

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van begrotingsartikel PJ0-1PGX2EY-IS	633	633
TOTAAL	633	633

- Er wordt 633 k euro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PJ0-1PGX2EY-IS. Dit is een verschuiving van het IS-artikel van de DAB Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs naar het nieuw opgerichte begrotingsfonds werking Volwassenenonderwijs.

PJ0-1PGI2EW-IS – MUNTPOINT**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel past in SD 2 (De verdere uitbouw van een sterk en kwalitatief netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad).

Het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt ontvangt voor 2020 een toelage van 2.402 k euro.

Zie toelichting onder 1.1.4 overige entiteiten onder toezicht, onder entiteit vzw Muntpunt.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	2.537	2.537
<i>Index</i>	<i>31</i>	<i>31</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 166</i>	<i>- 166</i>
BO 2020 excl. overflow	2.402	2.402
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	2.402	2.402
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke
toelichting
kredietevolutes:**

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie NLBP	-14	-14
Generieke besparing van 6% op subsidies	-152	-152
TOTAAL	-166	-166

- Toelichting bijstellingen:
 - geen indexering van niet-loonkredieten: -14 k euro VAK en VEK;
 - generieke besparing van 6% op subsidies: -152 k euro VAK en VEK.
 Dit zijn generieke besparingen in het kader van efficiëntie en focus op kerntaken.

PJ0-1PGI5EX-IS – VLAAMS BRUSSELFONDS**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel past in SD 2 (De verdere uitbouw van een sterk en kwalitatief netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad).

Voor 2020 staat er op de toelage van het Vlaams Brusselfonds een vastleggingskrediet (VAK) ingeschreven van 2.989 k euro; het vereffeningskrediet (VEK) bedraagt 3.057 k euro.

Zie ook toelichting onder 1.1.3. overige entiteiten onder gezag, onder entiteit Vlaams Brusselfonds.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	5.891	5.891
<i>Index</i>	88	0
<i>Compensaties</i>	- 264	- 193
<i>Andere bijstellingen</i>	- 2.726	- 2.375
BO 2020 excl. overflow	2.989	3.323
<i>Overflow</i>	0	- 266
BO 2020 incl. overflow	2.989	3.057
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar PJ0-1PGI2EB-WT	-264	-193
TOTAAL	-264	-193

- Er wordt -264 k euro VAK en -193 k euro VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT om de subsidielijn "Projecten voor Brussel" te versterken. Het tekort aan VEK op begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT wordt door deze compensatie volledig opgevangen.

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generiek niet-indexatie NLBP	-88	-9
Extra punctuele besparing	-2.500	-2.500
Generieke besparing van 6% op subsidies	-138	-138
VEK-nood daalt		-84
VEK-behoefte i.k.v. negatieve overflow		356
TOTAAL	-2.726	-2.375

- Toelichting bijstellingen:

- geen indexering van niet-loonkredieten: -88 k euro VAK en -9 k euro VEK;
 - extra punctuele besparing: -2.500 k euro VAK en VEK;
 - generieke besparing van 6% op de subsidies: -138 k euro VAK en VEK;
- Dit zijn generieke besparingen in het kader van efficiëntie en focus op kerntaken.
- aanpassing van het VEK aan de betaalkalender (voor doorvoeren punctuele besparing): -84 k euro VEK;
 - VEK-behoefte stijgt met 356 k euro in het kader van de negatieve overflow.
- Bijkomende toelichting over de overflow m.b.t. subsidiedossiers: zie bijlage bij de algemene toelichting bij de uitgavenbegroting BO 2020.

PJ0-1PGX2EY-IS – FONDS INSCHRIJVINGSGELDEN CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS

Korte inhoud begrotingsartikel:

De toelage voor de vrijstelling van het inschrijvingsgeld voor wie in Brussel woont en er een cursus NT2 volgt, werd tot 2019 toegekend aan het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	633	633
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	- 633	- 633
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2EV-IS	-633	-633
TOTAAL	-633	-633

- Er wordt -633 k euro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2EV-IS. Dit is een verschuiving van het IS-artikel van de DAB Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs naar het nieuw opgerichte begrotingsfonds werking Volwassenenonderwijs.

