



Vlaams
Parlement

ingediend op **17-A-O** (2019-2020) – Nr. 1
4 mei 2020 (2019-2020)

Beleids- en begrotingstoelichting

Media
Begrotingsaanpassing 2020

I.	INHOUDSTAFEL.....	2
II.	INLEIDING DOOR DE MINISTER.....	3
III.	BELEIDSVELD MEDIA - PROGRAMMA HE	4
1.	ISE I: MEDIAORGANISATIES ONDERSTEUNEN.....	4
1.1	Budgettair kader.....	4
1.1.1.	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's).....	4
	Ontvangstenartikelen	4
	Uitgavenartikelen	6
1.1.4.	Overige entiteiten onder toezicht.....	8
1.1.4.1.	Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).....	8
2.	ISE J: MEDIAPROJECTEN STIMULEREN	9
2.1	Budgettair kader.....	9
2.1.1	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	10
	Uitgavenartikelen	10
3.	ISE K: INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL MEDIABELEID	10
3.1	Budgettair kader.....	11
3.1.1	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	11
	Uitgavenartikelen	11
4.	ISE L: ONAFHANKELIJKE TOEZICHTHOUDER	12
4.1.1	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	12
	Ontvangstenartikelen	12
	Uitgavenartikelen	13
4.1.4	Overige entiteiten onder toezicht	14
4.1.4.1	Vlaamse Regulator voor de Media (VRM).....	14
5.	ISE M: OPENBARE OMROEP.....	15
5.1.1	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	15
	Ontvangstenartikelen	15
5.1.4	Overige entiteiten onder toezicht	16
5.1.4.1	Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT)	16
IV.	APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA ZONDER BELEIDSVELD	24
1.	Apparaatskredieten.....	24
2.	Programma HB – BELEIDSOVERSCHRIJDEND.....	28
1.1.	Beleidswerking en internationaal beleid ondersteunen.....	28
1.2.	INVESTEREN IN INFRASTRUCTUUR.....	34

II. INLEIDING DOOR DE MINISTER

In wat volgt vindt u de toelichting bij de begroting van het beleidsveld Media voor wat betreft de begrotingsaanpassing 2020. In de administratieve begroting wijzigt niet zoveel, zoals de lezer zal kunnen merken: enerzijds wordt het budget van het VAF/Mediafonds weer met een miljoen euro versterkt, anderzijds worden de uitgaven ter financiering de pensioenlasten voor statutair VRT-personeel aangepast i.f.v. de laatste ramingen.

De beperkte wijzigingen betekenen echter niet dat we beleidsmatig stilgezeten hebben. Mijn kabinet en ikzelf hebben de afgelopen maanden grote stappen gezet in een aantal grote dossiers, waaronder de omzetting van de AVMD-richtlijn en het uitwerken van een nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en onze openbare omroep, de VRT. Twee zaken die ons medialandschap en onze mediabeleving op kleinere en grotere schaal zullen beïnvloeden maar vooral in een betere richting zullen sturen.

Ondertussen heeft de Coronacrisis ook toegeslagen in de mediasector. Verschillende organisaties zagen advertentie-inkomsten terugvallen, producties moesten stilgelegd worden en verslaggeving rond grote sportevenementen kon niet langer doorgaan. Dit zorgt voor grote organisatorische en financiële uitdagingen in de mediasector. Ik kan de lezer meegeven dat we deze situatie van zeer nabij opvolgen, o.a. via geregeld overleg met verschillende spelers, en dat we eveneens maatregelen aan het bestuderen zijn om de sector, bovenop de algemene steunmaatregelen, een duwtje in de rug kunnen geven.

In dat opzicht werd alvast de brede #ikredlevens-campagne opgezet, met aanwezigheid in verschillende mediavormen. Ook besliste de Vlaamse Regering om een noodfonds van 200 miljoen euro aan te leggen voor gesubsidieerde sectoren, waaronder de mediasector. De exacte verdeling van dit fonds zal later dit jaar plaatsvinden en komt bijgevolg nog niet tot uiting in deze begroting.

Naast de kommer en kwel heeft deze crisis ook aangetoond hoe onze mediasector informerend en verbindend kan optreden. Zo voorzag de VRT extra onderwijzende en nostalgische programmatie, lanceerde Telenet een #samenerdoor-aanbod, en startten VTM en Het Laatste Nieuws "De Ronde Tegen Corona". Verschillende radiozenders doen nog steeds hun best om meer Belgische artiesten te draaien – Joe FM lanceerde zelfs een online radiozender met alleen maar Belgische muziek. De verschillende Vlaamse kranten deden hun best om essentiële informatie rond de crisis niet achter de betaalmuur te houden, maar gratis ter beschikking te bestellen aan de Vlamingen op een moment dat zij net zo'n nood hebben aan betrouwbare, kwalitatieve berichtgeving.

Allemaal mooie bewijzen van de weerbaarheid en kwaliteit van ons Vlaams medialandschap, waarvoor ik mij, tijdens en zeker ook na de crisis, volop wil blijven inzetten.

III. BELEIDSVELD MEDIA - PROGRAMMA HE**TOTAAL – Media, excl. apparaatsuitgaven****(duizend euro)**

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	11.444	0	0	344.772	345.803
Bijstelling BA 2020	1.233	0	0	1.228	1.154
BA 2020	12.677	0	0	346.000	346.957

De grootteorde van de evolutie qua vastleggings- en vereffeningskredieten is voor 1.000 keuro te wijten aan de bijstelling van het excedent van de VRT op de toelage van het VAF (HB0-1HEI2IY-IS).

1. ISE 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 organisaties ondergebracht op een apart artikel.

De middelen voor de dotatie voor het Gamefonds en het Mediafonds zitten eveneens op dit ISE.

1.1 Budgettair kader**MEDIAORGANISATIES, MVG excl. DAB****(duizend euro)**

	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	74.666	178	74.844	75.103	120	75.223
Toelagen (interne stromen (IS))	7.559	1.000	8.559	7.559	1.000	8.559
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	82.225	1.178	83.403	82.662	1.120	83.782
Overflow	0	0	0	437	-58	379

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Zie toelichting artikels HBO-1HEI2IA-LO en HB0-1HEI2IY-IS

1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)**Ontvangstentartikelen****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)		
	AO	TO	LO
BO 2020	2.226	0	0
Bijstelling BA 2020	- 120	0	0
BA 2020	2.106	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op dit begrotingsartikel wordt voor BA2020 een ontvangst van 2.106 keuro ingeschreven. Het betreft de werknemersbijdrage van de statutaire personeelsleden, die door de VRT gestort wordt aan de Vlaamse Gemeenschap, de te vorderen pensioenaandelen 2020 en de begrafenisvergoedingen.

T.a.v. BO2020 betekent dit een bijstelling van -120 keuro ten gevolge van volgende ramingen:

- De raming van de werknemersbijdragen van de statutaire personeelsleden voor 2020 bedraagt 1.391 keuro, hetgeen een bijstelling van **-126 keuro** betekent ten opzichte van het bedrag van BO2020 (1.517 keuro).
- Voor 2020 worden de te vorderen pensioenaandelen geraamd op 363 keuro (= geraamd bedrag BO 2020). 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 352 keuro euro op jaarbasis. Dit houdt een bijstelling met **+6 keuro** in t.a.v. BO2020 (346 keuro).

HB0-9HEIAIA-OP – PENSIOENLASTEN VRT**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Voor het VRT Pensioenfonds dient steeds een voorschotbedrag gestort te worden aan de FOD die van daar uit de effectieve pensioenen betaalt. De betaling van de pensioenen zal niet gebeuren indien er op deze lopende rekening bij de FOD onvoldoende provisie is.

Dit voorschot wordt in eerste instantie niet budgettair aangerekend, maar verwerkt via een thesaurie-artikel.

Per einde boekjaar zal er steeds een vordering zijn t.o.v. de FOD, wat betekent dat dit aangerekend dient te worden op een PA-artikel.

Bij aanvang van het volgende boekjaar wordt dit saldo opnieuw omgeboekt naar het thesaurie-artikel, maar niet t.o.v. het PA-artikel.

De verrekening op de PA zal gebeuren aan het einde van het volgende boekjaar, waarbij dan moet gekeken worden of de vordering gestegen is (= bijkomende aanrekening op PA) of gedaald is (= afboeking via OP).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	0	0	0
Bijstelling BA 2020	0	0	0
BA 2020	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Met betrekking tot BA2020 wordt dit artikel in het leven geroepen zodat er naar de toekomst toe gebruik van gemaakt kan worden.

Uitgavenartikelen

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. Daarnaast heeft de Vlaamse Regering op 25 maart 2016 het decreet houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de vast benoemde 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.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	70.068	70.068
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	178	178
BA 2020	70.246	70.246
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	70.246	70.246
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

De administratie heeft op basis van een insteek van VRT (en de Federale Pensioendienst (FPD)) een raming voor 2020 opgemaakt betreffende de te verwachten uitgaven 2020.

Deze raming ziet er als volgt uit:

- Rustpensioenen, overlevingspensioenen, begrafenisvergoeding en overdrachten: 68.011 k euro
- vakantiegeld : 1.860 k euro
- te betalen aandelen FPD: 360 k euro
- te betalen aandelen aan andere instanties: 15 k euro

Dit brengt de raming BA2020 op een totaal van 70.246 k euro excl. index, een stijging van 178 k euro t.o.v. BO 2020. De indexatie van de pensioenmiddelen wordt geregeld via de indexprovisie.

