES

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op 31 december 2017 kwamen de erkenningen van de lokale radio-omroepen te vervallen. Na de eerste ronde in 2017 werd in 2018 een extra ronde voor de overgebleven frequentiepakketten georganiseerd. In de loop van 2019 werd een nieuwe erkenningsronde opgestart ikv het nieuwe frequentieplan 2019.
Radio's die een erkenning wensen dienen een prijs te betalen per ingediend en ontvankelijk verklaard dossier. Op dit artikel worden deze ontvangsten geregistreerd en toegewezen aan het variabel apparaatskrediet recuperatiefonds gedetacheerden (HB0-1HAX4ZZ-LO).

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BA 2019	0	5	0
BA 2019	**0**	**5**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In de mededeling aan de Vlaamse regering op 5 april 2019[1] werd aangekondigd dat begin mei 2019 een nieuwe oproep gelanceerd zou worden tot kandidaatstelling voor erkenning als lokale radio-omroep. Via deze oproep kon men zich kandidaat stellen voor enerzijds acht nieuwe lokale frequenties/ frequentiepakketten die niet eerder in het frequentieplan waren opgenomen en anderzijds twee frequenties/frequentiepakketten waarvoor er tijdens vorige erkenningsrondes geen kandidaten waren. De oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als lokale radio-omroeporganisaties[2] werd gelanceerd op donderdag 2 mei 2019 in het Belgisch Staatsblad.
De kandidaat-omroepen moeten ter compensatie van de kosten voor het werk van de erkenning € 500 betalen per ontvankelijk bevonden dossier. Verrekend naar 10 kandidaatsdossiers voor lokale radio (raming), impliceert dit een inkomstenpost van € 5.000.

De werkelijke kosten die hier tegenover staan voor rekening van het departement worden geraamd op meer dan de betreffende ontvangsten. Dit verschil wordt bijgepast met de personeels- en ICT-kredieten van het departement.

1.4.2. ONAFHANKELIJKE TOEZICHTHOUDER

HB0-9HEIALY-OI – VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

Korte inhoud begrotingsartikel:

De opgelegde administratieve geldboetes, in het kader van de werking van de VRM, komen niet toe aan de VRM maar worden, eens ze definitief ontvangen zijn, doorgestort aan de Algemene Ontvangsten van de Vlaamse overheid.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	**TOEGEWEZEN ONTVANGST**	**LENINGS-OPBRENGSTEN**
BO 2019	104	0	0
Bijstelling BA 2019	- 31	0	0
BA 2019	**73**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De VRM raamt in 2019 een totaalbedrag van 89 keuro administratieve geldboetes op te leggen. Dit is het gemiddelde van de opgelegde boetes in 2016, 2017 en 2018. Deze boetes komen niet toe aan de VRM maar worden, als ze definitief ontvangen zijn, doorgestort aan de Algemene Ontvangsten van de Vlaamse overheid.

De berekening van de door te storten boetes gebeurt als volgt:
- 47 keuro voor de boetes, die voor 2019 (tot eind augustus) geraamd zijn én niet betwist worden;
- 16 keuro boetes die in 2018 opgelegd zijn en definitief geworden zijn;
- 10 keuro van een boete die in 2016 opgelegd werd en in 2019 definitief zal worden.

In de begroting van de VRM is dit bedrag als uitgave terug te vinden (ESR 41.10).

[1] https://cjsm.be/media/sites/cjsm.media/files/public/190502_vr_2019_0504_med.0134_1.pdf
[2] https://cjsm.be/media/sites/cjsm.media/files/public/190502_bs_oproep_nieuwe_frequenties_met_bijlage.pdf

1.4.3. OPENBARE OMROEP

HB0-9HEIAMY-OI – VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit ontvangstenartikel betreft de patronale pensioenbijdrage voor de statutaire personeelsleden, die door de VRT gestort wordt aan de Vlaamse Gemeenschap.
Daarnaast worden ook de niet recurrente betalingen uit het excedent "commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut" (cfr. beheersovereenkomst 2016-2020 blz. 40-41 "begrenzing van de commerciële communicatie en BAN") naar dit ontvangstenartikel doorgestort.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BO 2019	8.963	0	0
Bijstelling BA 2019	1.334	0	0
BA 2019	**10.297**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De ontvangsten worden bijgesteld voor volgende redenen:
- De raming van de de patronale pensioenbijdrage van de statutaire personeelsleden wordt aangepast op basis van de definitieve gezondheidsindex van december 2018 (108,45). De definitieve bijdrage = 8,5 miljoen euro * 108,45 (gezondheidsindex december 2018)/102,23 (gezondheidsindex december 2015) = 9.017 keuro, of een verhoging met **54 keuro**.
- In tegenstelling tot BO 2019 wordt het doorstorten van het excedent commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut voor het jaar 2018 naar de algemene middelen van de Vlaamse overheid opgenomen. Het door te storten bedrag is **1.280 keuro**, en is als volgt samengesteld:
  - Een overschrijding van 280 keuro van de grens van 75.633 keuro.
  - 1 miljoen euro ten behoeve van het Mediafonds (verrekend in de grens van 75,6 miljoen euro).

De interne stroom van de VRT naar de Vlaamse Gemeenschap van 10.297 keuro is dus als volgt samengesteld:
- 9.017 keuro als patronale pensioenbijdrage voor de statutaire VRT personeelsleden.
- 1.280 keuro (niet recurrent) uit de afrekening van de ontvangsten voor commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut.

2. UITGAVENARTIKELEN

2.1. PROGRAMMA HA – APPARAATSKREDIETEN

2.1.1. DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA

HB0-1HAX2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**24.763**	**24.763**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*693*	*693*
Andere bijstellingen	*69*	*369*
BA 2019	**25.525**	**25.525**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**
Van HB0-1HAX2ZZ-WT	630	630
Naar HB0-1HCA2CP-IS	- 83	- 83
Naar HB0-1HCA2CN-IS	- 5	- 5
Naar HB0-1HCA2CQ-IS	- 19	- 19
Naar HB0-1HCA2CF-WT	- 47	- 47
Naar HB0-1HCA2CC-WT	- 37	- 37
Naar HB0-1HCA2CA-WT	- 17	- 17
Van PG0-1PKC2TG-PR	90	90
Endogene groei	181	181
TOTAAL	**693**	**693**

- Er wordt 630 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HAX2ZZ-WT. Het betreft hier middelen die vanuit de werkingsmiddelen apparaat worden overgezet naar het loonrefertekrediet van het Departement CJM. Het initieel voorziene loonkrediet 2019 is ontoereikend om de voorziene loonkost voor 2019 te financieren. Om te vermijden dat er een deficit zou moeten worden geboekt, worden een aantal compensaties naar de loonkredieten doorgevoerd.
- Er wordt 83 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de dotatie van de DAB Alden Biesen. In het kader van de financiering van alle personeelsleden van de Landcommanderij vanuit de DAB, i.p.v. uit de refertekredieten van het Departement, moesten nog een aantal specifieke vergoedingen worden overgezet naar de DAB.
- Er wordt 5 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de dotatie van de DAB Masereelcentrum. Het betreft de vergoeding voor moeilijk bereikbare plaatsen voor de personeelsleden van de DAB die nog moet worden overgezet.
- Er wordt 19 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de dotatie van de DAB Gaasbeek. Het betreft de vergoeding voor moeilijk bereikbare plaatsen voor de personeelsleden van de DAB die nog moet worden overgezet.
- Er wordt 47 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de vzw Cultuurconnect. Het betreft de compensatie voor een gepensioneerd gedetacheerd personeelslid dat werd betaald vanuit het Departement CJM. Conform de afgesloten overeenkomst zal Cultuurconnect met deze middelen zelf een nieuwe medewerker aanwerven voor de verdere uitvoering van het project Eengemaakt Bibliotheeksysteem.
- Er wordt 37 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de vzw Poppunt. Het betreft de compensatie voor een gedetacheerd personeelslid met loopbaanonderbreking.
- Er wordt 17 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar het artikel waar o.m. de vzw Z33 wordt gesubsidieerd. Het betreft de compensatie voor een gepensioneerd gedetacheerd personeelslid dat werd betaald vanuit het Departement CJM. Conform de afgesloten overeenkomst zal Z33 met deze middelen zelf een nieuwe medewerker aanwerven. Dit is het bedrag voor 6 maanden; de resterende 6 maanden worden bij Begrotingsopmaak 2020 overgezet.

- Er wordt 90 keuro VAK en VEK gecompenseerd herverdeeld vanaf een provisie binnen Kanselarij en Bestuur voor de uitvoering van het sectoraal akkoord met name de verhoging van de eindejaarstoelage en de verhoging van de vergoeding voor zaterdagwerk.
- Er wordt 181 keuro VAK en VEK gecompenseerd als saldo van de vergrijzingskost over 2018 voor het departement CJM (verrekening van de meerkost van de endogene groei ten gevolge van de stijging in verloning bij stijgende anciënniteit en na aftrek van de 'winst' ten gevolge van de vrijgekomen loonkost bij vervanging van een uitstromer).

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Sociale Maribel	33	33
Vermindering Bedrijfsvoorheffing Kenniswerkers KMSKA	36	36
TOTAAL	**69**	**69**

- Sociale Maribel: op basis van de overeenkomst WVG-CJM wordt er vanaf 2019 één bijkomende VTE voorzien voor het departement CJM in het kader van de Sociale Maribel. Hiervoor is er een bijstelling met 33 keuro vanuit federale middelen.
- Bedrijfsvoorheffing KMSKA: in 2017 was er voor de vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor de kenniswerkers van het KMSKA een ontvangst ingeschreven van 223 keuro op het artikel HB0-9HAXAZZ-OW. De effectieve realisatie 2018 beloopt echter 259 keuro. Voor 2019 wordt dan ook uitgegaan van hetzelfde bedrag als 2018. Op het ontvangstenartikel werd voor BA2019 een bijstelling voorzien van 36 keuro, bedrag dat dan ook voor dit uitgavenartikel moet worden voorzien.

HB0-1HAX4ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**171**	**171**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*249*	*249*
BA 2019	**420**	**420**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Aanzuivering refertekredieten	*249*	*249*
TOTAAL	**249**	**249**

Het initieel voorziene loonkrediet 2019 van het Departement CJM is ontoereikend om de voorziene loonkost voor 2019 te financieren. Om te vermijden dat er een deficit zou moeten worden geboekt, zullen in 2019 een aantal personeelsleden van

het departement eenmalig worden betaald via dit Fonds. Dit geeft aanleiding tot een aanzienlijke meeruitgave van ongeveer 249 keuro, wat maakt dat de middelen van het Fonds in 2019 volledig worden aangesproken.

HB0-1HAX2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**2.469**	**2.469**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*- 562*	*- 562*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**1.907**	**1.907**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**
Naar HB0-1HAX2ZZ-LO	- 630	- 630
Van PG0-1PKC2TY-IS	+ 68	+ 68
TOTAAL	***- 562***	***- 562***

- Er wordt 630 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HAX2ZZ-LO. Het betreft de middelen die vanuit de werkingsmiddelen apparaat worden overgezet naar het loonrefertekrediet van het Departement CJM. Het initieel voorziene loonkrediet 2019 is ontoereikend om de voorziene loonkost te financieren. Om een deficit te vermijden wordt een aantal compensaties naar de loonkredieten doorgevoerd.
- Er wordt 68 keuro VAK en VEK gecompenseerd van artikel PG0-1PKC2TY-IS, ter compensatie van de verhoogde Vlimpers gebruikskost per actief dossier.

2.2. PROGRAMMA HB - BELEIDSVELDOVERSCHRIJDEND

2.2.1. BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN

HB0-1HBA2AA-WT – TRANSVERSAAL

Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit artikel dienen voor de structurele en projectmatige ondersteuning van initiatieven die kaderen in het transversaal beleid, zoals verschillende pijlers van het participatiebeleid (project- en werkingssubsidies) als ook van het lokaal cultuurbeleid (organisaties met een specifieke opdracht; lokaal cultuurbeleid Brussel). Verder bevinden zich de middelen voor Pulse, transitienetwerk cultuur, op dit begrotingsartikel alsook de middelen voor de realisatie van het beleid inzake aanvullende financiering.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	**17.998**	**17.792**
Index	- 3	- 3
Compensaties	- 300	- 300
Andere bijstellingen	0	0
BA 2019	**17.695**	**17.489**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**
Naar HB0-1HCA2DB-WT	- 50	- 50
Naar HB0-1HBX2AE-WT	- 250	- 250
TOTAAL	**- 300**	**- 300**

Er wordt 50 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2DB-WT als bijdrage voor de financiering van de verhoging van de subsidie-enveloppe van VIAA.
Er wordt 250 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HBX2AE-WT als versterking van het ex-DAC-budget.

Toelichting bij krediетherverdeling :

Eenmalig vrije middelen (390 keuro) werden naar dit artikel herverdeeld om ze in te zetten voor eenmalige facultatieve subsidies in het kader van het algemeen cultuurbeleid (lotto-reglement).

HB0-1HBA4AA-WT – BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN - TRANSVERSAAL

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel vormt de uitgavenzijde van het begrotingsfonds vrijwilligersbeleid. Op dit uitgavenartikel worden kosten in het kader van het vrijwilligersbeleid aangerekend. Dit artikel wordt gespijsd door de ontvangsten die geïnd worden op het artikel HB0-9HBATAA-WT.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	**125**	**125**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*1*	*1*
BA 2019	**126**	**126**

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Uitgaven conform BHO	1	1
TOTAAL	**1**	**1**

De uitgaven voor de vrijwilligersverzeking nemen met 1 keuro toe, dit conform het bedrag opgenomen in de beheersoverenkomst met het Steunpunt Vrijwilligersbeleid.

HB0-1HBA2AB-WT – BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN - INTERMEDIAIRE ORGANISATIES

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden de uitgaven aangerekend voor het Steunpunt Vrijwilligerswerk, dat als intermediaire organisatie optreedt m.b.t. het vrijwilligersbeleid.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**251**	**251**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**251**	**251**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**3.676**	**3.676**
Index	*- 3*	*- 3*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**3.673**	**3.673**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid

HB0-1HBA2AC-WT – BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN - INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL BELEID VERSTERKEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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 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.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**670**	**670**
Index	*- 1*	*- 1*
Compensaties	*- 20*	*- 20*
Andere bijstellingen	*0*	*314*
BA 2019	**649**	**963**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**
Naar DB0-1DGF2IY-IS	- 20	- 20
TOTAAL	**- 20**	**- 20**

Er wordt 20 keuro gecompenseerd naar DB0-1DGF2IY-IS voor Audit- en toezichtscomité Event Flanders (eenmalig).

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Omschrijving	*0*	*314*
TOTAAL	**0**	**314**

Er wordt 314 keuro VEK bijgesteld om de nodige vereffeningen te kunnen doorvoeren.

HB0-1HBA2AD-WT – BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN - BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel bevinden zich de middelen die ingezet worden voor beleidsvoorbereiding en -evaluatie. Concreet gaat het om:
- de kredieten waarmee het Wetenschappelijk Steunpunt Cultuur en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) betaald worden;
- de middelen voor de diverse Raden en Commissies die een adviserende rol opnemen;
- de middelen voor de financiering van publieksgerichte initiatieven (externe communicatie, prijzen van de Vlaamse Gemeenschap en andere beleidsgerelateerde evenementen,...);
- de middelen voor ad hoc enquêtes, studies en audits;
- de middelen voor het aanhouden van onderhoudscontracten voor sectorspecifieke toepassingen en licentiekosten;
- de middelen voor het consulentschap in het kader van ingekantelde erfgoed- en streekgericht bibliotheekbeleid.

De middelen voor de financiering van het leenrecht op basis van het Koninklijk Besluit van 13 december 2012 bevinden zich eveneens op dit artikel.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**5.899**	**6.021**
Index	*- 1*	*- 1*
Compensaties	*16*	*16*
Andere bijstellingen	*108*	*108*
BA 2019	**6.022**	**6.144**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**
Naar *GB0-1GCF2EA-WT*	- 21	- 21
Van *GB0-1GEF2MX-IS*	37	37
TOTAAL	***16***	***16***

- Er wordt 21 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar *GB0-1GCF2EA-WT* om de kosten voor de werking van de Commissie Historisch Misbruik te financieren. De middelen hiervoor worden voorzien in de begroting van het Departement Welzijn.
- Er wordt 37 keuro VAK en VEK gecompenseerd van *GB0-1GEF2MX-IS* als bijdrage in de financiering van de overeenkomst met De Ambrassade voor het uitvoeren van proefprojecten jongerenwelzijn-jeugdwerk.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Leenrecht	108	108
TOTAAL	**108**	**108**

In 2019 wordt de vergoeding van het leenrecht berekend op basis van bibliothecaire gegevens en tarieven van het referentiejaar 2017. De stijging van de tarieven leidt tot een meerkost. Om die meerkost op te vangen wordt er 108 keuro bijgesteld.