1.1.2. DAB'S

Geen.

1.1.3. OVERIGE ENTITEITEN ONDER GEZAG**1.1.3.1. VLAAMS BRUSSELFONDS****OMSCHRIJVING**

Het Vlaams Brusselfonds financiert projecten en initiatieven die complementair zijn aan het inclusief gemeenschapsbeleid en die de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad op het vlak van welzijn, cultuur en onderwijs beogen.

De activiteiten van het Vlaams Brusselfonds worden uitgeoefend binnen het inhoudelijk structuur element Brussel: "Het uitvoeren van een samenhangend beleid inzake de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad met inbegrip van het evalueren en het formuleren van voorstellen tot aanpassing en bijsturing. Het op maat ontwikkelen en aanbieden van een ondersteuningsaanbod in diverse sectoren".

De middelen van het Vlaams Brusselfonds worden jaarlijks voor een belangrijk gedeelte ingezet voor de eigen infrastructuur. Het gaat hierbij om de erfpachtvergoeding en onroerende voorheffing voor het gebouwencomplex van Muntpunt en het eigenaarsonderhoud en gebouwenbeheer van Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in infrastructuur van Vlaamse instellingen in de welzijns-, onderwijs- en culturele sector. Ten slotte kunnen er nog een aantal project- en werkingssubsidies worden verleend.

De begrotingsruiter, ingeschreven in de begrotingsaanpassing 2019, voorziet de overdracht van de niet bestede middelen in 2019 naar het begrotingsjaar 2020. Het resterende budget 2019 zal gekend zijn bij het afsluiten van het begrotingsjaar.

De uitgaven passen in SD 2 (De verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig en kwalitatief netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad).

Het totaal aan ontvangsten in de begroting van het Fonds bedraagt 3.691 k euro: 3.057 k euro toelagen en 634 k euro eigen inkomsten (subsidie VGC en huurgelden voor Huis van het Nederlands Brussel).

Het totaal aan uitgaven (VAK) in de begroting van het Fonds bedraagt 3.623 k euro: 2.989 k euro VAK en 634 k euro eigen inkomsten. Het totaal aan uitgaven (VEK) in de begroting van het Fonds bedraagt 3.691 k euro en is gelijk aan de totale ontvangsten van het Fonds.

De ontvangsten en bijhorende uitgaven (VEK) dalen t.o.v. BO2019 met 2.818 k euro:

+16 k euro eigen ontvangsten

-2.834 k euro daling toelagen:

-193 k euro gecompenseerd naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT

-2.500 k euro punctuele besparing

-138 k euro generieke besparing van 6% op subsidies

-84 k euro VEK nood daalt

-9 k euro generiek niet-indexatie NLBP

+356 k euro VEK-behoefte i.k.v. negatieve overflow

-266 k euro negatieve overflow

De uitgaven (VAK) dalen t.o.v. BO2019 met 2.886 k euro:
-264 k euro gecompenseerd naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT
-2.500 k euro punctuele besparing
-138 k euro generieke besparing van 6% op subsidies
+16 k euro eigen ontvangsten

De erfpachtvergoeding en de investeringen aan eigendommen van de Vlaamse overheid worden geboekt op ESR-code 61.12. De onderhoudskosten aan Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel worden geboekt op een ESR 41.10. Dit is nodig omdat het Fonds hier uitgaven doet ten gunste van de Vlaamse Gemeenschap, en deze uitgaven hierdoor in de boekhouding van de VG moeten opgenomen worden. Om de uitgaven correct te kunnen verwerken in de boekhouding van de VG staan hiervoor drie begrotingsartikels (PJ0-9PGIAEX-OI, PJ0-1PGI2ED-LE en PJ0-1PGI2ED-WT) ingeschreven onder ISE Brussel.