HB0-1HEI2IA-PA – PENSIOENLASTEN VRT

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voor het VRT Pensioenfonds dient steeds een voorschotbedrag gestort te worden aan de FOD die van daar uit de effectieve pensioenen betaalt. De betaling van de pensioenen zal niet gebeuren indien er op deze lopende rekening bij de FOD onvoldoende provisie is.

Dit voorschot wordt in eerste instantie niet budgettair aangerekend, maar verwerkt via een thesaurie-artikel.

Per einde boekjaar zal er steeds een vordering zijn t.o.v. de FOD, wat betekent dat dit aangerekend dient te worden op een PA-artikel.

Bij aanvang van het volgende boekjaar wordt dit saldo opnieuw omgeboekt naar het thesaurie-artikel, maar niet t.o.v. het PA-artikel.

De verrekening op de PA zal gebeuren aan het einde van het volgende boekjaar, waarbij dan moet gekeken worden of de vordering gestegen is (= bijkomende aanrekening op PA) of gedaald is (= afboeking via OP).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	0	0
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Met betrekking tot BA2020 wordt dit artikel in het leven geroepen zodat er naar de toekomst toe gebruik van gemaakt kan worden.

HB0-1HEI2IE-WT – 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 2020 incl. overflow	324	406
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	324	406
<i>Overflow BA2020</i>	0	- 59
BA 2020 incl. overflow	324	347
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen inhoudelijke wijzingen t.o.v. BO 2020. Er is wel een negatieve bijstelling van overflow-VEK ten gevolge van een bijkomende subsidie die werd toegekend aan het VVJ op het einde van 2019. Dit is, net als de overige overflowkredieten, een technische bijstelling zonder ESR-impact.

HB0-1HEI2IY-IS – VLAAMS AUDIOVISUEEL 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 2020 incl. overflow	7.559	7.559
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	1.000	1.000
BA 2020	8.559	8.559
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	8.559	8.559
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Versterking VAF via commercieel excedent VRT	1.000	1.000
TOTAAL	1.000	1.000

Voor toelichting zie punt hieronder – Code 46.10-H, laatste paragraaf.

1.1.4. Overige entiteiten onder toezicht**1.1.4.1. Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)**

Sinds 1 januari 2018 zijn de nieuwe beheersovereenkomsten voor het Filmfonds, het Mediafonds en het Gamefonds van toepassing.

De dotaties aan deze 3 fondsen werden naar aanleiding van de nieuwe meerjarenbegroting 2019-2024 en het regeerakkoord bijgesteld. Meer informatie hierover is hieronder terug te vinden en bij de toelichting van de verschillende dotaties (voor Filmfonds zie BBT Cultuur HB0-1HCA2CX-IS; voor Mediafonds en Gamefonds zie deze BBT HB0-1HEI2IY-IS en BBT Onderwijs FB0-1FGD2GG-IS).

Ontvangsten

Code 08.22: het over te dragen tekort van het boekjaar daalt met 328k EUR tot 469k EUR. Dit is het gevolg van de begrotingsuitvoering van 2019. Begrotingsjaar 2019 werd afgesloten met een overschot van 328k EUR waardoor het overgedragen ESR-saldo verbetert. Ook voor 2020 wordt gestreefd naar een ESR-begroting in evenwicht.

Code 46.10-H: er werd 1.000k EUR toegevoegd aan de dotatie van Media voor het Mediafonds. Dit betreft de verhoging van de dotatie via het excedent van de VRT. Deze verhoging wordt toegevoegd aan de middelen van Media en wordt integraal besteed aan de subsidie van de creatie van reeksen via het Mediafonds.

Code 46.10-F: de middelen vanuit het Departement Onderwijs voor het Gamefonds werden met 36k EUR verhoogd t.o.v. BO 2020. Dit is een correctie voor de overgang van de oude naar de nieuwe aanrekeningsregels van het VCO. Departement Onderwijs betaalt haar dotatie voor 80% in het werkingsjaar en een saldo van 20% in het jaar na het werkingsjaar. Het saldo van 36k EUR werd toegevoegd aan de overflow. Er wordt opgemerkt dat het VAF de 36k EUR dotatie, alsook de daartegenoverstaande kosten, reeds integraal heeft aangerekend in de begrotingsuitvoering van begrotingsjaar 2019.

Code 46.40: de middelen afkomstig van het Hermesfonds stijgen met 100k EUR.

Uitgavenartikelen

Code 12.1: omwille van de 100k EUR toename van de middelen Hermesfonds (zie code 46.40) via overflow, worden ook de werkingskosten met 100k EUR verhoogd via overflow omdat deze middelen van het Hermesfonds aan werkingskosten worden besteed. Er wordt opgemerkt dat net zoals de 100k EUR toelage, deze kosten reeds opgenomen werden in begrotingsuitvoering 2019.

Code 31.32: de middelen van Media werden verhoogd met 1.000k EUR via het excedent van de VRT. Deze middelen worden integraal besteed voor subsidies aan de creatie van reeksen. Deze post neemt dus toe met 1.000k EUR. Daarnaast werd ook het saldo 2019 van Onderwijs (36k EUR) voor het Gamefonds via overflow hier verrekend omdat het grootste gedeelte van deze dotatie besteed wordt aan de subsidie van de creatie van games.

2. ISE J: MEDIAPROJECTEN STIMULEREN

Onder dit ISE vallen de beleidskredieten waarop de projectsubsidies aangerekend worden in het beleidsveld media. Voor 2020 betreft dit een projectsubsidie in het kader van DAB+.

2.1 Budgettair kader

MEDIAPROJECTEN, MVG excl. DAB

	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	68	0	68	429	-16	413
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	68	0	68	429	-16	413
Overflow	0	0	0	361	-51	310

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Zie toelichting artikel HB0-1HEI2JA-WT.

2.1.1 Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Uitgavenartikelen

HBO-1HEI2JA-WT – LANDELIJK

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit begrotingsartikel zullen worden ingezet in functie van de verwezenlijking van de beleidsaccenten die opgenomen staan in het regeerakkoord inzake het te voeren mediabeleid.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	68	429
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	35
BA 2020	68	464
<i>Overflow BA2020</i>	0	- 51
BA 2020 incl. overflow	68	413
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Encours subsidie VJF	0	35
TOTAAL	0	35

Gelet op de looptijd van de activiteiten gesubsidieerd met kredieten vastgelegd in het verleden of op VAK 2020 is voor de correcte aanrekening op de vereffeningskredieten van 2020 een bijstelling van 35 keuro VEK nodig.

3. ISE 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.

3.1 Budgettair kader

INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL MEDIABELEID, MVG excl. DAB (duizend euro)

	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	1.009	19	1.028	1.242	19	1.261
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	1.009	19	1.028	1.242	19	1.261
Overflow	0	0	0	233	0	233

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Zie toelichting artikel HB0-1HEI2KA-WT

3.1.1 Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Uitgavenartikelen

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 2017-2020 met De Stichting BVN, 'het Beste van Vlaanderen en Nederland'.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	1.009	1.242
<i>Index</i>	- 1	- 1
<i>Compensaties</i>	20	20
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	1.028	1.261
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	1.028	1.261
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK
Van HB0-1HBX2AD-WT	20	20
TOTAAL	20	20

Er wordt eenmalig 20 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HBX2AD-WT om de subsidie aan BVN op 989 keuro te houden. Voorafgaand aan de goedkeuring van BA 2020 zal het krediet door herverdeling immers dalen met 20 k euro.

4. ISE L: ONAFHANKELIJKE TOEZICHTHOUDER

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

ONAFHANKELIJKE TOEZICHTHOUDER, MVG excl. DAB

	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	0	0	0	0	0	0
Toelagen (interne stromen (IS))	1.418	31	1.449	1.418	31	1.449
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	1.418	31	1.449	1.418	31	1.449
Overflow	0	0	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Zie verder.

4.1.1 Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)**Ontvangstenartikelen****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.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	84	0	0
Bijstelling BA 2020	- 1	0	0
BA 2020	83	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

VRM raamt in 2020 een totaalbedrag van 84 kEUR administratieve geldboetes op te leggen. Dit is het gemiddelde van de opgelegde boetes in 2017, 2018 en 2019.

Deze boetes komen niet toe aan de VRM maar worden, als ze definitief ontvangen zijn, doorgestort aan de Algemene Ontvangsten van de Vlaamse overheid.

Voor het doorstorten van deze ontvangsten past de Raad van Bestuur volgende werkwijze toe:

- Van de in 2020 opgelegde boetes (geraamd op 84 keuro) wordt doorgestort wat vóór 31 augustus ontvangen wordt (8/12) én niet betwist wordt (er wordt geraamd dat 20% betwist wordt); voor 2020 is dat 20% van 8/12 van 84 keuro = 44,8 keuro, afgerond 45 keuro; het andere deel, 39 kEUR, wordt via een voorziening toegevoegd aan het over te dragen saldo
- Van de in 2019 opgelegde boetes moet nog 38 keuro doorgestort worden (in de veronderstelling dat alle definitief zullen worden). Dit bedrag wordt opgenomen uit het overgedragen saldo van het voorgaande boekjaar en doorgestort aan de Vlaamse overheid.