Toelichting bij krediethерverdeling(en)

Eenmalig vrije middelen (-174 keuro) werden van dit artikel herverdeeld om ze in te zetten voor eenmalige facultatieve subsidies in het kader van het algemeen cultuurbeleid (lotto-reglement).
60 keuro werd herverdeeld en toegevoegd aan de werkingssubidie van Faro n.a.v. overdracht van de (ex-provinciale) werking van het erfgoedconsulentschap.

HB0-1HBA4AD-LO BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN – BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt een deel van de loonkost aangerekend gelinkt aan de rol van coördinator en secretaris, die de Vlaamse Gemeenschap op zich neemt in m.b.t. het Belgische filmkeuringssysteem.
Dit artikel wordt gespijsd door een deel van de ontvangsten geïnd op artikel HB0-9HBATAD-OW.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	**25**	**25**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*- 13*	*- 13*
BA 2019	**12**	**12**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Omschrijving	*- 13*	*- 13*
TOTAAL	**- 13**	**- 13**

De geraamde uitgave wordt verlaagd omdat de loonkost uiteindelijk niet het volledige jaar zal betreffen.

HB0-1HBA4AD-WT – BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN – BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt een deel van de werkingskosten aangerekend gelinkt aan de rol van coördinator en secretaris, die de Vlaamse Gemeenschap op zich neemt in m.b.t. het Belgische filmkeuringssysteem.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	**86**	**86**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*31*	*31*
BA 2019	**117**	**117**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Omschrijving	*31*	*31*
TOTAAL	***31***	***31***

De verwachte uitgaven zullen in 2019 hoger liggen ten gevolge van de actualisatie van de opstartkosten van het Kijkwijzersysteem en extra uitgaven voor onder meer infosessies aan de sector.

HB0-1HBA2AE-WT – BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN - TEWERKSTELLING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Alle middelen die op een of andere manier kaderen in maatregelen op het vlak van tewerkstelling zijn hier ondergebracht. Het gaat om de middelen voor :
- het sociaal passief intercommunale maatschappij voor Opera voor Vlaanderen
- de financiering van de aanvullende cao van 15 oktober 2008 houdende wijziging van het sectorplan voor een aanvullend pensioen
- de vergoeding van de regularisatie van de gesco-projecten overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 zijn op dit artikel gealloceerd. In 2019 gaat het om middelen voor 8 organisaties die nog in het continueringsscenario zitten.
- de uitvoering van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector (de ex-DAC-subsidies). Deze middelen dienen voor de loonsubsidie binnen de sectoren Jeugd, Kunsten, Cultureel Erfgoed en Sociaal Cultureel Volwassenenwerk en Lokaal Cultuurbeleid.
- de administratieve kosten voor de behandeling van de pensioendossiers van de vast benoemde personeelsleden van de VRT door de Federale Pensioendienst.
-

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**28.774**	**29.736**
Index	*- 3*	*- 3*
Compensaties	*250*	*250*
Andere bijstellingen	*84*	*966*
BA 2019	**29.105**	**30.949**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**
Naar HB0-1HBX2AE-WT	250	250
TOTAAL	**250**	**250**

Er wordt 250 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HBA2AA-WT als versterking van het ex-DAC-budget.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Sociaal Passief OVV	84	84
VEK-tekort		882
TOTAAL	**84**	**966**

- Sociaal Passief OVV

Op basis van het KB van 3 december 2018 zullen de respobijdragen stijgen. Met name wordt het betaalritme verhoogd. In concreto gaat het hierom: vanaf januari 2019 moeten we niet alleen een maandelijks voorschot betalen op de respobijdrage 2019 (pensioenen 2018), maar ook voor de respobijdrage 2020 (pensioenen 2019, dus van het lopend jaar). Deze regeling wordt tijdens de volgende jaren stelselmatig opgevoerd, met als finaliteit dat de lokale besturen in het jaar zelf voorschotten betalen op de respobijdrage op de pensioenen van dat jaar. Dit groeipad zal voor 2020 en de jaren daarna nog in aanvullende KB's bepaald worden.
Op de begroting BO2019 van het Departement CJM is er 1.350 keuro voorzien. In 2019 bedraagt de factuur 1.434 keuro. M.a.w. een tekort van **84 keuro**.

- VEK-tekort

Gelet op de vereffeningskalender is er een VEK-tekort van **882 keuro**.

Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren:

- Cultureel-erfgoed: Bij BO2019 is er een bedrag van DAC-erfgoed toegevoegd aan de middelen voor de werkingssubsidies erfgoed. Het overgedragen bedrag is berekend op de loonkost voor een volledig jaar. Op het DAC-budget moeten nog de saldi 2018 vastgelegd worden. Deze meerkost wordt vastgelegd op het overgedragen VAK.
- SCW: voor de geregulariseerde DAC-projecten bij erkende of gesubsidieerde sociaalculturele volwassenenorganisaties is voorzien dat de vrijgekomen middelen in 2018, 2019 en 2020 zullen worden gebruikt voor de verdere invulling van het trekkingsrecht van erkende en gesubsidieerde organisaties in het kader van de DAC-normalisering. De regels met betrekking tot de verdeling van de middelen die beschikbaar zijn voor de aanvullende subsidies voor tewerkstelling voor de erkende of gesubsidieerde sociaal-culturele organisaties zijn opgenomen in 'het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector voor wat betreft de erkende of gesubsidieerde organisaties uit het sociaal-culturele volwassenenwerk'

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze middelen dienen voor de uitvoering van de verschillende Vlaamse Intersectorale Akkoorden, zowel voor het paritair comité Sociaal Cultureel Werk (PC329.01, VIA1,2,3,4,5) als voor het paritair comité Podiumkunsten (PC304, VIA1 en VIA2). Het gaat voor beide paritaire comités over middelen voor koopkracht- en kwaliteitsmaatregelen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**33.123**	**33.123**
Index	*- 65*	*- 65*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**33.058**	**33.058**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid, afgezien van de generieke desindexatie

HB0-1HBA2AF-WT – BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN - BEHEER CULTUURGOEDEREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden de kosten voor volgende beleidslijnen aangerekend:
- aankoopbeleid hedendaagse kunst
- uitgaven voor de uitvoering van het beheer en de ontsluiting van de Collectie Vlaamse Gemeenschap
- uitgaven voor uitvoering en voorbereiding van het topstukkenbeleid (proeflijsten)
- aankopen kunstwerken voor de Collectie Vlaamse Gemeenschap – Collectie MHKA

- uitvoeren van de verplichtingen gelinkt aan de schenking collectie Van Dyck - Museum Van Dyck
- uitvoeren van de verplichtingen voortvloeiend uit de schenking Felix De Boeck en de beheersovereenkomst met de partners gemeente Drogenbos en provincie Vlaams-Brabant - waarbij Vzw De Rand optreedt voor de Vlaamse Gemeenschap
- de werking van Lijsternest, schrijversresidentie en museum – overgedragen vanaf 2018 van de provincie West-Vlaanderen
- Roger Raveelmuseum: in het kader van de inkanteling van de provinciale bevoegdheden worden in 2018 via dit artikel ook de werkingsuitgaven van dit museum gefinancierd.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**1.266**	**1.266**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**1.266**	**1.266**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid

HB0-1HBA2BA-WT – KUNST IN OPDRACHT

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat de middelen van het platform Kunst in Opdracht. Het platform Kunst in Opdracht zal de middelen aanwenden om de materie Kunst in Opdracht in de Publieke ruimte te versterken en verder uit te bouwen.

Kredietevolutie

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid

HB0-1HBA5BY-IS – INVESTEREN IN INFRASTRUCTUUR - FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) investeert in duurzame cultuur- en jeugdinfrastructuur en bouwt aan een performant en consistent cultuur- en jeugdinfrastructuurbeleid.

Een belangrijk (hefboom)instrument voor het realiseren van investeringen in culturele en jeugdinfrastructuur is het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI). In samenwerking met Het Facilitair Bedrijf worden er elk jaar investeringen uitgevoerd aan het culturele patrimonium van Vlaanderen. Een belangrijk deel van de middelen wordt besteed aan eigenaarsonderhoud en renovatie van de eigen infrastructuur.
Daarnaast wordt er geïnvesteerd in gesubsidieerde infrastructuur door o.a. investeringssubsidies toe te kennen aan renovaties van infrastructuur van bovenlokaal

belang en door jaarlijks projecten te selecteren die in aanmerking komen voor de toekenning van prioritaire sectorale subsidies.

De dotatie van het FoCI heeft tot doel het betalen van:
- de algemene werkingskosten van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI);
- de verbintenissen aangegaan voor het eigenaarsonderhoud (instandhouding en herstellingen) van de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur en Jeugd (30-tal accommodaties);
- de verbintenissen aangegaan voor investeringen (aankopen, verbouwen, bouwen) voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur en Jeugd;
- het betalen van huurgelden, erfpachtvergoedingen, beschikbaarheids-vergoedingen en andere kosten voor het gebruiksrecht van gebouwen en terreinen voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur en Jeugd;
- de onroerende voorheffing en de andere eigenaarsverplichtingen;
- investeringssubsidies voor sectorale culturele infrastructuur; het nieuwe Besluit van de Vlaamse Regering is goedgekeurd op 9 juni 2017. De prioriteiten vanaf 2017 zijn: het automatiseren van theatertrekken, de toegankelijkheid van culturele infrastructuur en het energiezuiniger maken van culturele infra-structuur. Voor het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur zullen FoCI-middelen worden gebruikt en middelen uit het Klimaatfonds.
- beheren en subsidiëren van de overgedragen provinciale gebouwen
- de verbintenissen en de investeringssubsidies voor grote culturele bouw-projecten van algemeen belang;
- de algemene werkingskosten van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI).

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**25.433**	**34.640**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*- 46*	*- 46*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**25.387**	**34.594**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**
Naar PJ0-1PHD2FA-WT	- 46	**- 46**
TOTAAL	**- 46**	**- 46**

Er wordt 46 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PJ0-1PHD2FA-WT. Het gaat om het verschil tussen de geraamde kost van de haalbaarheidsstudie voor CC Ruisbroek, gefinancierd via een compensatie van Kanselarij en Bestuur maar uitgevoerd door FoCI en de effectieve kost. Het overschot wordt teruggezet naar het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur.

Cf. Paragraaf D. Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, categorie A, punt D1: Fonds Culturele Infrastructuur

2.3. PROGRAMMA HC – CULTUUR

2.3.1. CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN

HB0-1HCA2CA-WT – KUNSTEN

Korte inhoud begrotingsartikel:
Deze middelen zijn bestemd voor de meerjarige ondersteuning van kunstenorganisaties. Het gaat om de meerjarige subsidies in kader van het Kunstendecreet, de subsidies voor samenwerking BOZAR, de werkingssubsidies voor deSTUDIO, het Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek en Theater Stap en de indexatie van de erfpachtvergoeding voor Kaaitheater.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**122.130**	**121.996**
Index	*- 111*	*- 111*
Compensaties	*8*	*8*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**122.027**	**121.893**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**
Van HB0-1HAX2ZZ-LO	17	17
Naar HB0-1HCA2CF-WT	- 9	- 9
TOTAAL	**8**	**8**

- Er wordt 9 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2CF-WT omdat de index voor Kunstenpunt bij de overheveling van Kunstenpunt naar HB01HCA2CF-WT bij BO2019 niet volledig werd meegenomen.
- Er wordt 17 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HAX2ZZ-LO. Dit gaat om een compensatie voor een personeelslid bij Z33 voor al 6 maanden in 2019, dit bedrag vertegenwoordigt een loon voor 1 VTE (niveau D) van 6 maanden. De overige 6 maanden worden bijkomend bij BO2020 gecompenseerd.

Toelichting bij krediethерverdeling(en):

- Krediethерverdeling van 136 keuro vanuit HB0-1HCA2CO-IS: Bij de 'verzelfstandiging' van het voormalig VRT-Filharmonisch orkest en het voormalig VRT-koor, waarbij beide ensembles juridisch losgekoppeld werden van de VRT en overgenomen werden door een nieuwe, zelfstandige juridische structuur - de met dit doel opgerichte vzw Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor (nu: Brussels Philharmonic vzw) – heeft de Vlaamse overheid zich decretaal geëngageerd in te staan voor de financiering van de loonkost van de personeelsleden van de nv VRT, die naar Brussels Philharmonic/Vlaams Radio Koor gedetacheerd zijn.
Aangezien de begrote kost voor deze personeelsleden voor 2019 lager zal zijn dan de bij BO2019 voorziene middelen (941 keuro zie artikel HB0-1HCA2CO-IS) worden de niet-benutte middelen (136 keuro) herverdeeld naar HB0-1HCA2CA-WT, waar het bedrag toegevoegd wordt aan de subsidie-enveloppe van de vzw Brussels Philharmonic.
- Krediethерverdeling van 34 keuro naar HB0-1HCA2CW-IS: Bart Moeyaert ontving op 2 april ll. op de Bologna Children's Book Fair de "Astrid Lindgren Memorial Award 2019". Deze prijs wordt wereldwijd beschouwd als de belangrijkste prijs voor jeugdliteratuur. De toekenning van deze prijs zorgt voor een sterke stijging van de vraag naar vertalingen van het werk van Bart Moeyaert. Om het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) op deze dynamiek te kunnen laten inspelen via de

ondersteuning van aanvragen voor vertalingen werd een eenmalige bijkomende dotatie van 50 keuro toegekend, 34 keuro hiervan komt van een eenmalig overschot op HB0-1HCA2CA-WT. De overige 16 keuro werd herverdeeld vanuit HB0-1HCA2EA-WT.

HB0-1HCA2CB-WT – CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN - CULTUREEL ERFGOED

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit begrotingsartikel betreffen in hoofdzaak de werkingen die gesubsidieerd worden op basis van het Cultureelerfgoeddecreet. Voor 2019 (na de beslissing over de erfgoedronde 2019-2023) gaat het om volgende werkingen:

- Collectiebeherende organisaties: 23 musea en 7 culturele archieven en 1 erfgoedbibliotheek die ingedeeld zijn bij het Vlaamse niveau, 22 musea en 2 culturele archieven die ingedeeld zijn bij het regionale niveau.
- Dienstverlenende organisaties: 11 organisaties die een werkingssubsidie ontvangen voor een landelijke dienstverlenende rol.
- Een organisatie die de cultureelerfgoedwerking opneemt voor het immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen.
- Ondersteuning van het (boven)lokale cultureel-erfgoedbeleid: 5 steden – Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Mechelen - via Vlaamse Beleidsprioriteiten, 17 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Andere werkingen die op dit artikel gesubsidieerd worden zijn:

- vzw Voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid (op basis van het Memoriaaldecreet);
- De 3 cultureel-erfgoedtijdschriften die gecontinueerd worden in afwachting van het tijdschriftenbeleid;
- De werkingssubsidies aan cultureel-erfgoedorganisaties die gecontinueerd worden na de afslanking van de provincies.
    - de continuering van de werkingen van de voormalige provinciale instellingen of taken: Mu.Zee, collectie Bulskampveld (overeenkomst met CAG), Architectuurarchief provincie Antwerpen (overeenkomst met CVAa), beheer museum Lijsternest (overeenkomst met Letterenhuis);
    - Verderzetting van het convenant met de stad Mechelen ivm het Erfgoedcentrum Lamot (2018-2019). Conform de afspraken die gemaakt werden in kader van de erfgoedronde 2019-2023 zal dit bedrag verder gecontinueerd worden voor de periode 2020-2023, dit met het oog op een integratie binnen het cultureel-erfgoedconvenant met de stad Mechelen.
- Studiecentrum Vlaamse Muziek;
- De werkingssubsidie voor het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA). Rekening houdend met de beslissing over de erfgoedronde 2019-2023 worden de werkingen van Lukas en Packed, die een aanvraag hadden ingediend voor de erfgoedronde, geïntegreerd binnen VIAA.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**48.452**	**48.452**
Index	*- 46*	*- 46*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**48.406**	**48.406**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid, afgezien van generieke desindexatie

Toelichting bij krediet herverdeling(en):

- 728 keuro naar begrotingsartikel HB0-1HCA2DB-WT
  Dit bedrag werd herverdeeld ter versterking van het budget voor de projecten cultureel erfgoed.
- 60 keuro naar begrotingsartikel HB0-1HCA2CQ-IS
  Dit bedrag werd herverdeeld voor de verhoging van de dotatie van het Kasteel van Gaasbeek. In navolging van de beslissing over de erfgoedronde 2019-2023 wordt daarmee ook de werking van dit museum versterkt.