ONTVANGSTEN

3.691 k euro: -2.818 k euro (t.o.v. BO2019)

Eigen ontvangsten: 634 k euro (+16 k euro):

ESR 16.11: 130 k euro huurgeld voor het Huis van het Nederlands Brussel (+6 k euro indexaanpassing)

ESR 58.10: 15 k euro terugbetaling subsidie van de vzw Pantalone

ESR 69.12: 489 k euro geïndexeerde vergoeding van de Vlaamse Gemeenschapscommissie als bijdrage in de infrastructurele uitbouw van Muntpunt (in uitvoering van artikel 12 van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Communicatiehuis Brussel van 29 januari 2008)
(+10 k euro indexaanpassing)

Toelagen: 3.057 k euro (-2.834 k euro):

ESR 46.10: 1.015 k euro werkingstoelage van PJ0-1PGI5EX-IS (-959 k euro)

ESR 66.12: 2.042 k euro investeringstoelage van PJ0-1PGI5EX-IS (-1.875 k euro)

UITGAVEN

VAK: 3.623 k euro (2.989 k euro VAK van PJ0-1PGI5EX-IS en 634 k euro eigen inkomsten): -2.886 k euro t.o.v. BO2019

ESR 12.50: 30 k euro (onroerende voorheffing Muntpunt – herziening kadastraal inkomen en aanrekening op andere ESR-code)

ESR 33.00: 548 k euro (100 k euro voor onkostennota's Huis van het Nederlands Brussel en 448 k euro voor subsidies: 50 k euro voor Citizenne, 110 k euro voor VK Concerts, 50 k euro voor Brussel Behoort Ons Toe, 80 k euro voor Imal, 35 k euro voor be.brusselair, 50 k euro voor Visit Brussels en 73 k euro nog te bestemmen)

ESR 41.10: 200 k euro (eigenaarsonderhoud Muntpunt en kleine herstellingen Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt)

ESR 41.60: 345 k euro (uitbatingskosten Muntpunt)

ESR 61.12: 2.500 k euro (2.041 k euro voor de erfpachtvergoeding Muntpunt en 459 k euro voor investeringen aan het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt)

VEK: 3.691 k euro (is gelijk aan de ontvangsten)

ESR 12.50: 30 k euro (VAK 2020: onroerende voorheffing Muntpunt)

ESR 32.00: 50 k euro (50 k euro encours aan de VUB – mediahub)

ESR 33.00: 470 k euro (189 k euro encours en VAK 2020: 100 k euro voor onkostennota's Huis van het Nederlands Brussel en 181 k euro voor subsidies)

ESR 33.00: 50 k euro (50 k euro encours aan Kanal)

ESR 41.10: 200 k euro (43 k euro encours en VAK 2020: 157 k euro voor eigenaarsonderhoud Muntpunt en kleine herstellingen Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt)

ESR 41.60: 345 k euro (VAK 2020: uitbatingskosten Muntpunt)

ESR 52.10: 246 k euro (246 k euro encours)

ESR 61.12: 2.300 k euro (VAK 2020: 2.041 euro voor de erfpachtvergoeding Muntpunt en 259 k euro voor investeringen aan het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt)

1.1.4. OVERIGE ENTITEITEN ONDER TOEZICHT

1.1.4.1. VZW MUNTPUNT

OMSCHRIJVING

Het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt vzw heeft als missie de kennis en de beleving van Brussel te bevorderen door een geïntegreerd informatie-, communicatie- en promotiebeleid te voeren over het aanbod van Brusselse, Vlaamse instellingen en organisaties.

Muntpunt biedt informatie, kennis en cultuur aan door bibliotheekdiensten te leveren en wil ook Vlaanderen in Brussel en Brussel in Vlaanderen promoten om de hoofdstedelijke uitstraling en aantrekkingskracht te vergroten.