Weergave in de ESR-begroting van de VRM:

Ontvangsten

38XX: 84 kEUR

Uitgaven

0322: +39 -38 = 1 kEUR

4110: +45 +38 = **83 kEUR**

Uitgavenartikelen

HBO-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 2020 incl. overflow	1.418	1.418
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	31	31
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	1.449	1.449
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	1.449	1.449
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Endogene groei	10	10
Pool der parastatalen	21	21
TOTAAL	31	31

Het betreft hier een verhoging van het bijdragepercentage Pool der Parastatalen naar 45 procent BA2020 (= 21 keuro) en de toekenning endogene groei naar aanleiding van BA2020 (= 10 keuro).

Zie ook punt hieronder

4.1.4 Overige entiteiten onder toezicht

4.1.4.1 Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)

De Vlaamse Regulator voor de Media is belast met de handhaving van de mediaregelgeving binnen de Vlaamse Gemeenschap, het beslechten van geschillen over de mediaregelgeving en het uitreiken van de media-erkenningen en -vergunningen, overeenkomstig de regelgeving.

Deze dotatie aan de VRM (HB0-1HEI2LY-IS) wordt samen met de andere eigen ontvangsten van de VRM (de jaarlijkse vergoedingen komende van de particuliere radio-omroepen en de opgelegde geldboetes) gebruikt voor de uitgaven van de VRM. De uitgaven van de VRM bestaan uit personeelskosten, werkingskosten, investeringen en het doorstorten van de ontvangen geldboetes aan de Vlaamse overheid via HB0-9HEIALY-OI.

Ontvangsten

HFO-BHEIALA-OW / BHH005

Het bedrag van de administratieve geldboetes voor bedrijven wordt verhoogd met 4 kEUR tot 76 kEUR. In totaal schat de VRM om 84 kEUR te ontvangen (BHH005 + BH006). Dit is het gemiddelde van de jaren 2017, 2018 en 2019.

HFO-BHEIALA-OW / BHH006

Het bedrag van de administratieve geldboetes voor vzw's en natuurlijke personen wordt verhoogd met 1 kEUR tot 8 kEUR. In totaal schat de VRM om 84 kEUR te ontvangen. Dit is het gemiddelde van de jaren 2017, 2018 en 2019.

HFO-BHEIAZZ-OI / BHH001

De dotatie van de VRM werd opgetrokken met 31 kEUR tot 1.449 (zie artikel HB0-1HEI2LY-IS). De 31 kEUR bestaat uit een verhoging van 10 kEUR m.b.t. de endogene groei en 21 kEUR om de verhoogde bijdrage van de Pool de Parastatalen op te vangen.

HFO-BHEIAZZ-OU / BHE008

Het overgedragen overschot vorige boekjaren stijgt tot 5.857 zoals blijkt uit de jaarrekening 2019.

Uitgaven

HFO-AHEI2LA-LO / AHA002

Het loonbudget stijgt naar 2.019 kEUR door een een verhoging van 10 kEUR m.b.t. de endogene groei en 21 kEUR om de verhoogde bijdrage van de Pool de Parastatalen op te vangen. Dit werd ook zo opgenomen in de contouren.

HFO-AHEI2LA-WT / AHA003

Vorig jaar werd er 50 kEUR voorzien voor de organisatie van EPRA 2020 in Antwerpen. Er werd vorig jaar al verwacht dat deze kredieten niet volledig benut zouden worden en daarom werd er bij BA 2019 afgesproken om een intering op het saldo te doen voor de niet benutte kredieten van 2019. Hiervoor wordt 31 kEUR extra voorzien op de AHA003.

HFO-AHEI2LA-WT / AHH003

De beleidskredieten stijgen tot 298 kEUR door het wegvallen van de thesisprijs. De middelen op AHH005 zullen bijgevolg dalen met dezelfde 2 kEUR.

HFO-AHEI2LA-WT / AHH005

De jaarlijkse uitreiking van de Thesisprijs werd geschrapt uit het ondernemingsplan. Daarom worden de voorziene kredieten (2 kEUR) toegevoegd aan de beleidskredieten op BA AHH003.

HFO-AHEI2ZZ-IS / AHH001

Er wordt 83 kEUR voorzien voor de doorstorting van definitief verworven administratieve geldboetes in 2020 (zie ook HB0-9HEIALY-OI).

HFO-AHEI2ZZ-OV / AHH000

Het over te dragen overschot van het boekjaar stijgt tot 5.827 keur. Dit houdt enerzijds rekening met het overgedragen overschot van 2019 zoals opgenomen in de jaarrekening en anderzijds met de intering zoals beschreven bij AHA003, alsook de beperkte saldo-opbouw met geïnde administratieve boetes (er wordt in totaal voor 83 k euro aan boetes doorgestort maar men verwacht in totaal 84 k euro te innen; het verschil wordt aan het saldo toegevoegd).

5. ISE M: OPENBARE OMROEP

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

OPENBARE OMROEP, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	0	0	0	0	0	0
Toelagen (interne stromen (IS))	260.052	0	260.052	260.052	0	260.052
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	260.052	0	260.052	260.052	0	260.052
Overflow	0	0	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Het toelage-artikel van de VRT, HB0-1HEI2MY-IS, wijzigt niet t.o.v. BO 2020 en wordt bijgevolg niet verder toegelicht. Er wordt natuurlijk werk een algemene toelichting voorzien voor de VRT-begroting.

5.1.1 Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)**Ontvangstsenartikelen****HB0-9HEIAMY-OI - VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit ontvangstsenartikel betreft de patronale pensioenbijdrage voor de statutaire personeelsleden, die door de VRT gestort wordt aan de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast worden ook de niet recurrenente 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 ontvangstsenartikel doorgestort.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	9.134	0	0
Bijstelling BA 2020	1.354	0	0
BA 2020	10.488	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In de BO 2020 werd een bijdrage van 9.134 keuro ingeschreven, die nu bij de BA2020 bijgesteld wordt naar 10.488 keuro. De verklaring is als volgt:

1) In de BO 2020 werd een bedrag van 9.134 keuro voorzien voor de patronale pensioenbijdrage van de statutaire personeelsleden. Deze bijdrage werd toen berekend op basis van de voorlopige inschatting van de gezondheidsindex van december 2019.

Deze raming wordt nu aangepast op basis van de definitieve gezondheidsindex van december 2019, en bedraagt nu 9.078 keuro, of een verlaging met **-56 keuro**. De berekening is als volgt: $8.500 * 109,18$ (gezondheidsindex december 2019)/102,23 (gezondheidsindex december 2015) = 9.078 keuro.

2) In de BO 2020 werd geen betaling voorzien vanuit het excedent commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut naar de algemene middelen van de Vlaamse overheid. In de BA 2020 daarentegen is de doorstorting voorzien met betrekking tot de afrekening van het werkingsjaar 2019.

Het door te storten bedrag is +**1.410 keuro**, en is als volgt samengesteld:

- Een overschrijding van 410 keuro van de grens van 77.272 keuro.
- 1 miljoen euro ten behoeve van het Mediafonds (verrekend in de grens van 77,3 miljoen euro).

5.1.4 Overige entiteiten onder toezicht**5.1.4.1 Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT)****Ontvangsten****Financiering VRT**

De financiering van VRT gebeurt deels met inkomensoverdrachten, en deels met eigen ontvangsten:

1) Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector: 261.457.000 euro (151.000 euro meer dan bij BO 2020)

We onderscheiden vanuit Vlaanderen de basisdotatie (cfr. beheersovereenkomst), de toelage voor Onderzoek & Innovatie (Hermesfonds), en de dotatie voor het Brussels Philharmonic Orchestra. Daarnaast wordt er nog een beperkt belastingkrediet toegekend door het BHG.

2) Inkomensoverdrachten (inclusief voorschotten en betalingen voor prefinancieringen) m.b.t. subsidies vanuit de Europese Unie: 1.106.000 euro. Het gaat hier om toelagen voor Onderzoek & Innovatie.

3) Eigen ontvangsten: 199.744.000 euro of 2,5 miljoen euro minder dan bij BO 2020.

Belangrijkste bronnen van eigen ontvangsten zijn de boodschappen van algemeen nut en de commerciële communicatie (samen 76,8 miljoen euro), de inkomsten uit distributiecontracten (39,5 miljoen euro), en de ruilovereenkomsten (29,0 miljoen euro). Andere posten zijn de inkomsten uit *brand extensions*, verkopen van programma's, samenwerkingen rond programma's, VAR-dividenden, verkopen van grond en gebouwen van het OC in het kader van de toekomstige verhuis, en diverse andere kleinere ontvangsten (geleide bezoeken, thuiscopies, gerecupereerde kosten,...).

Bespreking per ESR code**ESR-code 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren**

Het boekjaar 2019 sluit af met een overschot van 5,2 miljoen euro t.o.v. het budget. Rekening houdend met dit resultaat bedraagt het overgedragen overschot vanuit de werkelijkheid 2019 68,3 miljoen euro in de BA 2020.