HB0-1HCA2CC-WT – CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN - SOCIAAL-CULTUREEL WERK

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden de uitgaven aangerekend die kaderen in de structurele ondersteuning van organisaties in het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de amateurkunsten.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**66.510**	**66.510**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*37*	*37*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**66.547**	**66.547**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**
Van *HB0-1HAX2ZZ-LO*	37	37
TOTAAL	**37**	**37**

Er wordt 37 keuro VAK gecompenseerd van *HB0-1HAX2ZZ-LO.* Het betreft de compensatie voor een gedetacheerd personeelslid met loopbaanonderbreking bij de vzw Poppunt.

Toelichting bij krediet herverdeling(en):

Er werd 265 keuro herverdeeld naar HB0-1HBA2CE-WT voor de subsidie aan poppunt als intermediaire organisatie voor de sector van professionele niet-klassieke muziek.
Er werd 50 keuro herverdeeld om toe te voegen aan de subsidie-enveloppe van Kunstwerkt n.a.v. de overname van een personeelslid van Forum Amateurkunsten.
Er werd 175 keuro van eenmalige vrije ex-provinciale middelen herverdeeld naar HB0-1HCA2CC-WT voor talentontwikkeling amateurkunsten.

HB0-1HCA2CD-WT – CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN - VLAAMS CULTUREEL CENTRUM VOEREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit budget wordt aangewend voor het organiseren van sociaal-culturele activiteiten in het Vlaams Cultureel Centrum van Voeren.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	**64**	**64**	**0**
Index	*0*	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*	*0*
BO 2019	**64**	**64**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid

HB0-1HCA2CE-WT – CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN - BOVENLOKAAL

Korte inhoud begrotingsartikel:

Hier zijn de middelen gealloceerd voor de werkingssubsidies in het kader van de continuering van de ex-provinciale subsidies cultuur.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	**7.822**	**7.822**
Index	*36*	*36*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**7.858**	**7.858**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De indexcode voor een basisallocatie op dit artikel is bij BO2019 aangepast maar nog niet toegepast. Dit wordt nu rechtgezet, rekening houdende met de desindexatie die bij BA2019 wordt doorgevoerd.

Toelichting bij krediethерverdeling(en):

Er werd 390 keuro herverdeeld herverdeeld om ze in te zetten voor eenmalige facultatieve subsidies in het kader van het algemeen cultuurbeleid (lotto-reglement).

HB0-1HCA2CF-WT – CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN - INTERMEDIAIRE ORGANISATIES

Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel komen de middelen voor de werking van de "intermediaire organisaties" of de bovenbouworganisaties met name Socius, FOV, VGTC, Vlaams Centrum voor Circuskunsten, Cultuurconnect, Faro, het Kunstenpunt, het Cultuurloket en het nieuw op te richten steunpunt Bovenlokaal.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**18.825**	**18.824**
Index	*- 7*	*- 7*
Compensaties	*56*	*56*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**18.874**	**18.873**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**
Van HB0-1HAX2ZZ-LO	47	47
van HB0-1HCA2CA-WT	9	9
TOTAAL	**56**	**56**

- Er wordt 47 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HAX2ZZ-LO. Het betreft de compensatie voor een gepensioneerd gedetacheerd personeelslid dat werd betaald vanuit het Departement CJM, voor 15 maanden. Conform de afgesloten overeenkomst zal Cultuurconnect met deze middelen zelf een nieuwe medewerker aanwerven voor de verdere uitvoering van het project Eengemaakt Bibliotheeksysteem.
- Er wordt 9 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCA2CA-WT omdat de middelen n.a.v. de indexering bij BO2019 bij de overheveling van Kunstenpunt naar HB0-1HCA2CF-WT bij BO2019 verkeerdelijk niet werden meegenomen.

Toelichting bij krediethерverdeling(en):

Er werd 60 keuro herverdeeld en toegevoegd aan de werkingssubsidie van DeFederatie n.a.v. de overname van een personeelslid van Forum Amateurkunsten.
Er werd 265 keuro herverdeeld voor de subsidie van poppunt als intermediaire organisatie voor de sector van professionele niet-klassieke muziek.
Er werd 35 keuro herverdeeld en toegevoegd aan de subsidie van poppunt n.a.v. de overname van een personeelslid van Forum Amateurkunsten
Er werd 60 keuro herverdeeld en toegevoegd aan de subsidie-enveloppe van Faro n.a.v. overdracht van de (ex-provinciale) werking van het erfgoedconsulentschap.

HB0-1HCA2CM-IS – CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN - BEHEER KUNSTSITE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze middelen zijn bestemd voor het gebouwbeheer van Kunstsite deSingel.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**2.305**	**2.538**
Index	*- 4*	*- 4*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**2.301**	**2.534**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid, afgezien van generieke desindexatie

HB0-1HCA2CN-IS – FRANS MASEREEL CENTRUM

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het Frans MasereelCentrum (FMC) ondersteunt hedendaagse beeldende kunstenaars in de ontwikkeling van kwaliteitsvolle, artistieke grafische projecten en in het onderzoek naar nieuwe technische en artistieke mogelijkheden in grafiek. Door middel van residenties, masterclasses, tentoonstellingen en het ontsluiten van de collectie stimuleert het FMC het gebruik van het medium grafiek (het gedrukte beeld) in de hedendaagse kunsten.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**658**	**658**
Index	*- 1*	*- 1*
Compensaties	*5*	*5*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**662**	**662**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**
Van *HB0-1HAX2ZZ-LO*	*5*	*5*
TOTAAL	***5***	***5***

Er wordt 5 keuro VAK en VEK gecompenseerd van *HB0-1HAX2ZZ-LO.* Het betreft de vergoeding voor moeilijk bereikbare plaatsen voor de personeelsleden van de DAB die nog moet worden overgezet.

HB0-1HCA2CO-IS – VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze middelen zijn bestemd voor de betaling van de loonkost van de personeelsleden van de nv VRT, die bij Brussels Philharmonic/Vlaams Radio Koor tewerkgesteld zijn.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**941**	**941**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**941**	**941**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid

Toelichting bij krediethervердeling(en)[1]:

Krediethervердeling van 136 keuro naar HB0-1HCA2CA-WT: Bij de 'verzelfstandiging' van het voormalig VRT-Filharmonisch orkest en het voormalig VRT-koor, waarbij beide ensembles juridisch losgekoppeld werden van de VRT en overgenomen werden door een nieuwe, zelfstandige juridische structuur - de met dit doel opgerichte vzw Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor (nu: Brussels Philharmonic vzw) – heeft de Vlaamse overheid zich decretaal geëngageerd in te staan voor de financiering van de loonkost van de personeelsleden van de nv VRT, die naar Brussels Philharmonic/Vlaams Radio Koor gedetacheerd zijn.
Aangezien de begrote kost voor deze personeelsleden voor 2019 lager zou zijn dan de bij BO2019 voorziene middelen (941 keuro zie artikel HB0-1HCA2CO-IS) worden de niet-benutte middelen (136 keuro) herverdeeld naar HB0-1HCA2CA-WT, waar het toegevoegd wordt aan de subsidie-enveloppe van de vzw Brussels Philharmonic.

HB0-1HCA2CP-IS – CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN - DAB LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de dotatie aan de DAB Landcommanderij Alden Biesen aangerekend.

De Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen, gebouwd door de Duitse ridderorde, is een internationaal cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse overheid. De site heeft, naast een aanbod als vergader- en congrescentrum, een uitgebreide culturele programmatie met focus op muziek en vertelkunst. Alden Biesen is een schitterende erfgoedsite gesitueerd in het Haspengouwse landschap, een trekpleister voor vele natuur- en cultuurtoeristen, en viert in 2020 zijn 800-jarig bestaan.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	**1.935**	**1.935**
Index	*- 2*	*- 2*
Compensaties	*83*	*83*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**2.016**	**2.016**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties*	**VAK**	**VEK**
Van *HB0-1HAX2ZZ-LO*	*83*	*83*
TOTAAL	**83**	**83**

Er wordt 83 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HAX2ZZ-LO voor valorisatie geldelijke anciënniteit, vergoeding "moeilijk bereikbare plaatsen" en andere vergoedingen. In 2018 was reeds de beslissing genomen om alle personeelsleden door de DAB te laten betalen. De 83 keuro is het laatste dat nog moest worden overgezet in dit verband.

Cf. Infra paragraaf B.1. LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN

HB0-1HCA2CQ-IS – CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN - DAB KASTEEL VAN GAASBEEK

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de dotatie aangerekend voor de DAB Kasteel van Gaasbeek.
Het Kasteel van Gaasbeek is een historisch gebouw met een rijke kunstverzameling. Het werd in 1921 door de laatste eigenares aan de Belgische staat geschonken, waarna het als museum voor het publiek werd opengesteld. In 1980 werd het, samen met het parkdomein van 49 ha. overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap. Het kasteeldomein maakt deel uit van het departement Cultuur, Jeugd en Media, terwijl het omliggende domein onder het beheer valt van het agentschap Natuur en Bos.
Het Kasteel van Gaasbeek is een erkend museum dat een culturele werking ontplooit op basis van een wisselwerking tussen erfgoed, hedendaagse kunst en andere kunstdisciplines (theater, muziek, literatuur, …).

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	**1.278**	**1.278**
Index	*12*	*12*
Compensaties	*19*	*19*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**1.309**	**1.309**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Ten gevolge van de generieke desindexatie wordt er 1 keuro ingehouden. Tegelijkertijd wordt er voor 13 keuro indexmiddelen toegevoegd omdat er bij BO2019 een loonindexering werd toegekend op een verkeerd loonpercentage. Het tekort aan loonindex dat had moeten toegekend worden wordt nu bijgesteld.

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**
Van *HB0-1HAX2ZZ-LO*	*19*	*19*
TOTAAL	**19**	**19**

Er wordt 19 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HAX2ZZ-LO om te voorzien in een vergoeding voor "moeilijk bereikbare plaatsen" van het personeel.

Cf. Infra Paragraaf B.3. KASTEELDOMEIN VAN GAASBEEK

Toelichting bij krediet herverdeling(en):

60 keuro naar begrotingsartikel HB0-1HCA2CQ-IS: Dit bedrag werd herverdeeld voor de verhoging van de dotatie van het Kasteel van Gaasbeek. In navolging van de beslissing over de erfgoedronde 2019-2023 wordt daarmee ook de werking van dit museum versterkt.

HB0-1HCA2CR-IS – MUSEUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de dotatie aangerekend voor het Museum van Actuele Kunst te Antwerpen (M HKA).

Het M HKA werd in 1987 door de Vlaamse Gemeenschap opgericht. Doel van de vzw vormt de promotie van de hedendaagse beeldende kunsten door de organisatie van tentoonstellingen en de uitbouw van een eigen vaste museale collectie en werking.

Aan het M HKA werd een voorbeeldfunctie toebedeeld, dit zowel op het vlak van museale werking als op het vlak van hedendaagse beeldende kunst. Met het M HKA is aangeduid als cultureelerfgoedinstelling op het Cultureelerfgoeddecreet.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**5.550**	**5.550**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**5.550**	**5.550**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid

HB0-1HCA2CS-IS – CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN - DAB KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat de toelage van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA).

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**2.559**	**2.559**
Index	*- 1*	*- 1*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**2.558**	**2.558**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid, afgezien van generieke desindexatie

Cf. Infra paragraaf B.4. KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN TE ANTWERPEN (KMSKA)

HB0-1HCA2CT-IS – KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze middelen zijn bestemd voor de dotatie aan de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**588**	**588**
Index	*- 1*	*- 1*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**587**	**587**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid, afgezien van generieke desindexatie

HB0-1HCA2CW-IS – CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN - VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze middelen zijn bestemd voor de dotatie aan de het Vlaams Fonds voor de Letteren ter uitvoering van de beheersovereenkomst.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	**6.665**	**6.665**
Index	*- 2*	*- 2*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**6.663**	**6.663**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid, afgezien van generieke desindexatie

Toelichting bij krediетherverdeling:

Krediетherverdeling van 50 keuro naar HB0-1HCA2CW-IS: Bart Moeyaert ontving op 2 april ll. op de Bologna Children's Book Fair de "Astrid Lindgren Memorial Award 2019". Deze prijs wordt wereldwijd beschouwd als de belangrijkste prijs voor jeugdliteratuur. De toekenning van deze prijs zorgt voor een sterke stijging van de vraag naar vertalingen van het werk van Bart Moeyaert. Om het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) op deze dynamiek te kunnen laten inspelen via de ondersteuning van aanvragen voor vertalingen werd een eenmalige bijkomende dotatie van 50 keuro toegekend, 34 keuro hiervan komt van een eenmalig overschot op HB0-1HCA2CA-WT. De overige 16 keuro werd herverdeeld vanuit HB0-1HCA2EA-WT.

HB0-1HCA5CY-IS – CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN - TOPSTUKKENFONDS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de dotatie (en vastleggingsmachtiging) aangerekend voor het Topstukkenfonds, opgericht in uitvoering van het Topstukkendecreet. De doelstelling van het Topstukkenfonds is drieledig: Verwerving van topstukken die met uitvoer bedreigd worden; Verwerving van cultuurgoederen van 'topstukken-niveau' voor museale collecties; Restauratiesubsidies voor topstukken tot maximum 80% van de restauratiekosten.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	**563**	**563**
Index	0	0
Compensaties	0	300
Andere bijstellingen	0	0
BA 2019	**563**	**863**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid
Cf. Infra paragraaf D.2. TOPSTUKKENFONDS

2.3.2. CULTURELE PROJECTEN STIMULEREN

HB0-1HCA2DA-WT – CULTURELE PROJECTEN STIMULEREN - KUNSTEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies aangerekend voor de projectmatige ondersteuning van de kunstensector in het kader van het Kunstendecreet. Dit begrotingsartikel omvat alle niet-structurele subsidielijnen (behalve de internationale) voor kunstenaars en kunstenorganisaties binnen het Kunstendecreet.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**8.466**	**8.466**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*- 12*	*- 12*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**8.454**	**8.454**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**
Naar *HB0-1HDI2GB-WT*	*- 12*	*- 12*
TOTAAL	**- 12**	**- 12**

Er wordt 12 keuro VAK gecompenseerd naar *HB0-1HDI2GB-WT* om voor het optrekken van de middelen voor de financiering van de projectoproep "Multifunctioneel en gedeeld gebruik van schoolspeelplaatsen".

HB0-1HCA2DB-WT – CULTURELE PROJECTEN STIMULEREN - CULTUREEL ERFGOED

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de projectsubsidies aangerekend voor de organisaties uit de cultureelerfgoedsector.

Vanaf 2019 wordt het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet van 23 februari 2017 van kracht voor de cultureel-erfgoedprojecten. Dit decreet voorziet volgende soorten projecten.

- Projectsubsidies voor cultureel-erfgoedwerking
  Dit gaat om projecten die de (basis)functies van cultureelerfgoedwerking ondersteunen, waarbij de focus ligt op het eigen cultureel erfgoed dat een organisatie beheert. Er kunnen daarnaast ook aanvragen ingediend worden in het kader van een dienstverlenende rol, waarbij via het project andere actoren ondersteund worden.
  Het moet telkens gaan om projecten die minstens een landelijke betekenis hebben.
- Projectsubsidies voor cofinanciering van Europese projecten.
  Een organisatie die bij de EU een subsidie toegekend wordt, waarbij de EU de verplichting oplegt om een bepaald bedrag aan cofinanciering te voorzien, kan voor deze cofinanciering een projectsubsidie aanvragen.

Het Cultureelerfgoeddecreet voorziet ook internationale tussenkomsten voor netwerking en kennisuitwisseling van erfgoedprofessionals. Deze projecten worden vanaf 2019 aangerekend op de internationale kredieten.

Daarnaast worden op dit artikel ook projecten aangerekend in het kader van bestaande of nieuwe reglementen (reglement inzake ambachten, reglement inzake digitaliseringsprojecten, cultuur en technologie).