EVA Muntpunt vzw oefent haar activiteiten uit binnen het ISE Brussel: Het uitvoeren van een samenhangend beleid inzake de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad met inbegrip van het evalueren en het formuleren van voorstellen tot aanpassing en bijsturing.

De uitgaven passen in SD 2 (De verdere uitbouw van een sterk en kwalitatief netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad).

De structureel gesubsidieerde werking van het extern verzelfstandigd agentschap wordt geregeld in een meerjarige samenwerkingsovereenkomst die de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) met de vzw Muntpunt in 2016 hebben afgesloten. Zoals voorzien in de samenwerkingsovereenkomst (2016-2020) zullen de overheden in 2020 de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en het gebruik van de toegekende middelen evalueren. Dan zal moeten blijken of Muntpunt over

voldoende financiële draagkracht beschikt, welke opdrachten we van Muntpunt kunnen verwachten gegeven hun basisfinanciering en of de overheden vanuit een meerjarig perspectief nieuwe afspraken moeten maken.

Op infrastructureel vlak plant Muntpunt een aantal aanpassingen om het verblijfsklimaat te verbeteren en de informatiebalie uit te bouwen naar de zgn. trage balie, waar dieper kan worden ingegaan op vragen. Hier zal ook assistentie verleend worden bij inschrijvingen die digitaal worden verwerkt (scholen, sportclubs, kinderopvang,...). De focus ligt op het assisteren van maatschappelijk kwetsbare personen.

Muntpunt ontwikkelt in 2020 naast een aanbod van de Nederlandstalige gidsenverenigingen aan scholen een aanbod van de gidsenorganisaties voor volwassenen en combipakketten van een breder netwerk van aanbieders. Daartoe ontwikkelt Muntpunt een online tool die leerkrachten, verenigingen en particulieren actief ondersteunt wanneer zij een uitstap naar Brussel plannen.

Muntpunt bouwt haar ambitie als grootstedelijke bibliotheek verder uit. Via het intervisieplatform, de G14, werkt ze samen met de bibliotheken uit de 13 Vlaamse centrumsteden en via het internationaal netwerk van de Lighthouse Libraries zoekt ze samen met de meest innovatieve en creatieve bibliotheken van elke EU-lidstaat naar strategisch innovatieve initiatieven en het opzetten van internationale projecten.

Het informatiecentrum accentueert zijn rol als facilitator eerder dan als programmator. Partners worden uitgenodigd Muntpunt te gebruiken als locatie en als communicatiehuis.

Om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen, beoogt Muntpunt in 2020 het label ecodynamische onderneming te behalen. Dat zal gevolgen hebben op de gehele organisatie en dus niet enkel op de infrastructuur.

‘Vlaanderen Feest, Brussel Danst’

Het feest van de Vlaamse Gemeenschap is over de jaren heen gegroeid qua publieksbereik. Steeds meer mensen in Vlaanderen en Brussel willen de Vlaamse feestdag meevieren. Naast de ‘klassieke feestvierders’ wordt er een nieuw, jong en divers publiek aangetrokken.

Net zoals de voorbije jaren zal de 11 juli-viering op de Grote Markt in Brussel plaats vinden. We zoeken daarbij naar een sterke samenwerking tussen de verschillende cultuurhuizen en betrekken het Nederlandstalige middenveld en verenigingsleven. De Vlaamse feestdag blijft ook in 2020 een creatief en breed toegankelijk volksfeest, dat zich richt tot alle Brusselaars, Vlamingen en hun vrienden die in onze hoofdstad mee willen genieten en vieren.

Algemene opmerking begroting Muntpunt

Zowel aan ontvangstenzijde als aan uitgavenzijde zijn bepaalde ESR codes samengevoegd. Dit zorgt voor meer transparantie in de ESR rapportering.