ERS-codes 16. Verkoop van niet duurzame goederen en diensten

In de BA 2020 worden de totale ontvangsten op de ESR codes 16.xx geraamd op 169,0 miljoen euro, wat 5,6 miljoen euro lager ligt dan in de BO 2020. Bij de opmaak van de BO 2020 was voorzien om op de ESR codes 16.xx extra ontvangsten te realiseren binnen de reguliere werking. Dit blijkt evenwel niet haalbaar, en deze extra inkomsten werden dan ook geschrapt in de BA 2020.

a) ESR-code 16.11 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

De opbrengsten worden geraamd op 149,5 miljoen euro. Ze omvatten o.a. de inkomsten uit commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut, de ontvangsten uit contracten met Belgische distributeurs, samenwerkingen rond programma's, ruilcontracten, de verkopen van programma's en andere bedrijfsopbrengsten.

De inkomsten uit commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut zijn – zoals voorzien in de beheersovereenkomst - begrensd. Ze worden in 2020 begroot op 76,8 miljoen euro.*

b) ESR-code 16.12 Verkoop aan instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en aan de gezinnen

De opbrengsten worden geraamd op 2,8 miljoen euro. Ze omvatten voornamelijk inkomsten uit inkomgelden, geleide bezoeken en het bedrijfsrestaurant. T.o.v. de BO 2020 zijn deze opbrengsten significant naar beneden bijgesteld door een lagere prognose van onder meer de inkomgelden bij evenementen.

c) ESR-code 16.13 Verkoop aan buitenland

Onder deze code zijn de ontvangsten uit contracten met buitenlandse distributeurs opgenomen. Het budget wordt geraamd op 13,9 miljoen euro.

d) ESR-code 16.20 Verkoop binnen de sector overheid

Het gaat hier voornamelijk om ontvangsten uit samenwerkingen met institutionele partners m.b.t. evenementen en programma's, en ontvangsten uit recuperatie van kosten (onder meer bij RTBF). Het budget wordt geraamd op 2,9 miljoen euro, à rato van de ontvangsten in de laatste prognose van 2019.

ESR-code 28.20 Overige opbrengsten van vermogen: dividenden

In de BA 2020 wordt er een VAR-dividend van 5,6 miljoen euro ingeschreven, wat gelijk is aan het bedrag in de BO 2020.

Ook is er een ontvangst van een buitengewoon VAR-dividend ten bedrage van 5,7 miljoen euro voorzien. Dit bedrag wijzigt eveneens niet t.o.v. BO 2020.

* Het globaal plafond, geïndexeerd volgens de bepalingen van de beheersovereenkomst, bedraagt 77,8 miljoen euro in 2020. Hiervan is 1 miljoen euro bestemd voor het Mediafonds. De doorstorting gebeurt in het volgende boekjaar, en dit wordt bijgevolg niet begroot in de BA 2020

ESR-code 39.10 Inkomensoverdrachten van het buitenland: van EU-instellingen

Voor de innovatieve projecten van Onderzoek & Innovatie wordt een bedrag van 846.000 euro aan subsidies van de Europese instellingen begroot. Het cijfer ligt 349.000 euro hoger dan het cijfer in de BO 2020 (497.000 euro).

Het betreft volgende Horizon 2020 projecten:

- CPN (nieuws op maat van zijn/haar bioritme),
- Marconi (interactieve en gepersonaliseerde radio),
- Hradio (combinatie van live radio en online muziekdiensten),
- Fandango (project rond fake news),
- Content4All (geautomatiseerde vorm van gebarenondertiteling),
- EDI (European Data Incubator: incubator voor data-innovatie, boosting Big Data business generation),
- Enhanced player (integratie van artificiële intelligentie technologie voor de video-encoding, om zo een lagere bitrate en betere kwaliteit te verkrijgen),
- Fogprotect (Ontwikkeling van technologie voor end-to-end gegevensbescherming voor verschillende toepassingsgebieden: smart cities, smart manufacturing en smart media),
- RealHeroes (link tussen kunst en wetenschap voor jongeren tussen 10 en 12 jaar door bouw van een multi-user VR experience die door Europa zal toeren op kinderfilmfestivals),
- Mediamotor (Ondersteuning voor deep tech start-ups en scale-ups),
- ParCos (inzetten op het verbeteren van wetenschapscommunicatie door de burger te betrekken bij de vertaalslag van informatie).

De projecten Fogprotect, RealHeroes, Mediamotor, en ParCos zijn nieuwe projecten.

ESR-code 46.10 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (dotatie voor de inhoudelijke publieke opdracht).

De dotatie voor de publieke opdracht bedraagt 260.052.000 euro, hetgeen onveranderd is ten opzichte van de dotatie in de BO 2020.

Overzicht van de samenstelling van de dotatie:

in 1000 euro

Dotatie Vlaamse Gemeenschap	BO 2020	BA 2020	Variantie (BA2020 - BO2020)
Basisdotatie	261.387	261.387	0
Besparing	-2.400	-2.400	0
Indexering personeelsaandeel 2016	2.280	2.280	0
Indexering personeelsaandeel 2017	2.311	2.311	0
Indexering personeelsaandeel 2018	2.234	2.234	0
Indexering personeelsaandeel 2019	0	0	0
Indexering personeelsaandeel 2020	indexprovisie	indexprovisie	
Dotatie 2017 ter ondersteuning vermogen PFC	-6.200	-6.200	0
Herstructureringsdotatie	440	440	0
Totaal dotatie	260.052	260.052	0

- Niet-geïndexeerde basisdotatie
Conform de beheersovereenkomst is er voor 2020 een niet geïndexeerde basisdotatie voorzien van 261.387.000 euro (BHO 2016-2020, blz. 38). Hierop wordt de besparing uit het eigen besparingstraject (cfr. het regeerakkoord 2020-2024) doorgevoerd van 2,4 miljoen euro.

- Dotatie indexering loonaandeel

Wat de indexering van het loonaandeel van de dotatie betreft, worden er 3 indexaanpassingen verrekend, voor een totaalbedrag van 6,8 miljoen euro (cfr. BHO 2016-2020, blz. 38).

- 1) De indexaanpassing op 1 juli 2016: 2.280.000 euro.
- 2) De indexaanpassing op 1 juli 2017: 2.311.000 euro
- 3) De indexaanpassing op 1 oktober 2018: 2.234.000 euro

Merk op dat de spilindex ondertussen opnieuw overschreden werd en dat de dotatie via herverdeling van de indexprovisie aldus opnieuw zal toenemen met een bedrag van gelijkaardige grootteorde.

- Lagere dotatie m.b.t. het Pensioenfonds Contractuelen

Er is gebleken dat er voor het begrotingsjaar 2020 geen bijkomende ondersteuning van het vermogen van het pensioenfonds contractuelen van VRT nodig is. Hierdoor kan de dotatie verlaagd worden met 6,2 miljoen euro.

- Dotatie herstructureringskosten

Er wordt zowel in de BO 2020 als in de BA 2020 een dotatie van 440.000 euro begroot voor de financiering van de herstructureringskosten. Eind 2020 is de dotatie van 14 miljoen euro dan volledig aangewend.

Overzicht aanwendingsplan:

in 1.000 euro

Aanwending dotatie herstructureringen						
	2016	2017	2018	2019	2020	Totaal
HS personeel	1.000	5.500	500	960	440	8.400
HS saldo			2.500	3.100		5.600
Totaal	1.000	5.500	3.000	4.060	440	14.000

- Dotatie indexering werkingsaandeel

Net als in voorbije jaren wordt het werkingsaandeel van de toelage ten gevolge van regeringsbeslissing niet geïndexeerd.

ESR-code 46.10 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (Dotatie Brussels Philharmonic).

De loonkost voor de statutaire personeelsleden die functioneel verbonden zijn met het Brussels Philharmonic Orchestra wordt gefinancierd door een afzonderlijke dotatie. De dotatie voor 2020 bedraagt 805.000 euro.

ESR-code 46.40 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een VOI (innovatieprojecten) HERMESFONDS

In 2020 wordt, net zoals in vorige jaren, een interne stroom voorzien vanuit het Hermesfonds naar VRT. Het betreft een vereffeningskrediet van 500.000 euro, voor volgende projecten:

1. Essence (Windowed 6-Degrees of freedom; light field content): 53.000 euro
2. Illuminate (Multi-modal storytelling embedded in the smart city): 27.000 euro
3. ITEA 15022 MOS2S project (media orchestration from screen to screen): 126.000 euro
4. ITEA 17006 CityStory (het bouwen van een mobile media lab om communities te ondersteunen in de creatie van high-quality media in een smart city context): 142.000 euro

5. Daiquiri: Data & Artificial intelligence for Quantified Reporting in sports: 77.000 euro
6. Rhetoric: Reducing Hate with editorial tools for online reactions and comments: 74.000 euro

Door de toevoeging van de projecten Daiquiri en Rhetoric ligt het krediet 151.000 euro hoger dan in de BO 2020.

ESR-code 49.35 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

In 2020 wordt een belastingkrediet vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorzien van 100.000 euro.

ESR-code 76.11 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland binnen de overheidssector

Twee posten worden hier gebudgetteerd:

- 1) In het kader van het nieuwbouwproject wordt in 2020 een ontvangst van 15.527.000 euro ingeschreven voor de verkoop van grond en gebouwen van het Omroepcentrum aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit bedrag ligt 809.000 euro hoger dan in de BO 2020. Het nieuwe bedrag werd berekend volgens de meest recente ABEX-index (dd. november 2019).
- 2) Voor de verkoop van grond in Waver aan de Regie der Gebouwen wordt 1,5 miljoen euro begroot.

ESR-code 76.32 Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector

In de BO 2020 was op de code 76.32 geen bedrag ingeschreven omdat de verkoop van de gebouwen in Kortrijk en Hasselt in 2019 voorzien was. Deze verkopen konden niet tijdig afgerond worden, de verwachting is dat dit wel zal gebeuren in 2020. Er wordt bijgevolg 2.275.000 euro aan ontvangsten begroot in de BA 2020.

ESR-code 77.20 Verkoop van overige investeringsgoederen

Het betreft uitsluitend een bedrag voor de verkoop van diverse, kleine investeringsgoederen.

ESR-code 88.17 Terugbetaling van de EU in het kader van de gefinancierde uitgaven door de entiteit

Het betreft opeisbare voorschotten die à rato van de gemaakte kosten in 2018 en 2019 als ontvangst werden geboekt, en die in 2020 door de EU zullen worden betaald.

ESR-code 96.40 Prefinancieringen door de EU van door Europese subsidies gefinancierde uitgaven

Zoals voorzien in de begrotingsinstructies wordt voortaan voor de prefinanciering door de EU de code 96.40 gebruikt en niet langer de code 96.10. In 2020 is voor 203.000 euro aan prefinanciering gebudgetteerd. Het gaat hier om nieuwe voorschotten voor O&I-projecten.

Uitgaven

Bespreking per ESR code

ESR-codes 11 Lonen en sociale lasten

De personeelskosten op ESR codes 11 worden in 2020 geraamd op 170,0 miljoen euro. Ze liggen daarmee 0,6 miljoen euro lager dan in de begrotingsopmaak.

De werknemersbijdragen voor de statutaire pensioenen worden geraamd op 1.391.000 euro, wat een daling betekent met 126.000 euro t.o.v de BO 2020. Aan de basis van deze daling ligt een snellere vermindering van het statutaire personeelsbestand dan initieel voorzien (pensioneringen).

Voor de herstructureringskosten, die voortvloeien uit de implementatie van het toekomstplan, wordt er in 2020 een kost van 440.000 euro ingeschreven. Dit is hetzelfde bedrag als in de BO 2020.

ESR-codes 12 Aankoop van niet duurzame goederen en diensten

De aankopen van niet-duurzame goederen en diensten worden in 2020 geraamd op 245,5 miljoen euro en liggen daarmee 2,1 miljoen euro lager dan in de BO 2020, of een verlaging met 0,9 %.

- 1) Er zijn enerzijds hogere uitgaven omwille van nieuwe O&I-projecten (gefinancierd door EU subsidies, en door het Hermes fonds).
- 2) Anderzijds noteren we lagere budgetten voor werkingskosten. Omdat de in de BO 2020 ingeschreven hogere ontvangsten niet haalbaar waren, werden inspanningen gedaan om het budgettaire tekort van 2020 langs de kostenkant weg te werken.

ESR-code 33.00 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen

Op deze code worden 2 inkomensoverdrachten gepland:

- de jaarlijkse bijdrage aan de vzw sociale werken t.b.v. 623.000 euro.
- de doorbetaling door VRT van dotatie aan het Brussels Philharmonic t.b.v. 320.000 euro.

In 2020 is een dotatie ingeschreven van 805.000 euro voor de financiering van de personeelskosten van statutaire medewerkers van het Brussels Philharmonic (code 46.11.H). De werkelijke personeelskosten worden begroot op 485.000 euro zodat er 320.000 euro moet doorgestort worden naar het Brussels Philharmonic.

ESR-code 41.10 Inkomensoverdracht binnen de overheidssector aan de institutionele overheid

- 1) Er wordt een bedrag van 9.078.000 euro ingeschreven voor de patronale bijdrage voor de pensioenen van de statutaire personeelsleden. In de beheersovereenkomst is bepaald dat de werkgeversbijdrage van de statutaire medewerkers 8,5 miljoen euro bedraagt in 2016. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd vanaf 2017. De evolutie van de werkgeversbijdrage kent bijgevolg een stijgend verloop.

In de BO 2020 werd 9.134.000 euro. Deze bijdrage werd toen berekend op basis van een voorlopige inschatting van de gezondheidsindex van december 2019. De raming wordt nu aangepast op basis van de definitieve gezondheidsindex van december 2019, en bedraagt 9.078.000 euro, of een verlaging met -56.000 euro.

De berekening is als volgt: $8.500.000 * 109,18$ (gezondheidsindex december 2019)/ $102,23$ (gezondheidsindex december 2015) = 9.078.000 euro

- 2) In de BO 2020 werd geen betaling voorzien voor het excedent "commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut" naar de algemene middelen van de Vlaamse overheid. In de BA 2020 daarentegen is de doorstorting voorzien voor de afrekening van het werkingsjaar 2019, omdat de ontvangsten nu definitief gekend zijn.

Het door te storten bedrag is 1.410.000 euro, en is als volgt samengesteld:

- Een overschrijding van 410.000 euro van de grens van 77.272.000 euro.
- 1 miljoen euro ten behoeve van het Mediafonds (verrekend in de grens van 77,3 miljoen euro).

ESR-code 72.00 en 74.22 Investerings

De totale investeringen bedragen 16.356.000 euro t.o.v. 26.224.000 euro in de BO 2020. Dit is een vermindering met 9,9 miljoen euro.

- Voor de nieuwbouw is er 5.756.000 euro ingeschreven (t.o.v. 17.724.000 euro in de BO 2020, of 12 miljoen euro minder). De ramingen voor de nieuwbouw zijn gebaseerd op de cijfers van het financieel plan 2016-2043 dd. 27 januari 2020. Door de vertraging in het nieuwbouwdossier zijn de investeringen in dit geactualiseerde plan verder doorgeschoven in de tijd.
- Door de vertragingen in het nieuwbouwdossier zijn er extra investeringen noodzakelijk in het omroepcentrum. Deze investeringen worden verhoogd met 2,1 miljoen euro, en bedragen nu 10,6 miljoen euro.

ESR-code 81.42 Deelnemingen in privé ondernemingen

In 2018 deed VRT een kapitaalbreng van 5 miljoen euro in Media-Invest. Hiervan werd toen één vierde betaald. Er wordt verwacht dat er in 2020 een 2^{de} schijf van 1.250.000 euro opgevraagd zal worden.

ESR-code 84.17 Prefinanciering in het kader van de Europese subsidies

Het betreft opeisbare voorschotten waarvoor à rato van de gemaakte kosten in 2021 ontvangsten zullen worden geboekt op de code 39.10.

ESR-code 91.40 Terugbetaling van prefinanciering van de EU

Zoals voorzien in de begrotingsinstructies (blz. 6 bovenaan) wordt voortaan voor de terugbetaling van de prefinanciering de code 91.40 gebruikt en niet langer de code 91.10.

In 2020 is 538.000 euro gebudgetteerd als "aflossingen van leningen". Het gaat hier om voorschotten die VRT in de vorige jaren ontvangen heeft vanwege de EU voor kosten van O&I projecten in 2020.

ESR-code 03.22 Over te dragen overschot lopend boekjaar en resultaat op het budget

Vanuit het vorig budgetjaar wordt een overgedragen saldo ingeschreven van 68.318.000 euro (code 08.21). Voor het jaar 2020 wordt een overschot van 17.220.000 euro voorzien zodat het over te dragen overschot op code 03.22 85.538.000 euro bedraagt.

Het overschot van 17.220.000 euro is als volgt samengesteld:

	<i>in 1000 euro</i>		
Toevoeging (+), Intering (-) op het ESR overgedragen saldo	BO 2020	BA 2020	Variantie (BA2020 - BO2020)
1) Intering herstructureringskosten 2013	-12	-12	0
2) Intering doorbetaling commerciële communicatie voorgaand jaar afrekening 2019: 1 mio € mediafonds + 410.000 € excedent tov plafond	0	-1.410	-1.410
3) Intering participatie Media-invest	-1.250	-1.250	0
4) Toevoeging voor financiering nieuwbouw	9.660	20.170	10.510
5) Intering EU subsidies	-320	-278	42
Totaal: toevoeging aan het overgedragen saldo	8.078	17.220	9.142

- Voor de financiering van de herstructureringskosten uit 2013 wordt voor 12.000 euro ingeteerd. Deze intering is conform de bepalingen van de beheersovereenkomst (blz. 39).
- Voor Media-Invest wordt een participatie van 1,25 miljoen euro ingeschreven. Een eerste betaling werd gedaan in 2018 (eveneens 1,25

miljoen euro). De totale inbreng van VRT in het kapitaal bedraagt 5 miljoen euro, waarvan dus 50% zal volstort zijn.

- Voor de financiering van de nieuwbouw wordt in de BA 2020 20,17 miljoen euro aan het saldo toegevoegd, waar er in de BO 2020 een bedrag van 9,66 miljoen euro aan het saldo werd toegevoegd.
- Enerzijds worden de bouwkosten voor het nieuw gebouw en de investeringen in de mediafaciliteiten van het nieuw gebouw op 5,8 miljoen euro geraamd. Anderzijds voorziet VRT in haar meerjarenplan besparingen op de reguliere investeringen omwille van de geplande nieuwbouw voor een bedrag van 10,4 miljoen euro[†]. Verder bedragen de opbrengsten uit de verkopen van grond en gebouwen op het Omroepcentrum 15,5 miljoen euro in 2020.

Dit wordt samengevat in de onderstaande tabel.

in 1000 euro

VRT Nieuwbouw	BO 2020	BA 2020	Variantie (BA2020 - BO2020)
Investeringsuitgaven gebouw	-8.154	-1.007	7.147
Investeringsuitgaven mediafaciliteiten	-9.570	-4.749	4.821
Besparingen op investeringen-business as usual	12.500	10.400	-2.100
Besparingen op werking-business as usual	166	0	-166
Verkopen gronden	14.718	15.526	808
Toevoeging aan overgedragen saldo voor financiering Nieuwbouw	9.660	20.170	10.510

- De intering m.b.t. de voorschotten van EU-subsidies bedraagt 278.000 euro, en is als volgt te verklaren:

in 1000 euro

EU subsidies: intering/toevoeging saldo	BO 2020	BA 2020	Variantie (BA2020 - BO2020)
Nieuwe voorschotten (leningen 96.40): toevoeging saldo	143	203	60
Aflossingen leningen (91.40): intering op saldo	-451	-538	-87
Opeisbare voorschotten (84.17): intering op het saldo	-45	0	45
Tegenboeken opeisbare voorschotten na betaling (88.17): toevoeging	33	57	24
Totaal: intering op het saldo	-320	-278	42

BA 2020 – ESR-VORDERINGENSALDO

Het ESR vorderingensaldo wordt in de BA 2020 geraamd op 232,1 miljoen euro, wat 10,3 miljoen euro lager ligt dan in de BO 2020. Deze daling is het rechtstreeks gevolg van de geactualiseerde raming voor het nieuwbouwproject.

- 1) De ontvangsten uit de verkoop van de grond en gebouwen op het OC worden 0,8 miljoen euro hoger geraamd.
- 2) De investeringsuitgaven dalen met 9,9 miljoen euro, omwille van de vertraging in het nieuwbouwproject.

[†] Cfr. het meest recente financieel plan van de nieuwbouw 2016-2043 van 27 januari 2020

IV. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA ZONDER BELEIDSVELD

Dit onderdeel is identiek aan het onderdeel in de BBT van Jeugd en Cultuur.

1. Apparaatskredieten

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	264	225	0	25.032	25.032
Bijstelling BA 2020	- 203	0	0	63	63
BA 2020	61	225	0	25.095	25.095

ONTVANGSTENARTIKELEN

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)

	AO	TO	LO
BO 2020	264	0	0
Bijstelling BA 2020	- 203	0	0
BA 2020	61	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De bijstelling betreft een update van de raming van verminderde bedrijfsvoorheffing die het departement CJM moet betalen voor het tewerkstellen van de kenniswerkers bij het KMSKA. Het merendeel van deze onderzoekers zijn contractuele personeelsleden die per 01.01.2020 in dienst getreden zijn van de nieuwe privaatrechtelijke EVA KMSKA. Alleen de statutairen blijven in dienst van het departement en enkel voor hen moet deze regeling nog worden aangehouden. Hierdoor vermindert het bedrag substantieel. Deze bijstelling wordt ook aan uitgavenzijde uitgevoerd (HB0-1HAX2ZZ-LO).

UITGAVENARTIKELEN

HB0-1HAX2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	21.975	21.975
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	64	- 228
<i>Andere bijstellingen</i>	- 246	46
BA 2020	21.793	21.793
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	21.793	21.793

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van HB0-1HCA2CP-IS	49	49
Van HB0-1HCA2CQ-IS	33	33
Van HB0-1HCA2CN-IS	8	8
Van HB0-1HDI2FY-IS	2	2
Van HB0-1HCA2CD-WT	12	12
Van HB0-1HCA2CC-WT	37	37
Naar HB0-1HCA2CL-IS	-3	-3
Naar HB0-1HCA2CF-WT	-14	-14
Naar HB0-1HCA2CB-WT	-10	-10
Naar HB0-1HAX2ZZ-WT	-50	-50
Naar HB0-1HCA5CY-IS	0	-292
TOTAAL	64	-228

- Vanuit het toelageartikel van vier DAB's worden er middelen gecompenseerd naar de loonkredieten van het departement CJM. De cijfers zijn het resultaat van de onderlinge verrekening van verschillende elementen: verdeling middelen sectoraal akkoord 2019, de vergrijzingskost en de generieke personeelsbesparingen. Deze zaken worden in eerste instantie toegekend/aangerekend op de loonkredieten van het departement CJM en worden nu verrekend i.f.v. het aantal personeelsleden van elke DAB. Het gaat om: de Landcommanderij Alden Biesen (HB0-1HCA2CP-IS: 49 keuro VAK en VEK), het Kasteeldomein Gaasbeek (HB0-1HCA2CQ-IS: 33 keuro VAK en VEK), het Masereelcentrum (HB0-1HCA2CN-IS: 8 keuro VAK en VEK) en de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (HB0-1HDI2FY-IS: 2 keuro VAK en VEK).
- Er wordt 12 keuro VAK en VEK gecompenseerd van de middelen voor de werking van de andere buitendiensten van het Departement CJM: het Cultuurcentrum Voeren, het Roger Raveelmuseum en het Lijsternest (HB0-1HCA2CD-WT). Dit bedrag is de bijdrage die deze buitendiensten moeten leveren voor de generieke personeelsbesparingen in verhouding tot hun aandeel in het totale personeelsaantal van het departement CJM.
- Er wordt 37 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCA2CC-WT, het artikel waarop o.m. de subsidie voor Poppunt wordt toegekend. Het betreft de terugname van middelen voor de tijdelijke compensatie van een gedetacheerd personeelslid bij Poppunt voor 2019.
- Er wordt 3 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de toelage aan het EVA KMSKA (HB0-1HCA2CL-IS). Zoals bij de DAB's is dit cijfer het resultaat van de verrekening van verschillende elementen: verdeling middelen sectoraal akkoord 2019, de vergrijzingskost, de generieke personeelsbesparingen en hier ook de compensatieregeling voor gedetacheerde personeelsleden.

- Er wordt 14 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2CF-WT voor de vzw Cultuurconnect. Het betreft de compensatie voor een gepensioneerd gedetacheerd personeelslid dat werd betaald vanuit het Departement CJM. Conform de beheersovereenkomst zal Cultuurconnect met deze middelen een nieuwe medewerker aanwerven voor de verdere uitvoering van het project Eengemaakt Bibliotheekstelsel. Ingevolge de opgelegde generieke personeelsbesparingen, gebeurt de compensatie slechts voor de helft van de vroegere loonkost.
- Er wordt 10 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2CB-WT voor de vzw Vlaams Architectuur Instituut. Het betreft de compensatie voor een gepensioneerd gedetacheerd personeelslid dat werd betaald vanuit het Departement CJM. Conform de beheersovereenkomst kan het VAI met deze middelen een nieuwe medewerker aanwerven. Ingevolge de opgelegde generieke personeelsbesparingen, gebeurt de compensatie slechts voor de helft van de vroegere loonkost.
- Er wordt 50 keuro VAK en VEK gecompenseerd voor de werkingskredieten apparaat. Het betreft hier middelen die bij BA2019 werden overgezet naar het loonrefertekrediet van het Departement, dit om een evenwicht op de loonkredieten te verzekeren. Bij BO werd reeds 530.000 euro teruggezet, nu volgt bij BA 2020 50.000 euro. De laatste 50.000 euro volgt bij BO 2021.
- Er wordt 292 keuro VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA5CY-IS zodat de VEK van de toelage aan het Topstukkenfonds weer in overeenstemming gebracht wordt met het VAK. Het betreft het rechtzetten van een materiële fout die bij BA2019/BO2020 werd gemaakt. Dit VEK wordt op dit loonartikel als bijstelling toegevoegd vanuit de algemene middelen.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Kenniswerkers KMSKA	-203	-203
Bijstelling VEK voor Topstukkenfonds	0	292
Saldo vergrijzingskost 2019	-43	-43
TOTAAL	-246	46

- Bijstelling kenniswerkers KMSKA: Deze bijstelling betreft een update van de uitgaven inzake de verminderde bedrijfsvoorheffing die het departement CJM moet betalen voor het tewerkstellen van de kenniswerkers bij het KMSKA. Het merendeel van deze onderzoekers zijn contractuele personeelsleden die per 01.01.2020 in dienst getreden zijn van de nieuwe EVA KMSKA. Alleen de statutairen blijven in dienst van het departement en enkel voor hen moet deze regeling nog worden aangehouden. Hierdoor vermindert het bedrag substantieel. Deze bijstelling wordt ook aan ontvangstenzijde uitgevoerd (HB0-9HAX2ZZ-OW) en is bijgevolg ESR-neutraal.
- Bijstelling VEK voor Topstukkenfonds: Er wordt 292 keuro VEK toegevoegd vanuit de algemene middelen. De compensatie van het VEK was nodig om uiteindelijk de toelage aan het Topstukkenfonds weer in overeenstemming te brengen met het VAK op diezelfde toelage (zie hoger – rubriek compensaties). Het betreft het rechtzetten van een materiële fout die bij BA2019/BO2020 werd gemaakt. Om VEK en VAK ook op dit artikel te laten overeen komen is er een bijstelling nodig.
- Er wordt 43 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de algemene middelen als saldo van de vergrijzingskost over 2019 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).

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.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	185	185
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	195	195
BA 2020	380	380
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	380	380

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Aanzuivering refertekredieten departement CJM	195	195
TOTAAL	195	195

Er wordt eenmalig beroep gedaan op het opgebouwde overschot op dit loonfonds om in 2020 enkele personeelsleden van het departement te betalen.

HB0-1HAX2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	2.872	2.872
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	50	50
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	2.922	2.922
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	2.922	2.922

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van HB0-1HAX2ZZ-LO	50	50
TOTAAL	50	50

Er wordt 50 keuro VAK en VEK gecompenseerd van de loonkredieten. Het betreft hier middelen die bij BA2019 werden overgezet naar het loonrefertekrediet van het Departement om een evenwicht op de loonkredieten in 2019 te verzekeren. Bij BO werd reeds 530 keuro teruggezet, bij BA2020 wordt nu nog eens 50 keuro teruggezet. De laatste 50 k euro volgt bij BO 2021.

2. Programma HB – BELEIDSOVERSCHRIJDEND

1.1. Beleidswerking en internationaal beleid ondersteunen

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.

1.1.1. Departement

ONTVANGSTENARTIKELS

Geen wijzingen t.o.v. BO 2020

UITGAVENARTIKELS

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 2020 incl. overflow	15.872	19.523
<i>Index</i>	- 8	- 8
<i>Compensaties</i>	222	222
<i>Andere bijstellingen</i>	0	341
BA 2020	16.086	20.078
<i>Overflow BA2020</i>	0	60
BA 2020 incl. overflow	16.086	20.138

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar <i>HB0-1HCA2DB-WT</i>	-28	-28
Van <i>HB0-1HBX2AB-WT</i>	+20	+20
Van <i>HB0-1HCA2CE-WT</i>	+230	+230
TOTAAL	222	222

- Er wordt 28 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2DB-WT om de herverdeling vanop dit artikel naar projecten kunsten ronde 1 te compenseren.
- Bij BO2020 werden de middelen van het Fonds Vrijetijdsparticipatie bestemd voor DEMOS (320 keuro) gecompenseerd vanuit dit begrotingsartikel naar HB0-1HBX2AB-WT. Deze compensatie wordt nu deels teruggedraaid op basis

van de reële instap van lokale netwerken (artikel 22 van het participatiedecreet). Er wordt van HB0-1HBX2AB-WT 20 keuro gecompenseerd zodat er op HB0-1HBX2AB-WT voor het Fonds Vrijtijds participatie 300.000 euro blijft staan.

- Er wordt 230 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCA2CE-WT voor de financiering van de projecten ter bevordering van de participatie van kansengroepen in cultuur, jeugd en sport.

- (duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
VEK-bijstelling		341
TOTAAL		341

Gelet op de looptijd van de activiteiten gesubsidieerd met kredieten vastgelegd in het verleden of op VAK 2020 wordt omwille van de correcte aanrekening op de vereffeningskredieten van 2020 341 keuro VEK bijgesteld.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit begrotingsartikel bevatten de werkingsubsidies voor DEMOS en publiq.

Kredietevolutive:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	3.848	4.215
<i>Index</i>	- 13	- 13
<i>Compensaties</i>	- 20	- 20
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	3.815	4.182
<i>Overflow BA2020</i>	0	- 5
BA 2020 incl. overflow	3.815	4.177

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Naar HB0-1HBA2AA-WT	-20	-20
TOTAAL	-20	-20

Bij BO2020 werden de middelen van het Fonds Vrijtijds participatie bestemd voor DEMOS (320 keuro) gecompenseerd vanuit HB0-1HBA2AA-WT naar HB0-1HBX2AB-WT. Deze compensatie wordt nu deels teruggedraaid op basis van de reële instap van lokale netwerken (artikel 22 van het participatiedecreet). Er wordt 20 keuro gecompenseerd zodat er op HB0-1HBX2AB-WT 300.000 euro blijft staan voor het Fonds Vrijtijds participatie.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit begrotingsartikel dienen voor de buitenlandse zendingen van de minister en externe opdrachtnemers evenals de ontvangst van internationale gasten en delegaties.

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	93	55
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 18	- 18
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	75	37
<i>Overflow BA2020</i>	0	38
BA 2020 incl. overflow	75	75

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

	VAK	VEK
Compensaties		
Naar <i>HB0-1HCA2EA-WT</i>	-18	-18
TOTAAL	-18	-18

Er wordt 18 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2EA-WT. Bij BO2020 werd 581 keuro van dit artikel gecompenseerd naar HB0-1HCA2EA-WT, 18 keuro te weinig. Dat wordt nu gecorrigeerd, zodat op onderhavig artikel 75 keuro blijft staan, nl. het budget voor de buitenlandse zendingen.

HB0-1HBX2AD-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 Jeugdonderzoekplatform (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 beleidsgerateerde evenementen,...);
- de middelen voor ad hoc enquêtes, studies en audits;
- de middelen voor het aanhouden van onderhoudscontracten voor sector-specifieke toepassingen en licentiekosten;
- de middelen voor het consultantschap 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 2020 incl. overflow	5.941	6.270
<i>Index</i>	- 3	- 3
<i>Compensaties</i>	293	293
<i>Andere bijstellingen</i>	- 16	- 16
BA 2020	6.215	6.544
<i>Overflow BA2020</i>	0	5
BA 2020 incl. overflow	6.215	6.549
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**(in duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK
Van <i>HB0-1HDI2GB-WT</i>	+30	+30
Van <i>HB0-1HCA2CB-WT</i>	+220	+220
Van <i>HB0-1HCA2DD-WT</i>	+12	+12
Van <i>HB0-1HCA2EA-WT</i>	+88	+88
Naar <i>HB0-1HCA2CC-WT</i>	-37	-37
Naar <i>HB0-1HEI2KA-WT</i>	-20	-20
TOTAAL	+293	+293

- Er wordt 30 keuro VAK en VEK gecompenseerd van *HB0-1HDI2GB-WT* voor de financiering van de opdracht van het Netwerk Kind- en Jeugdvriendelijke Steden en Gemeenten. Het volledige bedrag is echter pas vereist in 2021 (de huidige overeenkomst met het Netwerk liep tot 31 maart 2020), waardoor een deel ervan, 20 k euro, éénmalig ingezet wordt binnen beleidsveld Media.
- Er wordt 220 keuro VAK en VEK gecompenseerd van *HB0-1HCA2CB-WT* voor het opstarten van initiatieven tot integratie van de erfgoeddatabanken.
- Er wordt 12 keuro VAK en VEK gecompenseerd van *HB0-1HCA2DD-WT* en 88 keuro VAK en VEK van *HB0-1HCA2EA-WT*. Het gaat telkens om eenmalig vrije beleidsruimte op de kredieten voor het beleid inzake cultuur en digitalisering. De gecompenseerde kredieten van 100 keuro worden ingezet voor de financiering van het event Culture Fast Forward.
- Er wordt 37 keuro gecompenseerd naar *HB0-1HCA2CC-WT* om Poppunt in staat te stellen om personeel aan te werven met het oog op de taakstelling "muziekklimaat op bovenregionaal niveau" zoals bepaald in de beheersovereenkomst.

- **(duizend euro)**

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Vergoeding Leenrecht	-16	-16
TOTAAL	-16	-16

Op basis van de actuele cijfers is berekend dat de leenrechtvergoeding 2020 € 2.043.160,29 bedraagt, afgerond 2.044 keuro; m.a.w. 16 keuro minder dan vorig jaar geraamd. Aangezien deze uitgaven gevat worden als kostendrijver, werd bij BO2020 108 keuro bijgesteld; omdat de effectieve uitgave lager zal uitvallen dan geraamd, wordt nu 16 keuro in min bijgesteld.

**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
- Voor de vergoeding van de regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen, zoals bepaald in het decreet van 29 maart 2019 houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur. In 2020 gaat het om middelen voor 8 organisaties die in een afbouwscenario 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.

Kredietevolutie:

	- (duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	28.812	30.880
<i>Index</i>	- 11	- 11
<i>Compensaties</i>	10	10
<i>Andere bijstellingen</i>	12	12
BA 2020	28.823	30.891
<i>Overflow BA2020</i>	0	- 750
BA 2020 incl. overflow	28.823	30.141

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van HB0-1HDI2FB-WT	+191	+191
Naar HB0-1HDI2FB-WT	-173	-173
Naar HB0-1HDI2GB-WT	-8	-8
TOTAAL	+10	+10

- Er wordt 191 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HDI2FB-WT. Bij BO2020 werden de middelen van basisallocatie 1HC061 naar het artikel HB0-1HDI2FB-WT verplaatst voor de financiering van het decreet Bovenlokaal Jeugdbeleid, zonder de 6%-besparing. De besparing werd dus aangerekend op begrotingsartikel HB0-1HBA2AE-WT en wordt bij deze gecompenseerd.
- Er wordt 173 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HDI2FB-WT. Deze middelen zijn vrijgekomen uit de DAC-regularisatie en worden recurrent toegevoegd aan het decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuisen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.
- Er wordt 8 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel HB0-1HDI2GB-WT. Bij begrotingsaanpassing 2019 werden o.a. van dit artikel bijkomende middelen gecompenseerd voor de projectsubsidie beweegvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. Deze middelen werden bij BO2020 teruggezet zonder dat de 6%-besparing in rekening gebracht werd. Nu wordt daarom de 6%-besparing op het gecompenseerde bedrag (125 keuro), terug gecompenseerd.

	- (duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Responsabiliteitsbijdragen Vlaamse Opera	+12	+12
TOTAAL	+12	+12

- Er wordt 12 keuro VAK en VEK bijgesteld voor de responsabiliteitsbijdragen van de Vlaamse Opera. De uitgaven stijgen als gevolg van de versnelling van het betaalritme conform het KB van 3 december 2018 zullen de respo-bijdragen stijgen.

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 en 5) als voor het paritair comité Podiumkunsten (PC304, VIA1 en VIA2).

Het gaat voor beide paritaire comités over middelen voor koopkracht- en kwaliteitsmaatregelen.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	34.905	34.905
<i>Index</i>	- 241	- 241
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	34.664	34.664
<i>Overflow BA2020</i>	0	14
BA 2020 incl. overflow	34.664	34.678

**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

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	918	928
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	918	928
<i>Overflow BA2020</i>	0	- 10
BA 2020 incl. overflow	918	918

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)	
	VAK	VEK
Compensaties		
Naar HB0-1HCA2DB-WT	-100	-100
Van HB0-1HCA2CB-WT	100	100
TOTAAL	0	0

- Er wordt 100 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCA2CB-WT voor de kosten gelinkt aan de bouw en plaatsing van een draagstructuur voor het Lam Gods
- In het voorjaar werden er 628.000 euro extra middelen voorzien voor de Kunstenprojecten 1^{ste} ronde 2020. Deze extra middelen moesten op andere kredieten gecompenseerd worden o.a. 100 keuro op de kredieten voor aankoopregeling Hedendaagse Kunst - Kunstendecreet. Omdat deze middelen enkel konden overgezet worden bij begrotingsaanpassing werd het nodige bedrag provisoir herverdeeld vanuit HB0-1HCA2DB-WT (projecten cultureel erfgoed). Bij begrotingsaanpassing wordt eenmalig 100 keuro gecompenseerd naar HB0-1HCA2DB-WT.

1.2. INVESTEREN IN INFRASTRUCTUUR

1.1.2. Departement

UITGAVENARTIKELS

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 boven-lokaal 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, beschikbaarheidsvergoedingen en andere kosten voor het gebruiksrecht van gebouwen en terreinen voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur en Jeugd;
- de onroerende voorheffing en de andere eigenaarsverplichtingen;
- investeringssubsidies voor sectorale culturele infrastructuur; conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 zijn dit de prioriteiten: de theatertrekken automatiseren en culturele infrastructuur toegankelijker en energiezuiniger maken.
- beheren en subsidiëren van de overgedragen provinciale gebouwen
- de verbintenissen en de investeringssubsidies voor grote culturele bouwprojecten van algemeen belang;
- de algemene werkingskosten van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI);

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	39.333	35.002
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 1.221	- 1.221
<i>Andere bijstellingen</i>	0	1.625
BA 2020	38.112	35.406
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	38.112	35.406

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties*	VAK	VEK
Naar HB0-1HCA2DB-WT	- 500	- 500
Van HB0-1HCA2DD-WT	+ 26	+ 26
Naar HB0-1HCA2CL-IS	- 747	- 747
TOTAAL	- 1.221	- 1.221

- Er wordt 500 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2DB-WT om de herverdeling te financieren van projectmiddelen erfgoed naar projectmiddelen kunsten in functie van de eerste ronde kunstenprojecten.
- Er wordt 26 keuro VAK en VEK overgedragen van HB-1HCA2DD-WT (5 bovenlokale cultuurprojecten) voor de overgedragen provinciale investerings-subsidie aan Euro – Kartoenale vzw.
- Er wordt 747 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2CL-IS om het project multimedia en contentproductie van KMSKA te bekostigen.

Bijstelling*	VAK	VEK
Extra VEK voor lopende engagementen		+ 1.625
TOTAAL		+ 1.625

Om de lopende engagementen te kunnen voldoen is er 1.625 keuro vereffeningskrediet extra nodig.

*1.1.3. Overige entiteiten onder gezag: Fonds Culturele Infrastructuur***ONTVANGSTENARTIKELS**

Het totaal van de inkomsten bedraagt bij de BA 2020: 62.751 keuro.
Het totaal van de inkomsten bij BO 2020 bedroeg: 55.218 keuro.
Er is dus een stijging van 7.533 keuro ten opzichte van BO 2020.

BHC003 - ESR 6611: stijgt met 404 keuro omdat de toelage van het departement CJM (artikel HB0-1HBA5BY-IS) evolueert van 35.002 keuro naar 35.406 keuro.
Het overgedragen saldo 2020 bedraagt 27.319 keuro, een stijging met 7.129 keuro.

UITGAVENARTIKELSVAK:

Totaal vastleggingskrediet BA 2020 inclusief FFEU: 44.974 keuro.

Volgende wijzigingen worden doorgevoerd bij BA 2020:

Van de overgedragen provinciale middelen (AHC026 – ESR 5112) wordt er 1.330 keuro herverdeeld en toegewezen aan volgende concrete bestemmingen:

- Stad Antwerpen – Fotomuseum (AHB008 – ESR 6321): + 190 keuro
- Stad Hasselt – Bibliotheek Hasselt Limburg (AHB009 – ESR 6321): + 340 keuro
- Stad Tongeren – Gallo-Romeins museum (AHB010 – ESR 6321): + 300 keuro;
- Stad Antwerpen – Arenbergshouwborg (AHC098 – ESR 6321): + 360 keuro;
- Stad Antwerpen – DIVA (AHC099 – ESR 6321) + 140 keuro;

Er wordt 26 keuro VAK ingeschreven voor de overname van de ex-provinciale investeringssubsidie aan Eurocartonaale (AHB012 – ESR 5210).

Er wordt 100 keuro ingeschreven voor een subsidie aan Luisterpunt van 100 keuro (AHC095 – ESR 5210)

De middelen ingeschreven voor de uitvoering van het reglement sectorale culturele infrastructuur (AHC011 – ESR 5210) dalen met 500 keuro ten gevolge van de compensatie als bijdrage voor de financiering 1^{ste} ronde kunstenprojecten.

- AHC004 – ESR 1212: stijgt met 40 keuro om de verhoogde huurprijzen t.g.v. indexering op te vangen;
- AHC005 – ESR 1250: daalt met 200 keuro; specifiek daalt de geraamde onroerende voorheffing in de veronderstelling dat er een vrijstelling verkregen wordt voor eigen infrastructuur, die ter beschikking gesteld wordt aan vzw's uit de cultuur- en jeugdsector;
- AHC006 – ESR 5112: gelet op het beschikbare VAK moeten de kredieten op deze post met 687 keuro verminderd worden;

VEK:

Het totaal van de geraamde vereffeningskredieten bedraagt: 62.751 keuro

Deel FoCI: 58.176 keuro (stijgt met + 7.533 keuro)

Deel FFEU: 4.575 keuro (niet gewijzigd)

De raming van het over te dragen overschot (AHC001 – ESR 0311) wordt bijgesteld naar 26.514 keuro (+7.129 keuro)

De raming van de uitgaven bedraagt 36.237 keuro (+ 404 keuro). Deze kredieten moeten toelaten de betaalkalender uit te voeren.

De wijzigingen doen zich voor op volgende uitgavenposten:

- AHB008 – ESR 6321: stijgt met 152 keuro (herverdeling overgedragen provinciale middelen dmv meerjarenplanning);
- AHB009 – ESR 6321: stijgt met 272 keuro (herverdeling overgedragen provinciale middelen dmv meerjarenplanning);
- AHB010 – ESR 6321: stijgt met 240 keuro (herverdeling overgedragen provinciale middelen dmv meerjarenplanning);
- AHB011 – ESR 6359: stijgt met 313 keuro;
- AHBXXX – ESR 5210: stijgt met 26 keuro;
- AHC004 – ESR 1212: stijgt met 40 keuro;
- AHC005 – ESR 1250: daalt met 200 keuro;
- AHC006 – ESR 5112: stijgt met 2.346 keuro;
- AHC009 – ESR 5210: daalt met 805 keuro;
- AHC011 – ESR 5210: daalt met 500 keuro;
- AHC013 – ESR 6311: daalt met 300 keuro;
- AHC014 – ESR 6321: stijgt met 1.443 keuro;
- AHC016 – ESR 1211: stijgt met 6 keuro;
- AHC017 – ESR 6512: daalt met 200 keuro;
- AHC018 – ESR 5210: daalt met 1.500 keuro;
- AHC026 – ESR 5112: daalt met 1.064 keuro;
- AHC092 – ESR 5112: stijgt met 290 keuro;

- AHC098 – ESR 6321: stijgt met 288 keuro (herverdeling overgedragen provinciale middelen dmv meerjarenplanning);
- AHC099 – ESR 6321: stijgt met 112 keuro (herverdeling overgedragen provinciale middelen dmv meerjarenplanning);
- AHC104 – ESR 5210: daalt met 200 keuro;
- AHB002 – ESR 4160: stijgt met 45 keuro;
- AHB003 – ESR 4140: daalt met 400 keuro;