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**2.668**	**2.668**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*50*	*50*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**2.718**	**2.718**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**
Van HB0-1HBA2AA-WT	*50*	*50*
TOTAAL	**50**	**50**

Er wordt 50.000 euro gecompenseerd vanuit het beleidsinstrumentarium cultuurindustrie. Dit kadert binnen de afspraken rond de financiering van de verhoging van de subsidie-enveloppe van VIAA.

Toelichting bij krediet herverdeling(en):

- 728 keuro vanuit begrotingsartikel HB0-1HCA2DB-WT
  Dit bedrag, afkomstig van de werkingssubsidies cultureel erfgoed, werd herverdeeld ter versterking van het budget voor de projecten cultureel erfgoed.
- 30 keuro naar begrotingsartikel HB0-1HCA2DC-WT
  Dit bedrag werd herverdeeld voor de eenmalige versterking van het circusbeleid.

HB0-1HCA2DC-WT – CULTURELE PROJECTEN STIMULEREN - SOCIAAL-CULTUREEL WERK

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit artikel worden ingezet voor de projectmatige ondersteuning van initiatieven in het kader van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, de amateurkunsten, het circusbeleid en de Vlaamse Gebarentaal.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**2.651**	**2.251**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*- 48*	*- 48*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**2.603**	**2.203**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**
Naar *HB0-1HDI2GB-WT*	*- 48*	*- 48*
TOTAAL	**- 48**	**- 48**

Er wordt 48 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar *HB0-1HDI2GB-WT* voor het optrekken van de middelen voor de financiering van de projectoproep "Multifunctioneel en gedeeld gebruik van schoolspeelplaatsen".

Toelichting bij krediethерverdeling(en):

Eenmalig vrije middelen (77 keuro) werden naar dit artikel herverdeeld om ze in te zetten voor eenmalige facultatieve subsidies in het kader van het algemeen cultuurbeleid (lotto-reglement).

HB0-1HCA2DD-WT – BOVENLOKAAL

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit artikel dienen voor de projectmatige ondersteuning van initiatieven die kaderen in het bovenlokaal beleid van de minister, met name de uitvoering van het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een bovenlokale uitstraling en de innovatieve partnerprojecten, waarbij cross-sectorale samenwerkingen gestimuleerd worden.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**3.763**	**3.763**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**3.763**	**3.763**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid

HB0-1HCA4DE-WT – CULTURELE PROJECTEN STIMULEREN - FONDS KUNSTEN EN ERFGOED

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het Fonds Kunsten en Erfgoed is opgericht bij het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, gewijzigd bij de decreten van 21 november 2008, 19 december 2014 en december 2017.

Dit uitgavenartikel wordt gespijsd door het ontvangstenartikel HB0-9HCATDE-OW.

De middelen van het Fonds mogen aangewend worden voor:
- het verrijken van de kunstpatrimonia van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap, van de eigen kunstinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap en van de musea, evenals de valorisatie van hun wetenschappelijke onderzoek;

- financiering, prefinanciering of subsidiëring van professionele kunstenaars met het oog op hun ontwikkeling als zelfstandige; deze financiering, prefinanciering of subsidiëring kan aan natuurlijke personen en rechtspersonen worden verleend;
- financiering, prefinanciering of subsidiëring van documentaire films rond het leven en het werk van scheppende of uitvoerende kunstenaars;
- financiering, prefinanciering of subsidiëring van de productie van gegevensdragers met in hoofdzaak Vlaamse muziek;
- financiering, prefinanciering of subsidiëring van tentoonstellingen, catalogi, publicaties en audiovisuele realisaties van of in samenwerking met de administratie bevoegd voor Kunsten en Erfgoed.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**60**	**60**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*90*	*99*
BA 2019	**150**	**159**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Omschrijving	*90*	*99*
TOTAAL	***90***	***99***

Het departement CJM beslist om via het Fonds voor Kunsten en Erfgoed (op basis van artikel 22, §3,5° van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen, zoals gewijzigd) enkele uitgaven in het kader van de werking van DAB Kasteel van Gaasbeek te prefinancieren ter ondersteuning van het Bruegelproject 'Feast of Fools' dat eerder dit jaar plaatsvond. Er is overeengekomen met het Kasteel van Gaasbeek dat ze deze prefinanciering in 2020 terugstorten met de inkomsten van de betreffende tentoonstelling.

2.3.3. INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUURBELEID

HB0-1HCA2EA-WT – BILATERALE EN INTERREGIONALE SAMENWERKING VERSTERKEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden de uitgaven aangerekend die uitvoering geven aan SD 4 Inzetten op een duurzaam internationaal cultuurbeleid als speerpunt kaderen in de ondersteuning van internationale initiatieven in verschillende sectoren (kunsten, erfgoed en amateurkunsten). Daarnaast bevat dit artikel de middelen voor de financiering van de samenwerking met een aantal grote instellingen en initiatieven met een internationale of interregionale uitstraling.
Tenslotte bevat dit begrotingsartikel de werkingssubsidies voor instellingen als De Brakke Grond in Amsterdam, deBuren in Brussel, de vzw Darna, de Taalunie, Stichting Ons Erfdeel en Eurimages.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	**10.259**	**10.259**
Index	*- 9*	*- 9*
Compensaties	*- 16*	*- 16*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**10.234**	**10.234**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**
Naar HB0-1HDI2GB-WT	*- 16*	*- 16*
TOTAAL	**- 16**	**- 16**

Er wordt 16 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HDI2GB-WT om de middelen voor de financiering van de projectoproep "Multifunctioneel en gedeeld gebruik van schoolspeelplaatsen" op te trekken.

Toelichting bij krediетherverdeling(en):

Eenmalig vrije middelen (-47 keuro) werden herverdeeld om ze in te zetten voor eenmalige facultatieve subsidies in het kader van het algemeen cultuurbeleid (lotto-reglement).
Krediетherverdeling van -16 keuro naar HB0-1HCA2CW-IS: Bart Moeyaert ontving op 2 april ll. op de Bologna Children's Book Fair de "Astrid Lindgren Memorial Award 2019". Deze prijs wordt wereldwijd beschouwd als de belangrijkste prijs voor jeugdliteratuur. De toekenning van deze prijs zorgt voor een sterke stijging van de vraag naar vertalingen van het werk van Bart Moeyaert. Om het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) op deze dynamiek te kunnen laten inspelen via de ondersteuning van aanvragen voor vertalingen werd een eenmalige bijkomende dotatie van 50 keuro toegekend, 16 keuro komt van dit artikel. De overige 34 keuro werd herverdeeld vanuit HB0-1HCA2CA-WT.

HB0-1HCA4EB-LO – INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUURBELEID - EUROPADESKS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel wordt gevoed met middelen uit het ontvangstenartikel HB0-9HCATAEB-OW, dat de middelen bevat die het departement CJM jaarlijks ontvangt van de Europese Commissie voor de Creative Europe Desk Vlaanderen (CED) en het Burgerschapscontactpunt (ECP), die beiden binnen het departement CJM zijn opgericht. De middelen op dit begrotingsartikel dienen om het loon te betalen van de medewerkers van de Creative Europe Desk Vlaanderen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	**58**	**58**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*64*	*64*
BA 2019	**122**	**122**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Omschrijving	*64*	*64*
TOTAAL	***64***	***64***

Het Fonds Europadesks heeft een loon- en een werkingscomponent. Ingevolge wijzigingen in de personeelsbezetting zal er in 2019 eenmalig meer aan lonen worden uitgegeven.

HB0-1HCA4EB-WT – EUROPADESKS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel wordt gevoed met middelen uit het ontvangstenartikel HB0-9HCATAEB-OW, dat de middelen bevat die het departement CJM jaarlijks ontvangt van de Europese Commissie voor de Creative Europe Desk Vlaanderen (CED) en het Burgerschapscontactpunt (ECP), die beiden binnen het departement CJM zijn opgericht. Op dit begrotingsartikel worden de werkignsuitgaven voor de desks aangerekend.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**52**	**52**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**52**	**52**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen wijzigingen

2.4. PROGRAMMA HD – JEUGD

2.4.1. JEUGDORGANISATIES ONDERSTEUNEN

HB0-1HDI2FA-WT – LANDELIJK

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**34.101**	**34.101**
Index	*- 34*	*- 34*
Compensaties	*- 4*	*- 4*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**34.063**	**34.063**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**
Naar *GB0-1GCD2EA-WT*	- 4	- 4
TOTAAL	**- 4**	**- 4**

Er wordt 4 keuro gecompenseerd naar *GB0-1GCD2EA-WT* om de kosten voor de werking van de Commissie Historisch Misbruik te financieren. De middelen hiervoor worden gecentraliseerd in de begroting van het Departement Welzijn.

HB0-1HDI2FB-WT – JEUGDORGANISATIES ONDERSTEUNEN - BOVENLOKAAL

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit artikel worden ingezet voor:
- de subsidiëring van hostels en jeugdverblijfcentra erkend op basis van het decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels;
- de subsidiëring van jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ).
- de ondersteuning van de VGC en De Rand voor de uitvoering van de maatregelen dat ze binnen het strategisch meerjarenplan treffen; ter uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd.
- de uitvoering van de overgangsmaatregel bepaalt in artikel 13 van het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen voor de werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Daarnaast bevat dit artikel ook de middelen voor de verenigingen die in 2018 en 2019 in aanmerking komen voor de overgangsmaatregelen in kader van de afslanking van de provincies.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**10.302**	**10.302**
Index	*- 3*	*- 3*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**10.299**	**10.299**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid, afgezien van generieke desindexatie

Toelichting bij krediethерverdeling(en):

Er werd 79 keuro gecompenseerd naar HB0-1HDI2FX-IS voor de toelage aan de Rand.
Eenmalig vrije middelen (8 keuro) werden herverdeeld om ze in te zetten voor eenmalige facultatieve subsidies in het kader van het algemeen cultuurbeleid (lotto-reglement).

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de subsidiëring van:
- Vzw De Ambrassade, op basis van het decreet 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid;
- Vzw Vlaamse jeugdherbergencentrale (decreet 3 maart 2004);
- Vzw Centrum voor jeugdtoerisme (decreet 3 maart 2004).

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**3.033**	**3.033**
Index	*20*	*20*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**3.053**	**3.053**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Naast de desindexering wordt de index verhoogd omdat bij BO2019 een indexcode verkeerdelijk werd gewijzigd (van buiten provisie naar index via provisie) waardoor er minder indexmiddelen werden toegekend. Deze wijziging wordt teruggedraaid en het tekort aan loonindex wordt nu bijgesteld.

Toelichting bij krediet herverdeling(en):

Er is 188 keuro VEK herverdeeld naar het artikel HB0-1HDI2FD-WT om de nodige vereffeningen te kunnen uitvoeren.

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

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**317**	**317**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*- 100*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**217**	**317**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**
Naar HB0-1HDI2GB-WT	*- 100*	
TOTAAL	**- 100**	

Er wordt 100 keuro VAK gecompenseerd naar HB0-1HDI2GB-WT voor de financiering van projectsubsidie bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen.

Toelichting bij krediet herverdeling(en):

Er is 188 keuro VEK herverdeeld van het artikel HB0-1HDI2FC-WT om de nodige vereffeningen te kunnen uitvoeren.

HB0-1HDI2FX-IS – JEUGDORGANISATIES ONDERSTEUNEN – VZW DE RAND

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**0**	**0**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**0**	**0**

Toelichting bij krediet herverdeling(en):

Er werd in 2019, los van begrotingsrondes, 79 keuro herverdeeld van HB0-1HBA2FB-WT naar dit artikel. Een verdere compensatie is nu dus niet nodig. Vanaf BO 2020 komen de nu herverdeelde middelen structureel op dit artikel terecht.

HB0-1HDI2FY-IS – JEUGDORGANISATIES ONDERSTEUNEN - DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**986**	**986**
Index	*- 2*	*- 2*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**984**	**984**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid, afgezien van generieke desindexatie

Cf. Infra paragraaf B.5. UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD

2.4.2. JEUGDPROJECTEN STIMULEREN

HB0-1HDI2GA-WT – LANDELIJK

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**463**	**594**
Index	*- 1*	*- 1*
Compensaties	*- 50*	*- 50*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**412**	**543**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**
Naar *HB0-1HDI2GB-WT*	*- 50*	*- 50*
TOTAAL	**- 50**	**- 50**

Er wordt 50 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar *HB0-1HDI2GB-WT* voor het optrekken van de middelen voor de financiering van de projectoproep "Multifunctioneel en gedeeld gebruik van schoolspeelplaatsen".

HB0-1HDI2GB-WT – JEUGDPROJECTEN STIMULEREN - BOVENLOKAAL

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit artikel dienen voor de structurele en projectmatige ondersteuning van initiatieven die kaderen in het bovenlokaal jeugdbeleid van de minister, zoals taalstimulering jeugdwerk en de financiering van de projectoproep 'Multifunctioneel en gedeeld gebruik van schoolspeelplaatsen'.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**788**	**788**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*678*	*578*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**1.466**	**1.366**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**
Van HB0-1HGF5NY-IS	+ 226	+ 226
Van FB0-1FGE2GM-WT	+ 226	+ 226
Van HB0-1HDI2FD-WT	+ 100	0
Van HB0-1HDI2GA-WT	+ 50	+ 50
Van HB0-1HCA2DC-WT	+ 48	+ 48
Van HB0-1HCA2DA-WT	+ 12	+ 12
Van HB0-1HCA2EA-WT	+ 16	+ 16
TOTAAL	**678**	**578**

Voor de financiering van de projectsubsidie bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen worden volgende compensaties doorgevoerd:
- Er wordt 226 VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel HB0-1HGF5NY-IS
- Er wordt 226 VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel FB0-1FGE2GM-WT
- Er wordt 100 VAK gecompenseerd van begrotingsartikel HB0-1HDI2FD-WT.
- Er wordt 50 VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel HB0-1HDI2GA-WT
- Er wordt 48 VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel HB0-1HCA2DC-WT
- Er wordt 12 VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel HB0-1HCA2DA-WT
- Er wordt 16 VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel HB0-1HCA2EA-WT

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Werkingskosten internationale en interregionale jeugdsamenwerking

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

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	**365**	**365**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**365**	**365**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid

2.5. PROGRAMMA HE – MEDIA

2.5.1. MEDIAORGANISATIES ONDERSTEUNEN

HB0-1HEI2IA-LO – PENSIOENLASTEN VRT

Korte inhoud begrotingsartikel:

De overdracht van de pensioenen voor de vast benoemde personeelsleden van de VRT door de Vlaamse Gemeenschap is geregeld bij decreet van 25 april 2014.
Op 25 maart 2016 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 rechtverkrijgenden, 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.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	**70.068**	**70.068**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*- 6*	*- 6*
BA 2019	**70.062**	**70.062**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Actualisatie raming	*- 6*	*- 6*
TOTAAL	***- 6***	***- 6***

Op basis van nieuwe en recentere gegevens werd een bijgestelde raming voor 2019 opgemaakt betreffende de te verwachten uitgaven voor 2019:

- Rustpensioenen, overlevingspensioenen, begrafenisvergoeding en overdrachten: 67.860 keuro
- vakantiegeld : 1.850 keuro
- te betalen aandelen FPD: 343 keuro (factuur 2018)
- te betalen aandelen aan andere instanties: 9 keuro

Dit brengt de raming BA2019 op een totaal van 70.062 keuro.

HB0-1HEI2IC-WT – MEDIAORGANISATIES ONDERSTEUNEN - LANDELIJK

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt voor de financiering van het Kenniscentrum Mediawijsheid en voor de ondersteuning van een verruimde, toekomstgerichte versie van het bestaande leesbevorderingsproject 'Nieuws in de Klas'.
Daarnaast wordt in uitvoering van artikel 151 van het mediadecreet en het uitvoeringsbesluit betreffende de toegankelijkheid van televisieprogramma's ook de steunmaatregel toegankelijkheidsinitiatieven voor televisieprogramma's (= d.m.v. ondertiteling, audiodescriptie, auditieve ondertiteling en Vlaamse Gebarentaal) gefinancierd vanuit dit begrotingsartikel.
Ook de steunmaatregel ten aanzien van het belang van onderzoeksjournalistiek (Fonds Pascal Decroos), innovatieve journalistieke projecten en de uitvoering van de taken van het Vlaams Journalistiek Fonds (VJF) worden vanuit dit artikel toebedeeld.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**2.658**	**2.658**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**2.658**	**2.658**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid

HB0-1HEI2ID-WT – MEDIAORGANISATIES ONDERSTEUNEN - REGIONAAL

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen van dit begrotingsartikel worden integraal ingezet als steunmaatregel aan de Vlaamse regionale televisieomroepen voor de uitvoering van de meerjarige samenwerkingsovereenkomst 2018-2022 en de specifieke taak die hierbij toebedeeld wordt aan NORTV.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**1.896**	**1.896**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**1.896**	**1.896**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid

HB0-1HEI2IE-WT –MEDIAORGANISATIES ONDERSTEUNEN - INTERMEDIAIRE ORGANISATIES

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de steunmaatregel aan de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten (VVJ) aangerekend.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**408**	**408**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**408**	**408**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid

HB0-1HEI2IY-IS – MEDIAORGANISATIES ONDERSTEUNEN - VLAAMS AUDIO-VISUEEL FONDS (GAMEFONDS EN MEDIAFONDS)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat de toelage die uitbetaald wordt aan het Gamefonds en het Mediafonds van het VAF.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**7.566**	**7.566**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*1.000*	*1.000*
BA 2019	**8.566**	**8.566**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
excedent	1.000	1.000
TOTAAL	**1.000**	**1.000**

Conform de bepalingen van de beheersovereenkomst VRT 2016-2020 (blz. 40-41) wordt 1 miljoen euro uit het excedent "commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut" aan het VAF Mediafonds toegekend. Voor meer informatie over het excedent van de VRT zie paragraaf I.2. VRT.

Cfr. Infra paragraaf J.5. VAF

2.5.2. MEDIAPROJECTEN STIMULEREN

HB0-1HEI2JA-WT – LANDELIJK

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit begrotingsartikel worden onder meer ingezet voor de realisatie van opleidingen op maat via de 'MediAcademie' alsook voor de toekenning van subsidies om projecten te realiseren die het pluralisme en de pluriformiteit binnen de mediasector versterken, die complementair zijn aan het reguliere media-aanbod en zodoende het informatieaanbod verruimen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**1.204**	**1.204**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**1.204**	**1.204**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid

2.5.3. INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL MEDIABELEID

HB0-1HEI2KA-WT – BILATERALE EN INTERREGIONALE SAMENWERKING VERSTERKEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen voorzien op dit begrotingsartikel worden gebruikt om de bijdrage te betalen voor de deelname aan het Europees Audiovisueel Observatorium en de uitvoering van de meerjarenovereenkomst 2017-2022 met De Stichting BVN 'het Beste van Vlaanderen en Nederland'.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**1.182**	**1.182**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**1.182**	**1.182**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid

2.5.4. ONAFHANKELIJKE TOEZICHTSHOUDER

HB0-1HEI2LY-IS – VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

Korte inhoud begrotingsartikel:
De middelen op dit begrotingsartikel dienen ter financiering van de toelage voor de basisfinanciering van de Vlaamse Regulator voor de Media.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	**1.381**	**1.381**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*34*	*34*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**1.415**	**1.415**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**
CB0-1CBB2AB-PR	*34*	*34*
TOTAAL	**34**	**34**

De dotatie stijgt door een compensatie n.a.v. de endogene groei (+ 14 keuro) en de verhoging van bijdragepercentage pool der parastatalen (+ 20 keuro) met 34 keuro.

Cfr. Infra paragraaf E.1. VRM

2.5.5. OPENBARE OMROEP

HB0-1HEI2MY-IS – VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet ter financiering van de toelage die dient voor de basisfinanciering van de publieke opdracht en de financiering van de herstructureringskost van de VRT.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	**266.242**	**266.242**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*0*	*0*
Andere bijstellingen	*- 70*	*- 70*
BA 2019	**266.172**	**266.172**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Herstructureringsprovisie	*- 70*	*- 70*
TOTAAL	**- 70**	**- 70**

De dotatie wordt éénmalig verminderd met 70 VAK en VEK omwille van een verlaagde opname uit de herstructureringsprovisie van 14.000 keuro. Het restant van de herstructureringsprovisie (440 keuro) zal bij BO2020 opgenomen worden.

Cfr. Infra paragraaf I.2. VRT

2.6. PROGRAMMA HF – SPORT

2.6.1. SPORT VOOR ALLEN

HB0-1HFD2NY-IS – AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de werkingsmiddelen van Sport Vlaanderen en de middelen voor subsidies.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**116.463**	**116.463**
Index	*- 3*	*- 3*
Compensaties	*708*	*575 + 133 = 708*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**117.168**	**117.168**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**
EC0-1ECBG5DY-IS	350	350
GB0-1GEF2MA-WT	- 25	- 25
FB0-1FGD2GT-IS	- 178	- 178
DB0-1DGE2IY-IS	- 20	- 20
HB0-1HFD2SY-IS	- 14	- 14
CB0-1CBG2AB-PR	319	319
CB0-1CBG2AB-PR	143	143
PG0-1PKC2TG-PR	133	133
TOTAAL	**708**	**708**

Er wordt 350 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel EC0-1ECB5DY-IS. Deze zullen door Sport Vlaanderen uitbetaald worden als subsidie aan de Antwerp Giants voor de organisatie van de FinalFour van de Champions League Basketball.

Er wordt 25 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel GB0-1GEF2MA-WT. Na een aantal getuigenissen over geweld en misbruik in onder meer de welzijnssector werd in 2014 een tijdelijke erkennings- en beoordelingscommissie opgericht voor slachtoffers van historisch misbruik binnen de schoot van het beleidsdomein WVG. De belangrijkste aanbeveling van de Bijzondere Commissie Grensoverschrijdend Gedrag van het Vlaams Parlement was om te voorzien in een permanent en onafhankelijk aanspreekpunt voor slachtoffers. Begin juli 2018 werd daarom het decreet aangenomen tot oprichting van de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik. De 'tijdelijke' commissie van 2014 kan op die manier een vervolg krijgen, zelfs een opwaardering en verbreding, zowel naar toepassingsgebied in de tijd als

naar sectoren, waaronder sport. Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin treedt op als penhouder voor de subsidiëring van deze Commissie.

Er wordt 178 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel FB0-1FGD2GT-IS. Jaarlijks wordt dit bedrag aan VIA middelen door Sport Vlaanderen doorgestort aan MOEV. Dit is niet volgens het principe van de VIA-middelen; deze moeten door onderwijs uitbetaald worden volgens de afspraken met de sociale partners.

Er wordt 20 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel DB0-1DGE2IY-IS van Toerisme Vlaanderen als éénmalige bijdrage door Sport Vlaanderen in de kosten van het auditcomité voor het WK Wielrennen 2021.

Er wordt 14 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel HB0-1HFD2SY-IS (dotatie van het NADO).

Er wordt 319 keuro in VAK en VEK gecompenseerd vanuit het begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR voor de verhoging van de bijdragen aan de pool der parastatalen.

Er wordt 143 keuro in VAK en VEK gecompenseerd vanuit het begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR voor de endogene groei.

Er wordt 133 keuro in VAK en VEK gecompenseerd vanuit het begrotingsartikel PG0-1PKC2TG-PR voor het sectoraal 2017 – 2019 voor de verhoging van de eindejaarstoelage en de verhoging van de zaterdagtoelage.

Toelichting bij krediethervordeling(en):

Bij BA2019 wordt het krediet op dit begrotingsartikel verhoogd met 705 keuro van 116.463 keuro tot 117.168 keuro.

- 708 keuro ingevolge compensaties;
- -3 keuro ingevolge berekening van de aangepaste index;

De **werkingsdotatie (1HF020)** wordt verhoogd met 403 keuro t.o.v. BO2019 van 44.461 keuro tot 44.864 keuro.

- -178 keuro ingevolge een compensatie naar begrotingsartikel FB0-1FGD2GT-IS van onderwijs voor het doorstorten van de VIA middelen aan MOEV;
- -14 keuro ingevolge een compensatie naar de dotatie aan het NADO – begrotingsartikel HB0-1HFD2SY-IS;
- +319 keuro ingevolge een compensatie vanuit begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR voor de verhoging van de bijdrage aan de pool der parastatalen;
- +143 keuro ingevolge een compensatie vanuit begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR voor de endogene groei;
- +133 keuro ingevolge een compensatie vanuit begrotingsartikel PG0-1PKC2TG-PR voor het sectoraal akkoord voor verhoging van de eindejaarstoelage en verhoging van de zaterdagtoelage.

Langs uitgavenzijde worden volgende aanpassingen gedaan:

- begrotingsartikel HG0-1HFD2NX-IS 1HF482 VIA middelen MOEV wordt verminderd met 178 keuro;
- begrotingsartikel HG0-1HFD2NA-WT 1HA408 Algemene werkingskosten wordt verminderd met 14 keuro;
- Begrotingsartikel HG0-1HFD2SA-WT 1HF456 Werking NADO wordt verhoogd met 14 keuro;

- Begrotingsartikel HG0-1HFD2NA-LO 1HA401 Lonen Sport Vlaanderen wordt verhoogd met 595 keuro.

De **dotatie voor gezond en ethisch sporten (1HF068)** wordt bij BA2019 verminderd met 25 keuro tot 792 keuro ingevolge een compensatie naar begrotingsartikel GB0-1GEF2MA-WT.
Na een aantal getuigenissen over geweld en misbruik in onder meer de welzijnssector werd in 2014 een tijdelijke erkennings- en beoordelingscommissie opgericht voor slachtoffers van historisch misbruik binnen de schoot van het beleidsdomein WVG. De belangrijkste aanbeveling van de Bijzondere Commissie Grensoverschrijdend Gedrag van het Vlaams Parlement was om te voorzien in een permanent en onafhankelijk aanspreekpunt voor slachtoffers. Begin juli 2018 werd daarom het decreet aangenomen tot oprichting van de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik. De 'tijdelijke' commissie van 2014 kan op die manier een vervolg krijgen, zelfs een opwaardering en verbreding, zowel naar toepassingsgebied in de tijd als naar sectoren, waaronder sport. Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin treedt op als penhouder voor de subsidiëring van deze Commissie.

De **dotatie voor Sport voor allen (1HF069)** wordt bij BA2019 t.o.v. BO2019 verhoogd met 330 keuro tot 6.154 keuro. Enerzijds een verhoging met 350 keuro ingevolge een compensatie vanuit begrotingsartikel EC0-1ECB5DY-IS van het Hermes Fonds. Deze kredieten worden aangewend om als subsidie uit te betalen aan de Antwerp Giants voor de organisatie van de Finalfour van de Champions League Basketball. Anderzijds is er een vermindering met 20 keuro ingevolge een compensatie naar Toerisme Vlaanderen als eenmalige tussenkomst voor de kost van het auditcomité voor het WK Wielrennen.

De **dotatie voor DAC projecten (1HF070)** wordt verminderd met 3 keuro tot 1.359 keuro ingevolge een desindexatie.

Interen saldo

Op de begroting 2018 werd voor het project naschoolse sport 2.000 euro voorzien in VAK en VEK. Van het totaal vastgelegde bedrag na de projectoproepen kon in 2018 slechts 580 keuro worden uitbetaald, 1.400 keuro VEK werd toegevoegd aan het over te dragen saldo 2018. In 2019 zal van deze projectoproep een saldo van 1.100 keuro worden uitbetaald en in 2020 zal een saldo van 300 keuro worden uitbetaald. Er wordt bijgevolg voorgesteld om voor uitbetaling van deze saldi in te teren op het overgedragen saldo. Op basisallocatie 1HF410 – begrotingsartikel HG0-1HFD2NA-WT wordt **1.100 keuro** toegevoegd aan VEK.

Op de begroting 2018 was voor de organisatie van het WK Wielrennen een krediet voorzien van 3.500 keuro in VAK en VEK voor subsidie aan het organisatiecomité van het WK Wielrennen. Omdat de beheersovereenkomst nog niet was ondertekend in 2018 kon 2.500 keuro nog niet worden uitbetaald en werd dit krediet toegevoegd aan het over te dragen saldo 2018. In 2019 zal het saldo van 2.500 keuro worden uitbetaald aan het organisatiecomité. Er wordt voorgesteld om hiervoor in 2019 in te teren op het overgedragen saldo. Op basisallocatie 1HF443 – begrotingsartikel HG0-1HFD2NA-WT wordt **2.500 keuro** toegevoegd aan VEK.

Bij BO2018 werden de kredieten voor het experimenteel sportbeleid overgeheveld naar een aard 5 artikel. De engagementen van 2017 en vorige jaren dienen echter nog vereffend te worden volgens onderstaande betaalkalender. In 2018 werd hiervoor reeds een intering op het overgedragen saldo toegestaan. Volgens de betaalkalender dient in 2019 720 keuro vereffend te worden op engagementen t.e.m. 2017. Bijgevolg wordt voorgesteld om bij BA2019 voor het experimenteel sportbeleid ten belope van **720 keuro** in te teren op het overgedragen saldo. Op

basisallocatie 1HF444 – begrotingsartikel HG0-1HFD2NA-WT wordt bij BA2019 720 keuro ingeschreven op VEK.

1HF444 (experimenteel sportbeleid)			2019		2020		2021		2022	
			VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
		Saldo								
Schoolsportinfrastructuur subsidie scholen (2016-2017)	BA 16000039 en 17000000	452		278		174				
Oostende - sportcoaches (2016)	IO 16009108	12		12						
Project verenigingsondersteuning VSF (2016)	IO 16000037	612		255		255		102		
M-club KU Leuven (2017)	IO 17004935	225		175		50				
				720		**479**		**102**		

Eind december 2018 werden van de federaties 503 keuro subsidies teruggevorderd (o.m. van de S sport federatie). Deze middelen moeten worden aangewend als bijkomende subsidie aan federaties voor het project shared services en voor de projectoproep VR en gamificatie in de sport.
De bijkomende subsidie aan de sportfederaties ten belope van **115 keuro** per jaar worden uitbetaald in 2019 en 2020.
Het project VR wordt geraamd op 375 keuro. Hiervan wordt in 2019 273 keuro vastgelegd uit de middelen van recuperatie eigen ontvangsten, de uitbetaling in 2019 bedraagt **225 keuro** en in 2020 48 keuro.

Ten slotte is er een beperkte **saldo opbouw van 40 keuro** voor het PIO project (project innovatieve overheidsopdrachten). Sport Vlaanderen ontvangt hiervoor een toelage van 107 keuro vanuit het Hermesfonds. Voor deze overheidsopdracht (koelende kledij voor topsporters) dient Sport Vlaanderen in 2019 67 keuro uit te betalen en in 2020 40 keuro.

HB0-1HFD5NY-IS – AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de middelen bestemd voor investeringen en onderhoudswerken in de centra van Sport Vlaanderen en de middelen voor investeringsbijdragen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**17.876**	**38.976**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*2.774*	*2.774*
Andere bijstellingen	*6*	*- 9.177*
BA 2019	**20.656**	**32.573**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**
FB0-1FGE5A-IS(onderwijs)	3.000	3.000
HB0-1HD82GB-WT (CJSM)	- 226	- 226
TOTAAL	**2.774**	**2.774**

- Er wordt 3.000 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel FB0-1FGE5A-IS van het departement Onderwijs naar Sport Vlaanderen voor de oproep in 2019 voor het naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur.

  Er wordt 226 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel HB0-1HDI2GB-WT van het departement CJM voor de toekenning van subsidies in het kader van de projectoproep bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
PPS	6	6
Betaalkalender		- 9.183
TOTAAL	**6**	**- 9.177**

- Voor de beschikbaarheidsvergoedingen in het kader van de PPS projecten van Sport Vlaanderen, is er een bedrag afgesproken van 4.799 keuro. Bij BO2019 was er slechts een bedrag van 4.793 keuro voorzien. Hiervoor wordt een bijstelling gedaan van 6 keuro.
- Ingevolge een bijstelling van de betaalkalender is er een vermindering in VEK van 9.183 keuro.

Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren:

Voor de uitvoer van het globaal sportinfrastructuurplan Vlaanderen (1HF455) is nog een overdracht beschikbaar van 3.840 keuro die in 2019 integraal wordt aangewend voor de uitvoering van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen en de projectoproep publieke ruimte.

Van de FFEU middelen is nog 1.100 keuro beschikbaar voor de investeringen in de KUL en 5.600 keuro als investeringsbijdrage voor de bouw van de wielerpiste te Heusden Zolder. Voor de bouw van de wielerpiste te Heusden Zolder zal hiervan in 2019 600 keuro worden aangewend.

Toelichting bij krediethерverdeling(en):

Bij BA2019 wordt er op dit begrotingsartikel 20.656 keuro VAK ingeschreven:

- 6.966 keuro voor investeringsbijdragen voor de uitvoering van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen en de projectoproep publieke ruimte;
- 1.050 keuro voor het experimenteel sportbeleid;
- 4.799 keuro PPS kredieten.
  - 386 keuro als opstap voor de participatie in de wielerpiste te Heusden-Zolder;
  - 4.289 keuro voor de engagementen aangegaan in uitvoering van het decreet van 14 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in de sportinfrastructuur via alternatieve financiering;
  - 124 keuro voor de projectoproep publieke ruimte;
- 4.841 keuro voor investeringen in de centra van Sport Vlaanderen;
- 3.000 keuro voor het project 'naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur'.

Bij BA2019 bedragen de VEK op dit begrotingsartikel 32.573 keuro en zullen als volgt aangewend worden:
- 6.074 keuro voor Investeringen in de centra van Sport Vlaanderen;
- 179 keuro voor de kapitaalaflossing van de lening voor de bouw van de wielerpiste Eddy Merckx te Gent;
- 4.156 keuro voor investeringsbijdragen in het kader van het project 'naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur'

- 4.413 keuro voor de engagementen aangegaan in uitvoering van het decreet van 14 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in de sportinfrastructuur via alternatieve financiering;
- 600 keuro voor de bouw van de wielerpiste te Heusden Zolder;
- 816 keuro voor het experimenteel sportbeleid;
- 386 keuro als opstap voor de participatie in de wielerpiste te Heusden Zolder;
- 930 keuro voor de projectoproep publieke ruimte;
- 15.019 keuro voor de investeringsbijdragen in het kader van het decreet houdende de ondersteuning van de bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur.

Cf. C.1 IVA's MET RECHTSPERSOONLIJKHEID SPORT VLAANDEREN

2.6.2. ANTI-DOPING

HB0-1HFD2SY-IS – AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de toelage die het agentschap Sport Vlaanderen ontvangt voor de dopingbestrijding ingeschreven. Hierdoor blijven de middelen afgezonderd van de overige toelagen aan het agentschap Sport Vlaanderen.
Er dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de specifieke positie van NADO Vlaanderen (Nationaal Anti-Doping Organisatie Vlaanderen), waarbij conform de Wereld Anti-Doping Code 2015, de operationele onafhankelijkheid van de NADO gewaarborgd dient te worden. (Art. 22.6 van die code stipuleert: "Each government will respect the autonomy of a National Anti-Doping Organization in its country and not interfere in its operational decisions and activities").

Daarom werd het NADO louter administratief ondergebracht onder het agentschap Sport Vlaanderen, met een afzonderlijk ondernemingsplan en een afzonderlijke begrotingslijn. Om hieraan tegemoet te komen werd een afzonderlijk begrotingsartikel voorzien waarop de dotatie voor de werkingsmiddelen van NADO wordt ingeschreven.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2019	**986**	**986**
Index	*0*	*0*
Compensaties	*14*	*14*
Andere bijstellingen	*0*	*0*
BA 2019	**1.000**	**1.000**

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**
HB0-1HFD2NY-IS	14	14
TOTAAL	**14**	**14**

- Er wordt 14 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel HB0-1HFD2NY-IS om de toenemende kosten van het NADO op te vangen.

Toelichting bij krediethерverdeling(en):

Omwille van de stijgende kosten voor het anti-dopingbeleid, waaronder een stijging van de WADA-bijdrage, wordt dit budget verhoogd met 14 keuro.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op begrotingsartikel HG0-1HGF2AG-WT Anti Dopingbeleid Werking NADO.

Cf. C.1 IVA's MET RECHTSPERSOONLIJKHEID SPORT VLAANDEREN

B. DAB's

B.1. LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN

1. ONTVANGSTENARTIKELEN

1.1. PROGRAMMA HC – CULTUUR

1.1.1. CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN

HBE-2HCAACB-OW: werking en toelagen – 1.017 keuro

Op dit begrotingsartikel worden de eigen ontvangsten geboekt. Enerzijds zijn dit ontvangsten uit eigen activiteiten (vertelfestival, verhalen in het park, bezoekers van de site, tentoonstelling), anderzijds ontvangsten door de receptieve werking (studiedagen, congressen, catering...). Een derde belangrijke inkomstenbron betreft vergoedingen van verbonden partners (vb beheerscontract onderwijs, Europese werking).
Een stijging is voorzien van 117 keuro tov BO2019:
- 16 keuro ondersteuning LSM tentoonstelling 1000 jaar Loon;
- 6 keuro verkoop boeken tentoonstelling 1000 jaar Loon;
- 5 keuro verkoop catalogen tentoonstelling 1000 jaar Loon;
- 90 keuro toegangsgelden tentoonstelling 1000 jaar Loon dankzij hoger bezoekersaantal dan voorzien.

1.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)

HBE-2HCAAZZ-OI: interne stroom – 2.016 keuro

Cfr. Supra 2.3.1. – HB0-1HBA2CQ-IS

HBE-2HCAAZZ-OG: overgedragen overschot – 204 keuro

2. UITGAVENARTIKELEN

2.1. PROGRAMMA HC – CULTUUR

2.1.1. CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN

HBE-3HCA2CB-LO: lonen – 1.965 keuro

Dit betreft de volledige loonkosten van zowel het vast benoemd personeel als van het contractueel en tijdelijk personeel. Het personeelsbudget wordt verminderd met de desindexatie van de dotatie en vermeederd met de gecompenseerde

personeelsvergoedingen (valorisatie anciënniteit, vergoeding moeilijk bereikbare plaatsen,…).

HBE-3HCA2CB-WT: werking en toelagen – 1.068 keuro

Deze post betreft de vaste kosten voor de instandhouding en openstelling van de site (energiekosten, onderhoudscontracten, promotiekosten…). Anderzijds de kosten voor de programmering (podiumactiviteiten, tentoonstellingen, …), en de uitbouw van de samenwerking met Musica tot muziekkasteel. Een stijging van 117 keuro (gedragen door de extra eigen inkomsten). Deze stijging zal voornamelijk aangewend worden om de tentoonstelling 1000 jaar Loon te financieren. De extra inkomsten van deze tentoonstelling hebben extra kosten tot gevolg (extra gidsbeurten, extra drukwerk,…)

2.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)

HBE-3HCA2ZZ-OV: over te dragen overschot – 204 keuro

B.2. FRANS MASEREEL CENTRUM

1. ONTVANGSTENARTIKELEN

1.1. PROGRAMMA HC – CULTUUR

1.1.1. CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN

HBK-2HCAACB-OW: werking en toelagen – 107 keuro

Op dit begrotingsartikel worden de eigen ontvangsten geboekt. Dit betreft ontvangsten uit activiteiten, hoofdzakelijk kunstenaarsresidenties. De eigen ontvangsten stijgen met 47 keuro. Doordat een aantal vorderingen van 2018 pas begin 2019 effectief werden ingeboekt, liggen de ontvangsten van 2019 hoger dan verwacht. De verwachte 47 keuro stijging is te verklaren door volgende nog verwachte inkomsten in 2019:
- 38 keuro inkomsten uit residenties
- 1 keuro inkomsten uit verkoop van boeken en publicaties
- 8 keuro inkomsten uit de schoolwerking

1.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)

HBK-2HCAAZZ-OI: interne stroom – 662 keuro

Cfr. Supra 2.3.1 – HB0-1HCA2CN-IS

HBK-2HCAAZZ-OG: overgedragen overschot vorige boekjaren

Er is geen overgedragen overschot uit vorige boekjaren.

2. UITGAVENARTIKELEN

2.1. PROGRAMMA HC – CULTUUR

2.1.1. CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN

HBK-3HCA2CB-LO: lonen – 430 keuro

Dit betreft de loonkosten van zowel het vast benoemd personeel als van het contractueel en tijdelijk personeel. Het personeelsbudget wordt verminderd met de desindexatie en vermeerderd met de vergoeding voor moeilijk bereikbare plaatsen.

HBK-3HCA2CB-WT: werking en toelagen – 339 keuro

Deze post betreft de vaste kosten voor de instandhouding en openstelling van de kunstenaarsresidenties, de ateliers,… (energiekosten, onderhoudscontracten, promotiekosten…). Anderzijds de kosten voor de inhoudelijke programmering (ontwikkeling en creatie, tentoonstellingen, publicaties,…). De verwachte 47 keuro meerinkomsten wordt aan de werking besteed

2.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)

HBK-3HCA2ZZ-OV: over te dragen overschot

Er is geen over te dragen overschot van het boekjaar.

B.3. KASTEELDOMEIN VAN GAASBEEK

1. ONTVANGSTENARTIKELEN

1.1. PROGRAMMA HC – CULTUUR

1.1.1. CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN

HBD-2HCAACB-OW: werking en toelagen – 920 keuro

Volgende inkomsten worden voorzien:
- De diverse inkomsten (blijven ongewijzigd): 80 keuro.
- Inkomgelden (van 7/4 tot 3/11): wordt verminderd van 364 keuro naar 350 keuro op basis van de geraamde inkomgelden van april 2019.
- Publicaties: 20 keuro.
- Museumshop: 20 keuro.
- Sponsoring: wordt verhoogd van 20 keuro naar 47 keuro.
- Subsidies andere overheden: worden verhoogd. We hebben de overeenkomst met de gemeente Lennik vernieuwd met een verhoging van de subsidie van 8 keuro naar 10 keuro. Verder ontvangen we een eenmalige tussenkomst van 6 keuro van de Provincie Vlaams-Brabant voor Vlaamse Meesters in situ. Totaal 16 keuro.
- Subsidie Toerisme Vlaanderen: We voorzien dat we de uitgaven voor de tentoonstelling *Feast of Fools. Bruegel herontdekt* snel kunnen verwerken, zodat we de geraamde subsidie die we van Toerisme Vlaanderen ontvangen van 300 keuro naar 366 keuro kunnen verhogen (60% van de betoelaagbare uitgaven).
- Uit de concessieovereenkomst met de brouwerij Haacht worden 21 keuro inkomsten voorzien.

1.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)

HBD-2HCAAZZ-OI: interne stroom – 1.309 keuro

Cfr. Supra 2.3.1. – HB0-1HCA2CQ-IS

HBD-2HCAAZZ-OG: overgedragen saldo – 544 keuro
Dit overgedragen saldo komt overeen met de uitvoering 2018.

HBD-2HCAAZZ-OU: over te dragen tekort

2. UITGAVENARTIKELEN

2.1. PROGRAMMA HC – CULTUUR

2.1.1. CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN

HBD-3HCA2CB-LO: lonen – 1.128 keuro

De lonen worden vermeerderd met 31 keuro, zijnde de 19 keuro toelage voor moeilijk bereikbare plaatsen en 12 keuro indexmiddelen: ten gevolge van de generieke desindexatie wordt er 1 keuro ingehouden. Tegelijkertijd wordt er voor 13 keuro indexmiddelen toegevoegd omdat er bij BO2019 een loonindexering werd toegekend op een verkeerd loonpercentage. Het tekort aan loonindex dat had moeten toegekend worden wordt nu bijgesteld.

HBD-3HCA2CB-WT: werking en toelagen – 1.101 keuro VAK, 1.201 keuro VEK

De vaste werkingskosten (verwarming, telefoon, verzending, elektriciteit, water, abonnementen, beveiliging, onderhoudscontracten…) verminderen van 172 keuro naar 168 keuro.

De inhoudelijke werking wordt verhoogd naar 883 keuro VAK en 1.024 keuro VEK. Dit omvat:

- de tentoonstelling Feast of Fools. Bruegel herontdekt: 573 keuro VAK en 738 keuro VEK.
- Meesters in situ: 10 keuro VAK en 6 keuro VEK.
- Restauraties: 30 keuro VAK en 10 keuro VEK.
- Publiekswerking, rondleidingen en evenementen: 58 keuro.
- Communicatie & promotie: 53 keuro.
- In het kader van de samenwerking met de Museumtuin, de return van de inkomgelden van de Museumtuin aan ANB Natuurinvest: 75 keuro.
- Andere kosten (kosten voor collectieregistratie, zendingen, museumshop, kleine investeringen, nieuwe uniformen, upgrade erfgoeddepot,...) bedragen 84 keuro.

We voorzien aankoop van investeringsgoederen voor 25 keuro VAK en 15 keuro VEK en verwerving van waardevolle voorwerpen voor 25 keuro VAK en 14 keuro VEK.

2.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)

HBD-3HCA2ZZ-OH: overgedragen tekort vorige boekjaren

HBD-3HCA2ZZ-OV: over te dragen overschot van het boekjaar = 444 keuro
De DAB heeft in 2018 alle VAK-middelen benut voor het hefboomproject *Feast of Fools. Bruegel herontdekt*, maar niet alle VEK-middelen. De meeste contracten

werden immers in 2018 gesloten en moesten in één keer worden vastgelegd. Ze worden gespreid betaald over twee begrotingsjaren. In 2018 groeide het over te dragen saldo met 155 keuro aan tot 544 keuro (17 keuro meer dan begroot). Bij BO2019 werd goedkeuring gegeven voor 100 keuro intering van dit overgedragen saldo. Het over te dragen overschot bedraagt, na bijstelling met 17 keuro op basis van de uitvoering 2018, nog 444 keuro.

B.4. KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN TE ANTWERPEN (KMSKA)

1. ONTVANGSTENARTIKELEN

1.1. PROGRAMMA HC – CULTUUR

1.1.1. CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN

HBC-2HCAACB-OW: Op dit begrotingsartikel worden de eigen ontvangsten van het KMSKA ontvangen. Het bedrag is aangepast aan de geactualiseerde raming. Op dit artikel is reeds 600keuro herverdeeld waardoor na verwerking van BA19 de geraamde eigen inkomsten 573 keuro bedragen.

HBC-2HCAACJ-OI: Op dit begrotingsartikel worden de toelagen van andere entiteiten dan het Departement CJM ontvangen. In concreto gaat het om de toelage van het fonds voor wetenschappelijk onderzoek ten bedrage van 16 keuro.

1.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)

HBC-2HCAAZZ-OI: interne stroom – 2.558 keuro
Cfr. Supra 2.3.1. – HB0-1HCA2CS-IS

HBC-2HCAAZZ-OG: Het overgedragen saldo wordt bijgesteld in functie van de realisatie in 2018 zoals dit is opgenomen in de jaarrekening 2018, nl. 1.738 keuro.

2. UITGAVENARTIKELEN

2.1. PROGRAMMA HC – CULTUUR

2.1.1. CULTURELE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN

HBC-3HCA2CB-LO: 1.015 keuro. Op dit begrotingsartikel worden de lonen van de contractuele personeelsleden van de DAB KMSKA aangerekend.

HBC-3HCA2CB-WT: 1.732 keuro. De middelen worden voor het merendeel gebruikt voor de nutsvoorzieningen en de huur van een restauratieatelier, magazijn en een archiefruimte tijdens de uitvoering van het masterplan het KMSKA.
Een deel van de middelen wordt gebruikt voor de restauratie en conservatie van schilderijen en sculpturen van het KMSKA.
Verder worden de middelen gebruikt om de verzelfstandiging van het KMSKA voor te bereiden zowel op financieel vlak als op het vlak van het personeelsbeleid.
Om het museum opnieuw onder de aandacht te brengen van het publiek wordt er geïnvesteerd in een nieuwe website.

2.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)

HBC-3HCA2ZZ-OV: Het over te dragen saldo wordt gelijkgesteld aan het overgedragen saldo. Bij begrotingsherverdeling zal het saldo en de reserve worden overgedragen naar de EVA KMSKA.

B.5. UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD

1. ONTVANGSTENARTIKELEN

1.1. PROGRAMMA HD – JEUGD

1.1.1. JEUGDORGANISATIES ONDERSTEUNEN

HBJ-2HDIAFD-OW: werking en toelagen – 280 keuro
De ontvangsten uit verhuur en schade worden net als bij BA2018 geraamd op 280 keuro. Dit is gebaseerd op de realisatie in 2018.

1.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)

HBJ-2HDIAZZ-OI: interne stromen – 984 keuro
Cfr. Supra 2.3.1

HBJ-2HDIAZZ-OG: overgedragen saldo – 362 keuro
Het overgedragen saldo wordt bijgesteld in functie van de realisatie in 2018 zoals dit is opgenomen in de jaarrekening 2018, nl. 362 keuro.

2. UITGAVENARTIKELEN

2.1. PROGRAMMA HD – JEUGD

2.1.1. JEUGDORGANISATIES ONDERSTEUNEN

HBJ-3HDI2FD-WT: werking en toelagen – 541 keuro
Het budget werking en toelagen blijft constant.

2.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)

HBJ-3HDI2ZZ-LO: lonen - 723 keuro
Het budget lonen wordt verminderd met de desindexatie van de dotatie.

HBJ-3HDI2ZZ-OV: over te dragen saldo – 362 keuro
Het over te dragen saldo wordt gelijkgesteld aan het overgedragen saldo.

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

C.1. SPORT VLAANDEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

HG0-9HFGANA-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN – SPORT VOOR ALLEN – SPORT VOOR ALLEN BELEID

Op het begrotingsartikel HB09HFGANA-OW worden diverse ontvangsten ingeschreven afkomstig uit de werking in de centra van Sport Vlaanderen, inkomsten uit de organisatie van opleidingen door de Vlaamse Trainersschool, terugvorderingen van te veel uitbetaalde subsidies.

HG0-9HFGAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Op het begrotingsartikel HB0-9HFGAZZ-OI worden de toelagen ingeschreven die Sport Vlaanderen ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap vanuit uitgavenartikelen: HB0-1HFD2NY-IS, HB0-1HFD5NY-IS en HB0-1HFD2SY-IS

Dit begrotingsartikel omvat volgende dotaties aan Sport Vlaanderen:

werkingsdotatie (1HF020) 44.864 keuro

Deze dotatie wordt bij BA2019 verhoogd met 403 keuro:

- -178 keuro ingevolge een compensatie naar begrotingsartikel FB0-1FGD2GT-IS van onderwijs voor het doorstorten van de VIA middelen aan MOEV;
- -14 keuro ingevolge een compensatie naar de dotatie aan het NADO – begrotingsartikel HB0-1HFD2SY-IS;
- +319 keuro ingevolge een compensatie vanuit begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR voor de verhoging van de bijdrage aan de pool der parastatalen;
- +143 keuro ingevolge een compensatie vanuit begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR voor de endogene groei;
- +133 keuro ingevolge een herverdeling vanuit begrotingsartikel PG0-1PKC2TG-PR voor het sectoraal akkoord voor de verhoging van de eindejaarstoelage en de verhoging van de zaterdagtoelage.

dotatie voor topsport (1HF022) 12.600 keuro

dotatie voor decretale subsidiëring topsport(1HF021) 8.629 keuro

dotatie voor het decreet lokaal sportbeleid (HF059) 1.049 keuro

dotatie voor het decreet tot erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector (1HF001) 29.137 keuro

dotatie voor schoolsport (HF025) 537 keuro

dotatie gefinancierd in uitvoering van artikel 62 bis financieringswet (1HF030) 5.607 keuro

dotatie voor de overeenkomst met de sportfacilitator DBFM (1HF026) 98 keuro

dotatie voor de sportdatabank Vlaanderen (1HF024) 283 keuro

dotatie voor het decreet sport in het hoger onderwijs (1HF028) 942 keuro

dotatie voor de ondersteuning van de brede school met sportaanbod (1HF060) 1.073 keuro

dotatie m.b.t. de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de tewerkstelling in de sport (HF061) 4.044 keuro

dotatie voor gezond en ethisch sporten (1HF065) 792 keuro
Deze dotatie wordt t.o.v. BO2019 verminderd met 25 keuro ingevolge een compensatie naar begrotingsartikel GB0-1GEF2MA-WT.
Na een aantal getuigenissen over geweld en misbruik in onder meer de welzijnssector werd in 2014 een tijdelijke erkennings- en beoordelingscommissie opgericht voor slachtoffers van historisch misbruik binnen de schoot van het beleidsdomein WVG. De belangrijkste aanbeveling van de Bijzondere Commissie Grensoverschrijdend Gedrag van het Vlaams Parlement was om te voorzien in een permanent en onafhankelijk aanspreekpunt voor slachtoffers. Begin juli 2018 werd daarom het decreet aangenomen tot oprichting van de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik. De 'tijdelijke' commissie van 2014 kan op die manier een vervolg krijgen, zelfs een opwaardering en verbreding, zowel naar toepassingsgebied in de tijd als naar sectoren, waaronder sport. Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin treedt op als penhouder voor de subsidiëring van deze Commissie.

dotatie voor sport voor allen (HF069) 6.154 keuro
Deze dotatie wordt t.o.v. BO2019 verhoogd met 330 keuro. Enerzijds is er een toename van 350 keuro ingevolge een compensatie vanuit begrotingsartikel ECO-1ECB5DY-IS van het Hermes Fonds voor subsidies voor de organisatie van de Finalfour van de Champions League Basketball, anderzijds is er vermindering met 20 keuro ingevolge een compensatie naar begrotingsartikel DB0-1DGE2IY-IS van Toerisme Vlaanderen als éénmalige bijdrage in de kosten van het auditcomité van het WK Wielrennen 2021.

dotatie voor DAC projecten (1HF070) 1.359 keuro
Deze dotatie wordt t.o.v. BO2019 verminderd met 3 keuro ingevolge een desindexatie.

dotatie voor het experimenteel sportbeleid (HF075) 816 keuro
Deze dotatie wordt t.o.v. BO2019 verminderd met 202 keuro i.f.v. de betaalkalender

investeringsdotatie aan Sport Vlaanderen (1HF036) 6.253 keuro

Deze dotatie wordt aangewend voor de kapitaalaflossing van de lening voor de wielerbaan te Gent en voor de investeringen en onderhoudswerken in de centra van Sport Vlaanderen en wordt bij BA2019 aangepast i.f.v. de betaalkalender

dotatie voor schoolsportinfrastructuur experimenteel sportbeleid (1HF072) 4.156 keuro
Deze dotatie wordt aangewend in het kader van het project naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur en wordt bij BA2019 aangepast i.f.v. de betaalkalender.

dotatie voor investeringsbijdragen (1HF054) 20.748 keuro
- Investeringskredieten voor de uitvoering van het globaal sportinfrastructuurplan Vlaanderen 15.949 keuro
- Investeringskredieten lokale besturen m.b.t. het decreet inhaalbeweging sportinfrastructuur via alternatieve financiering 4.799 keuro

dotatie voor FFEU projecten (1HF071) 600 keuro
Deze dotatie wordt aangewend als investeringsbijdrage voor de realisatie van de wielerpiste te Heusden Zolder.

dotatie aan het NADO (1HF067) 1.000 keuro
Deze dotatie wordt bij BA2019 verhoogd met 14 keuro ingevolge een compensatie vanuit de werkingsdotatie van Sport Vlaanderen om de toename in de werkingskosten van het NADO op te vangen.

HG0-9HFGANU-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Voor het project innovatieve overheidsopdrachten ontvangt Sport Vlaanderen vanuit het Hermesfonds 107 keuro.

HG0-9HFGAZZ-OW -

1.2. UITGAVENARTIKELEN

SPORT VOOR ALLEN

HG0-1HFD2NA-LO – LONEN – SPORT VOOR ALLEN – SPORT VOOR ALLEN BELEID

De middelen op dit begrotingsartikel dragen bij tot de realisatie van drie strategische beleidslijnen uit de beleidsbrief 2018-2019.

In concreto dienen de middelen op het begrotingsartikel HG0-1HFD2NA-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'.

Met de invoering van de prestatiebegroting vanaf 2019 worden ook de kredieten voor de lonen van Sport Vlaanderen ingeschreven op dit begrotingsartikel.

Bij BA2019 bedraagt het krediet op dit begrotingsartikel 41.909 keuro.

HG0-1HFD2NA-WT – WERKING EN TOELAGEN – SPORT VOOR ALLEN – SPORT VOOR ALLEN BELEID

Op dit begrotingsartikel wordt bij BA2019 een krediet voorzien van 63.900 keuro VAK en 68.220 keuro VEK.

De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor de realisatie van drie strategische doelstellingen uit de beleidsbrief 2018-2019 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.

SD3: Het gezond en ethisch sportklimaat blijven versterken door o.m. het ondersteunen van de risicovechtsector (risicovechtsportenplatform) (OD 3.2).

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.

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, 6.4 en 6.5).

HG0-1HFD5NA-WT – WERKING EN TOELAGEN – SPORT VOOR ALLEN – SPORT VOOR ALLEN BELEID

Op dit begrotingsartikel worden de middelen voor subsidies experimenteel sportbeleid ingeschreven.

HG0-1HFD2NV-IS – INTERNE STROMEN – SPORT VOOR ALLEN – DE RAND

Op dit begrotingsartikel wordt voor 2019 een krediet ingeschreven van 496 keuro.

HG0-1HFD2NW-IS – INTERNE STROMEN – SPORT VOOR ALLEN – HOGER ONDERWIJS

Dit begrotingsartikel wordt eveneens ingezet voor de uitvoer van het Sport voor Allen beleid en meer bepaald voor de uitvoering van het decreet sport in het hoger onderwijs. Voor 2019 wordt op dit begrotingsartikel 850 keuro ingeschreven.

INFRASTRUCTUUR

HG0-1HFD2OA-WT – WERKING EN TOELAGEN – INFRASTRUCTUUR – HET VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID

De middelen op dit begrotingsartikel worden samen met de middelen op HG0-1HFD5OA-WT aangewend voor het realiseren van strategische doelstelling 2 van de beleidsbrief 2018-2019 'Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur'.

HG0-1HFD5OA-LE – LENINGEN – INFRASTRUCTUUR – HET VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINRASTRUCTUURBELEID

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.

HG0-1HFD5OA-WT – WERKING EN TOELAGEN - INFRASTRUCTUUR – HET VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINRASTRUCTUURBELEID

Begrotingsartikelen HG0-1HFD2OA-WT en HG0-1HFD5OA-WT bevatten de beschikbare middelen voor strategische doelstelling 2 van de beleidsbrief 2018-2019, 'Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur'. Het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen legt de basis voor de uitwerking van een decreet en bijhorende besluit(en) ter ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. Er is ook bijzondere aandacht voor zwembaden (OD 2.1, OD 2.2, OD 2.4).

De samenwerking met het agentschap Toegankelijk Vlaanderen wordt verder gezet. De projecten binnen de oproep "naschools openstellen van schoolsport-infrastructuur" werden geselecteerd (OD 2.4).

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 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 IV

GEZOND EN ETHISCH SPORTEN

HG0-1HFD2PA-WT – WERKING EN TOELAGEN – GEZOND EN ETHISCH SPORTEN – SPORTERS IN VLAANDEREN STIMULEREN EN RESPONSABILISEREN TOT GEZOND EN ETHISCH SPORTEN

Op dit begrotingsartikel wordt voor 2019 817 keuro ingeschreven.

De middelen op begrotingsartikel HG0-1HFD2PA-WT dienen voor de verwezenlijking van strategische doelstelling 3 van de beleidsbrief 2018-2019 '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 organisaties die instaan voor beleidsontwikkeling en praktijkondersteuning inzake ethisch sporten enerzijds en inzake gezond sporten anderzijds;
- het (verder) ondersteunen van de risicovechtsector (expertisecommissie) (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)

TOPSPORT

HG0-1HFD2QA-LO – LONEN – TOPSPORT – TOPSPORTBELEID

De middelen op begrotingsartikel HG0-1HFD2QA-LO worden samen met de middelen op begrotingsartikel HG0-1HFD2QA-WT aangewend voor de uitvoering van strategische doelstelling 7 uit de beleidsbrief 2018-2019 'Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel'.

De middelen op dit begrotingsartikel worden gebruikt voor de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen IV, meer bepaald om een tewerkstellingscontract aan te bieden aan een aantal elitesporters en beloftevolle jongeren: de topsporters in het Sport Vlaanderen-tewerkstellingsproject, de topsporters in het kader van het Sport Vlaanderen-topsportstudentenproject.

HG0-1HFD2QA-WT – WERKING EN TOELAGEN – TOPSPORT – TOPSPORTBELEID

De middelen op dit begrotingsartikel worden samen met de middelen op begrotingsartikel HG0-1HFD2AA-LO gebruikt voor de uitvoering van de strategische doelstelling 7 uit de beleidsbrief 2018-2019: 'Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel' en in het bijzonder aan de uitvoering van het Topsportactieplan IV.

Dit begrotingsartikel omvat onder meer:

- de decretale ondersteuning van de topsportfederaties voor de organisatie en uitvoering van talentdetectie en – ontwikkeling in combinatie met secundair onderwijs, de voorbereiding van en deelname aan internationale wedstrijden van geregistreerde topsporters of topsporttalenten en de financiële ondersteuning van het BOIC voor de voorbereiding via multidisciplinaire stages en deelname aan multidisciplinaire competities van Vlaamse geregistreerde topsporters of topsporttalenten ;
- de financiering van de prestatieprogramma's van topsportfederaties, het topsportstudentenproject van Sport Vlaanderen, carrièrebegeleiding van de Vlaamse topsporters, vormingsinitiatieven topsport, G-sport, sportwetenschappelijke onderzoeks- en begeleidingsprojecten inzake topsport, financiering van niet-olympische sporttakken, …;
- de lonen van renners van de mannenwielerploeg Sport Vlaanderen-Baloise. De lonen van de mannenwielerploeg worden uitbetaald via de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) en worden als werkingsmiddelen uitbetaald aan de KBWB ;
- de financiering van de ondersteuning van de mannenwielerploeg Sport Vlaanderen-Baloise ;
- een werkingssubsidie voor de mannenwielerploeg Sport Vlaanderen-Baloise;
- de jaarlijkse bijdrage van Vlaanderen in het gemeenschappelijk ABCD-project "BeGold" .

INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL SPORTBELEID

HG0-1HFD2RA-WT – WERKING EN TOELAGEN – INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL SPORTBELEID – INTERNATIONAAL SPORTBELEID

De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor de verwezenlijking van strategische doelstelling 8 van de beleidsbrief 2018-2019: Constructief bijdragen aan internationaal sportbeleid.

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.

ANTI-DOPING

HG0-1HFD2SA-WT – WERKING EN TOELAGEN – ANTI-DOPING – DOPINGBESTRIJDING IN DE SPORT

Dit begrotingsartikel vormt de financiële basis voor de uitvoering van de vierde strategische doelstelling uit de beleidsbrief 2018-2019 '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)

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

D.1. FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

HBG-BHBIAZZ-OI – overdracht klimaatfonds voor klimaatmiddelen

De klimaatmiddelen worden vermeerderd met 2.300 keuro.

HBG-BHBIAZZ-OI – dotatie

De dotatie wordt verminderd met 46 keuro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Vastleggingskrediet (VAK)

Het totaal van de vastleggingskredieten bij begrotingsopmaak 2019 bedroeg 36.864 keuro. Bij begrotingsaanpassing wordt deze vermeerderd met 9.075 keuro.

HBG-AHBI5BB-WT- Eigen accommodaties

Er wordt de voorkeur aan gegeven om de boekhoudkundige verwerking van de investeringen m.b.t. de gebouwen die eigendom zijn van de Vlaamse Overheid binnen de begroting te corrigeren. Het krediet op het gerelateerde uitgavenartikel HBG-AHBI5ZZ-IS wordt bijgevolg geschrapt. De uitgaven worden terug bijgezet op het regulier WT-artikel HBG-AHBI5BB-WT en worden aangerekend zoals voorheen.

Het bedrag van 8.745 keuro voor de uitbouw en het onderhoud van de eigen accommodaties is vermeerderd met 4.808 keuro door o.a. verrekeningen en herzieningen van bepaalde investeringsprojecten. Ook werd er beslist om extra klimaatmiddelen voor eigen accommodaties toe te voegen

HBG-AHBI5BB-WT- FFEU - Eigen accommodaties

Het bedrag voor de uitbouw en het onderhoud van de eigen accommodaties is vermeerderd met 6.821 keuro, met name door de kosten voor Destelheide, Kasteel van Gaasbeek, deSingel en KMSKA.

HBG-AHBI5BV-IS – Investeringssubsidie vzw Kunsthuis

De investeringssubsidie op naam van vzw Kunsthuis wordt verminderd tot 446 keuro (- 2.554 keuro).

HBG-AHBI5ZZ-IS– Interne stromen – Departement CJM

Er wordt de voorkeur aan gegeven om de boekhoudkundige verwerking van de investeringen m.b.t. de gebouwen die eigendom zijn van de Vlaamse Overheid binnen de begroting te corrigeren. Het krediet op het gerelateerde uitgavenartikel HBG-AHBI5ZZ-IS wordt bijgevolg geschrapt. De uitgaven worden terug bijgezet op het regulier WT-artikel en worden aangerekend zoals voorheen.

Vereffeningskrediet (VEK)

De betaalkredieten worden geactualiseerd in functie van de noden.

Er wordt de voorkeur aan gegeven om de boekhoudkundige verwerking van de investeringen m.b.t. de gebouwen die eigendom zijn van de Vlaamse Overheid binnen de begroting te corrigeren. Het krediet op het gerelateerde uitgavenartikel HBG-AHBI5ZZ-IS wordt bijgevolg geschrapt. De uitgaven worden terug bijgezet op het regulier WT-artikel HBG-AHBI5BB-WT en worden aangerekend zoals voorheen.

HBG-AHBI2ZZ-OV– Over te dragen overschot van het boekjaar

Er wordt 1.610 keuro van de ontvangen klimaatmiddelen opgenomen in het saldo van het FoCI.

D.2. TOPSTUKKENFONDS

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

HBF-BHCAAZZ-OI : Op dit begrotingsartikel wordt de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap aan het Topstukkenfonds ontvangen. Omwille van een begrotings-technische ingreep wordt de dotatie met 300 keuro verhoogd tot 863 keuro. Deze ingreep wordt gecorrigeerd bij begrotingsopmaak 2020.

HBF-BHCAAZZ-OG : Dit overgedragen saldo van 1.924 keuro komt overeen met het saldo zoals dit is opgenomen in de jaarrekening 2018 van het Topstukkenfonds.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

HBF-AHCA2ZZ-OV: Het over te dragen saldo wordt gelijk gesteld aan het overgedragen saldo.

HBF-AHCA5CG-WT: De middelen worden gebruikt voor de financiering van de aankopen van de topstukken, alsook voor de goedgekeurde restauratie en conservatie van topstukken. Het totaalbedrag aan VEK bedraagt 863 keuro waarvan 300 keuro ten gevolge van een begrotingstechnische ingreep. Het totaal VAK 2.198 keuro bestaat voor 1.635 keuro aan onbelast overgedragen middelen.

Het overgedragen onbelaste VAK (1.635 keuro) wordt vanaf BO2019 onmiddellijk opgenomen in de begroting om snel te kunnen inspelen op opportuniteiten die zicht voordoen bij aankopen op de kunstmarkt. Om ook de VEK relatief vlug te kunnen vrijmaken werd in het begrotingsdecreet een regeling ingeschreven waarbij het mogelijk werd om binnen hetzelfde programma de middelen te herverdelen na het verkrijgen van een gunstig advies van de Inspectie van Financiën. Deze snelle mogelijkheid tot betaling draagt bij in de onderhandelingen voor het verkrijgen van een gunstigere prijs.

E. EVA's

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

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

HF0-BHEIALA-OW / BHH002 1611 – Het budget werd opgetrokken met 108 keuro tot 1.258 keuro. Dit is de som van de jaarlijkse vergoeding van de landelijke radio's. De ontvangsten zijn inmiddels allemaal geïnd.

HF0-BHEIALA-OW / BHH003 1612 – Het budget werd opgetrokken met 3 keuro tot 5 keuro. We hebben momenteel al 3 keuro ontvangen. Daarom werd het budget bijgesteld.

HF0-BHEIALA-OW / BHH005 3810 – Het budget werd naar beneden bijgesteld tot 80 keuro. Deze bijstelling is gebaseerd op het gemiddelde van de ontvangen boetes in 2016, 2017 en 2018.

HF0-BHEIALA-OW / BHH006 3840 - Het budget werd naar beneden bijgesteld tot 9 keuro. Deze bijstelling is gebaseerd op het gemiddelde van de ontvangen boetes in 2016, 2017 en 2018.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

HF0-AHEI2LA-LO / AHA002 1100 – Het budget van de lonen werd opgetrokken tot 1.988 keuro. Dit is een bijstelling naar aanleiding van de laatste loonprognose. Hiervoor werden 40 keuro extra middelen voorzien. Daarnaast zijn er bijkomende middelen n.a.v. de generieke compensaties: 20 keuro Pool der Parastatalen, 14 keuro endogene groei en 5 keuro middelen van het sectoraal akkoord.

HF0-AHEI2LA-WT / AHA003 1211 – De werkingsmiddelen werden verhoogd met 47 keuro tot 367 keuro. Hiermee worden er extra middelen voorzien voor de organisatie van het EPRA-congres dat de VRM zal organiseren in 2020. Het budget

hiervoor is 100 keuro waarvan er een eerste schijf van 50 keuro in 2019 voorzien wordt.

HF0-AHEI2LA-WT / AHH003 1211 – Deze middelen dalen met 6 keuro ten voordele van de investeringen.

HF0-AHEI2LA-WT / AHH006 7422 – Het budget stijgt met 30 keuro. Deze stijging is nodig om een verdere vergroening van het wagenpark te realiseren.

HF0-AHEI2ZZ-IS / AHH001 4110 – De middelen dalen tot 73 keuro.

HF0-AHEI2ZZ-OV / AHH000 0322 – Het over te dragen saldo zal stijgen tot 5.537 keuro. Dit is onder andere te danken aan de extra voorziening voor de niet definitief ontvangen administratieve geldboetes.

H. EIGEN VERMOGENS

H.1. EIGEN VERMOGEN VAN HET KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 08.21: Het overgedragen saldo vloeit voort uit de uitvoering 2018 en bedraagt 1.447 keuro.

ESR 16: De inkomsten uit verkoop boeken e.a. is zeer beperkt gelet op de sluiting van het KMSKA. De ontvangsten verhogen met 277 keuro overdracht van middelen vanuit het Departement CJM voor de realisatie van de tentoonstelling 'Antwerp in Venice'.

ESR 38: De inkomsten voor restauraties en sponsoring worden geraamd op 265 keuro.

ESR 4 : Vanuit de Vlaamse Overheid en de Stad Antwerpen wordt er 170 keuro ontvangen in het kader van de realisatie van de tentoonstelling "Antwerp in Venice".

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 03.22 : Het over te dragen overschot wordt geraamd op 1.422 keuro

ESR 12 : De uitgaven voor tentoonstellingen, restauraties,… worden geraamd op 957 keuro

I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS

I.1. VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

8.21 en 8.22 In plaats van het geraamde overgedragen overschot (1.245 keuro) wordt er een over te dragen tekort geraamd van 834 keuro.

46.10 Daling van dotatie met 2 keuro omwille van desindexering

1.2. UITGAVENARTIKELEN

3.21 en 3.22 In plaats van het geraamde over te dragen overschot (1.245 keuro) wordt er een tekort van 834 keuro overgedragen.

12.11 Daling werkingskosten met 2 keuro om desindexering dotatie op te vangen.

I.2. KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDE

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

08.10 Het over te dragen tekort bedraagt 82 keuro.

16.12 Daling met 1 keuro omwille van een beperkte begrotingsaanpassing.

28.10 Stijging met 14 keuro. Naar alle waarschijnlijkheid zal er 14 keuro moeten vrijgemaakt worden van het BICN-fonds om het eventuele tekort voor de uitbouw van het Canoncentrum op te vangen.

38.10 Daling met 1 keuro na afstemming met bedrag 2018.

38.50 Daling met 5 keuro door lagere inkomsten zaalverhuur.

46.10 Daling met 1 keuro, daling dotatie omwille van desindexering.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

11 Daling personeelskosten met 7 keuro op basis van een geactualiseerde inschatting van de kosten, o.a. het later in dienst treden van een nieuwe medewerker dan oorspronkelijk voorzien.

12.11 De algemene werkingskosten stijgen met 18 keuro om het eigen aandeel in het Canoncentrum te financieren.

74.22 Daling met 5 keuro, de investeringen worden met 5 keuro verminderd om het Canoncentrum te kunnen financieren.

J. VZW's

J.1. BEHEERSCOMMISSIE KUNSTCAMPUS

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

46.10 Daling met 4 keuro door daling dotatie omwille van desindexatie.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

11.11 De bezoldigingen blijven status-quo ten opzichte van BO2019.

12.11 Daling met 4 keuro van de vaste kosten om de desindexatie van de subsidie op te vangen.

J.2. de SINGEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

16.12 Daling met 387 keuro. Door renovatie van de Rode Zaal, is deze niet beschikbaar in de tweede jaarhelft 2019. Daardoor dalen de ticketinkomsten en aanverwante opbrengsten voor diensten.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

11.11 De bezoldigingen blijven status-quo ten opzichte van BO2019.

12.11 Daling met 387 keuro ten opzichte van BO 2019 doordat er in 2018 meer reserves en voorzieningen zijn moeten aangesproken worden dan voorzien. Daardoor zijn er in 2019 besparingen in verschillende domeinen: los personeel, ICT, theatertechniek.

J.3. KUNSTHUIS VZW OPERA VLAANDEREN BALLET VLAANDEREN

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

08.21 Daling met 1000 keuro ten gevolge van een te hoge inschatting van de inkomsten uit taks shelter. Bij begrotingsopmaak 2019 werd de maximale opbrengst aan tax shelter vooropgesteld. Deze target werd niet gehaald door het zomerakkoord dat de Vennootschapsbelasting verlaagd heeft, waardoor veel bedrijven gewacht hebben met in te schrijven op tax shelter.

16.1 Stijging met 788 keuro. Deze post is gestegen, door een hogere verkoop, vooral door de meerinkomsten van de balletproductie Boléro. De inkomsten uit taks shelter vallen wel lager uit dan eerst begroot.

46.10 Stijging met 220 keuro door de toevoeging van de subsidies in uitvoering van de VIA-akkoorden.
46.40 Stijging met 446 keuro: een investeringssubsidie van FoCI

48.20 Daling met 290 keuro omwille van lagere stedelijke subsidies.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

3.21 Er is een tekort vorige jaren van 485 keuro.

3.22 Het aanvankelijke voorziene overschot op het boekjaar wordt niet gehaald. Door de zeer zware producties is het grootste gedeelte hiervan gebruikt om het nijpend personeelstekort van vooral de technische afdeling aan te vullen in 2019.

11 Stijging personeelskosten met 2.528 keuro. Deze post bevat ook de artistieke personeelskosten en hangt samen met de post 12.1. Als de artistieke personeelskost in verhouding hoger is dan de andere artistieke kosten zoals aanmaak decors, kostuums, belichting enz. kan dit een minkost geven op het ene artikel en een meerkost op het andere. Zoals hiervoor reeds aangehaald is het vooropgestelde overschot gebruikt om het tekort op het technisch personeel aan te vullen.

12 Daling werkingskosten met 1.262 keuro. De stijging in de personeelskost zorgt dat de werkingskosten (met name aanwerving tijdelijk personeel) daalt (zie hierboven).

74.22 Daling met 34 keuro door beperking van aantal investeringen.

J.4. MUSEUM VOOR HEDENDAAGSE KUNSTEN ANTWERPEN (M HKA) vzw

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

08. Interne verrichtingen
Het overgedragen overschot werd aangepast conform de uitvoeringscijfers van 2018. (-156 keuro)

1. Lopende ontvangsten
De ontvangsten werden herraamd. Dit resulteerde in een lichte daling. (-40 keuro)

3. Inkomstenoverdrachten van andere sectoren
Er wordt van uitgegaan dat er voor 2019 geen sponsorinkomsten of subsidies van buitenlandse instellingen meer gerealiseerd kunnen worden. (-130 keuro)

4. Inkomstenoverdrachten van de sector overheid
Hier is een stijging van de opbrengsten, in hoofdzaak door een toename van recuperatie personeelskosten (+170 keuro). De dotatie van de Vlaamse overheid blijft gelijk.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

3.22 Over te dragen overschot van het boekjaar
Er wordt van uit gegaan dat een overschot overgedragen wordt dat gelijk is aan het overgedragen saldo uit het vorig jaar.

1. Lopende uitgaven
Hier is een toename van de kosten voor lonen en werking.

7. Investeringen
Tot en met 2018 werden hier de bedragen aan afschrijvingskost opgenomen. Vanaf BA2019 wordt het effectieve bedrag van de investering als basis genomen. Als gevolg hiervan daalt deze kost.

J.5. VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Code 16.11: deze code betreft voornamelijk diverse inkomsten zoals inschrijvingsgelden en tussenkomst van derde partijen in projecten. Deze post wordt jaarlijks voorzichtig begroot omdat deze bijkomende inkomsten sterk afhankelijk zijn van lopende projecten. In 2019 zal deze post 9 keuro hoger uitkomen t.o.v. BO 2019.

Code 16.12: deze code bevat voornamelijk verschillende recuperatie van personeelskosten. Deze post zal ongeveer gelijk blijven aan wat voorzien was in BO 2019.

Code 26.10: de rente-ontvangsten werden bij BO 2019 te hoog ingeschat. Er wordt verwacht dat de uiteindelijke ontvangsten een 15 keuro lager zullen liggen dan voorzien.

Codes 38.10: deze code betreft de bijdrage van de dienstenverdelers en blijft gelijk op 147 keuro.

Code 39.10: op deze post werd er 68 keuro aan subsidie voorzien van Interreg. Deze subsidie kadert in een Europees Interreg-project rond duurzaam filmen (GreenScreen) met verschillende Europese partners, met Film Londen als Lead Partner. De inkomsten van Interreg in 2019 zullen een stuk hoger liggen op 87 keuro. Dit als gevolg van een verschuiving in de activiteiten van het project waardoor er in 2019 ook meer kosten werden gemaakt dan voorzien.

Code 46.10-H: Bij BO 2019 werd de VIA-subsidie ingeschat op 80 keuro. Uiteindelijk zal het VAF 89 keuro aan VIA-subsidie te ontvangen. Daarnaast is ook de dotatie van Media voor het Mediafonds met 1.000 keuro toegenomen omdat er via het excedent van de VRT 1.000 keuro extra dotatie werd toegekend aan het Mediafonds.

Code 49.40: dit gaat om de toelage sociale Maribel. Er wordt verwacht dat de toelage 4 keuro hoger zal liggen dan voorzien in BO 2019.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Code 11: het totaal van de personeelskosten zal een 21 keuro lager liggen dan voorzien bij BO 2019. Dit is voornamelijk het gevolg van enkele medewerkers die het VAF hebben verlaten en werden vervangen door personen met een lagere anciënniteit en medewerkers die langdurig afwezig zijn.

Code 12.1 + 12.2: de werkingskosten 17 keuro zullen meer bedragen dan voorzien bij BO 2019. De werkingskosten werden bij BO 2019 zeer krap begroot. Daarnaast zijn er via code 16.11 en de lagere personeelskosten wat extra middelen beschikbaar voor de werkingskosten.

Code 12.50: deze post bevat roerende voorheffing m.b.t. ontvangen intresten. Gezien erminder rente-inkomsten verwacht worden, zal ook de roerende voorheffing lager liggen dan voorzien.

Code 31.32: de uitgaven m.b.t. subsidies zullen ongeveer 1.000 keuro hoger uitvallen dan voorzien. Dit is te wijten aan de extra 1.000 keuro extra middelen via het excedent van de VRT.

Code 35.30: het gaat om ondersteuning aan internationale initiatieven. Er wordt verwacht dat de uitgaven voor deze initiatieven iets hoger zullen liggen dan voorzien bij BO 2019.

Code 74.22: omwille van de krappe middelen op werking werden de investeringen bij BO 2019 aan de lage kant ingeschat. Daarnaast waren er enkele onverwachte kosten rond de investering in de database die niet waren voorzien. De investeringen zullen 47 keuro hoger liggen dan voorzien bij BO 2019. Dit kan gefinancierd worden met enkele bijkomende inkomsten (o.a. op de code 16.11).

DEEL 5: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN PER INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT

ISE	ISE OMSCHRIJVING	ESR-BELEID	ESR-BETAAL
HA	BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN	93.185	93.480
HB	INVESTEREN IN INFRASTRUCTUUR	39.283	34.954
HC	CULTURELE ORGANISATIES	358.878	357.508
HD	CULTURELE PROJECTEN	17.688	17.297
HE	INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUURBELEID	10.408	10.408
HF	JEUGDORGANISATIES	48.173	48.273
HG	JEUGDPROJECTEN	1.878	1.909
HH	INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL JEUGDBELEID	365	365
HI	MEDIAORGANISATIES	83.965	83.965
HJ	MEDIAPROJECTEN	1.204	1.204
HK	INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL MEDIABELEID	1.182	1.182
HL	ONAFHANKELIJKE TOEZICHTHOUDER	2.686	2.686
HM	OPENBARE OMROEP	436.040	436.040
HN	SPORT VOOR ALLEN	107.147	111.185
HO	SPORTINFRASTRUCTUUR	24.147	31.679
HP	GEZOND EN ETHISCH SPORTEN	792	792
HQ	TOPSPORT	22.307	22.267
HR	INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL SPORTBELEID	96	96
HS	ANTI-DOPING	1.050	1.050