ONTVANGSTEN

ESR 08.21: Er is een stijging van 82 k euro overgedragen saldo op basis van de uitvoering 2018.

ESR 16.12: 592 k euro.

In vergelijking met BO 2019 zijn in BO 2020 volgende ESR codes samengevoegd:

ESR 16.11: 40 k euro

ESR 16.12: 475 k euro

ESR 26.10: 1 k euro
ESR 38.10: 3 k euro
ESR 57.20: 5 k euro
Totaal BO 2019: 524 k euro

Er is dus een stijging voorzien van 68 k euro. Deze stijging slaat op o.a. meer inkomsten van de zaalverhuur en aanverwante diensten zoals catering en meer inkomsten die slaan op mediaruildeals.

ESR 46.10: Er is een daling van 138 k euro omwille van de besparingen bij de Vlaamse overheid.

ESR 46.40: Er is een stijging van 8 k euro in de tegemoetkoming van het Vlaams Brusselfonds in de exploitatiekosten.

ESR 49.12: Er is een stijging van 54 k euro. Enerzijds is er een stijging van de enveloppedotatie van de VGC omwille van pensionering van VGC medewerkers en de respectievelijke overdracht van de personeelsgebonden enveloppe aan Muntpunt. Anderzijds is er het wegvallen van een VGC ICT projectsubsidie.

UITGAVEN

ESR 03.22: Er is een stijging van het over te dragen overschot met 82 k euro op basis van de uitvoering 2018.

ESR 11:

Met betrekking tot de loonkosten zijn volgende ESR codes correcter op elkaar afgestemd, ESR 11.11, ESR 11.12, ESR 11.20, ESR 11.40

De totaalsom van deze ESR codes bij BO 2019 bedraagt 3.235 k euro

De totaalsom van deze ESR codes bij BO 2020 bedraagt 2.991 k euro

Er is dus een daling van de loonkosten voorzien van 244 k euro omwille van de besparingen door de Vlaamse overheid.

ESR 12.11: 2.180 k euro

In vergelijking met BO 2019 zijn in BO 2020 de volgende ESR codes samengevoegd:

ESR 12.11: 1.857 k euro

ESR 34.41: 8 k euro

ESR 72.00: 1 k euro

ESR 74.22: 65 k euro

ESR 74.40: 12 k euro

Totaal BO 2019: 1.943 k euro

Er is dus een stijging van 237 k euro, waarvan meer collectiekosten (bibliotheek), kosten m.b.t. mediadeals en kosten m.b.t. informatica o.a. het ontwikkelen van een digitale strategie.

V. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD

De apparaatskredieten van het beleidsveld Brussel zijn vervat in de apparaatskredieten van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Zie BBT Binnenlands bestuur, Stedenbeleid en Audit lokale besturen.

VI. LIJST MET AFKORTINGEN

BRIO: Brussels Informatie- Documentatie- en Onderzoekscentrum
BBT: Beleids- en Begrotingstoelichting
DAB: Dienst Afzonderlijk Beheer
DAC: Derde Arbeidscircuit
DAEB: Diensten van Algemeen Economisch Belang
DEBEST: Democratic Empowerment for Brussels Education, Students and Teachers
DKO: Deeltijds Kunstonderwijs
ESR: Europees Systeem van Rekeningen
IS-artikel: Interne Stroom artikel
ISE: Inhoudelijk Structuurelement
NT2: Nederlands als tweede taal
NLBP: Niet Loongebonden Buiten Indexprovisie
SD: Strategische doelstelling
SDKO: Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel
VAK: Vastleggingskredieten
VBM: Vlaams-Brusselse Media
VEK: Vereffeningskredieten
VGC: Vlaamse Gemeenschapscommissie
VRT: Vlaamse Radio- en Televisie
VUB: Vrije Universiteit Brussel
WWZ: Welzijn, Wonen, Zorg

VII. BIJLAGE 'OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN'