



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2014-2015) – Nr. 2-H
ingediend op 29 oktober 2014 (2014-2015)

Toelichtingen

bij de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2015

Toelichting per programma

Beleidsdomein H:
Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Inhoudstafel

BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	4
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	6
PROGRAMMA HA – DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA	6
PROGRAMMA HA – SOCIAAL CULTUREEL WERK	6
PROGRAMMA HA – KUNSTEN EN ERFGOED	6
PROGRAMMA HA – IVA KMSKA	7
PROGRAMMA HC - TRANSVERSAAL EN INNOVATIEF BELEID CJSM - ONTWIKKELEN, ONDERSTEUNEN EN OPTIMALISEREN VAN EEN INNOVEREND, TRANSVERSAAL CULTUURBELEID EN VERBINDEN VAN DE DOMEINEN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA DOOR HET UITWERKEN VAN EEN BELEID VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE MATERIES	7
PROGRAMMA HD - SOCIAAL CULTUREEL VOLWASSENENWERK - STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET-COMMERCIELE BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN ALLE VOLWASSENEN EN TER VERHOOGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE	8
PROGRAMMA HE - PROFESSIONELE KUNSTEN EN CULTUREEL ERFGOED - BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN KWALITATIEF EN DIVERS (PROFESSIONEEL) KUNSTEN- EN CULTUREEL-ERFGOEDLANDSCHAP	8
PROGRAMMA HF - SPORT - WERKEN AAN DE UITBOUW VAN EEN COHERENT, GEZOND, DUURZAAM EN KWALITEITSVOL (TOP)SPORTBELEID	9
PROGRAMMA HG - JEUGDBELEID - STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET-COMMERCIELE BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN DE JEUGD EN TER VERHOOGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE	9
PROGRAMMA HH - MEDIA - HET VLAAMSE MEDIABELEID WERKT AAN ONAFHANKELIJKE, PLURIFORME EN KWALITEITSVOLLE MEDIA, DIE TOEGANKELIJK ZIJN VOOR ELKE VLAMING, EN DIE PARTNERS ZIJN IN EEN VOORUITSTREVENDE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ	10
PROGRAMMA HI - PROFESSIONELE KUNSTEN EN CULTUREEL ERFGOED - INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUUR-, KUNSTEN- EN ERFGOEDBELEID VERSTERKEN	10
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	11
A. DEPARTEMENT CULTUUR JEUGD SPORT EN MEDIA	11
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	44
B. 1 IVA SOCIAAL CULTUREEL WERK	44
B. 2 IVA KUNSTEN EN ERFGOED	59
C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID	83
C.1 BLOSO	83

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	89
D.1 FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR	89
D.2 TOPSTUKKENFONDS	92
E. EVA's	93
E.1 VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA	93
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	94
G.1 STRATEGISCHE ADVIESRAAD CJSM (SARC CJSM)	94
I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS	95
I.1 VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN	95
I.2 VRT	95
I.3 KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDE	99
J. VZW's	100
J.1 KUNSTHUIS VZW OPERA VLAANDEREN BALLET VLAANDEREN	100
J.2 MuHKA	101
J.3 DESINGEL	103
J.4 BEHEERSCOMMISSIE KUNSTCAMPUS	103
J.5 VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS	104

BELEIDSDOMEIN H CULTUUR JEUGD SPORT EN MEDIA

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BO 2015
Beleidskredieten	=	1.265.246
Betaalkredieten	=	1.278.727

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BO 2015
Vastleggingskredieten (VAK)	+	1.042.737
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	585
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	476.940
TOTAAL	=	566.382

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BO 2015
Vereffeningskredieten (VEK)	+	1.047.571
Variabele kredieten (VRK)	+	585
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	480.927
TOTAAL	=	567.229

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

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BO 2015
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	39.879
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		39.879
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	1.021.299
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	163
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	295.785
Interne verrichtingen	-	61.516
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	-4.850
SUBTOTAAL	=	658.985
TOTAAL	=	698.864

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

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BO 2015
Vereffeningskredieten	+	1.071.749
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	163
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	295.785
Interne verrichtingen	-	64.303
TOTAAL	=	711.498

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

PROGRAMMA HA – DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	5	222	0
BO 2015	5	222	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	9.889	9.943	222	0
BO 2015	12.925	12.979	222	0

PROGRAMMA HA – SOCIAAL CULTUREEL WERK

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	5.182	5.182	0	0
BO 2015	5.011	5.011	0	0

PROGRAMMA HA – KUNSTEN EN ERFGOED

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	7.648	7.648	0	0
BO 2015	7.432	7.432	0	0

PROGRAMMA HA – IVA KMSKA**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZ ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015			

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	3.411	3.411	0	0
BO 2015				

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZ ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	639	40	0
BO 2015	639	127	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	65.986	66.536	40	43.165
BO 2015	75.191	78.280	127	12.780

**PROGRAMMA HD - SOCIAAL CULTUREEL VOLWASSENENWERK -
STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL-
CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET-COMMERCIEËLE
BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN ALLE
VOLWASSENEN EN TER VERHOOGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN
CULTURELE PARTICIPATIE**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	30	0
BO 2015	0	30	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	190.693	190.989	30	0
BO 2015	181.390	181.686	30	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	125	0
BO 2015	0	125	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	219.411	219.501	125	569
BO 2015	203.869	203.818	125	563

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	0	81	0
BO 2015	0	81	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	133.412	131.685	81	7.879
BO 2015	130.749	131.322	81	5.067

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	71.532	71.415	0	0
BO 2015	67.710	67.595	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	36	0	0
BO 2015	306.418	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	308.312	308.312	0	0
BO 2015	351.614	352.525	0	0

PROGRAMMA HI - PROFESSIONELE KUNSTEN EN CULTUREEL ERFGOED - INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUUR-, KUNSTEN- EN ERFGOEDBELEID VERSTERKEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	7.219	6.840	0	0
BO 2015	6.846	6.923	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT CULTUUR JEUGD SPORT EN MEDIA**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****1.1.1 Programma HA: Apparaatskredieten****HB0-9HAXAZZ-OW** - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	5	0	0
BO 2015	5	0	0

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

Voor het begrotingsjaar 2015 wordt voor de verkopen van roerende vermogensgoederen en de diverse andere ontvangsten geen opbrengsten geraamd. Voor de terugvordering van kinderbijslag en salarissen wordt er voor het begrotingsjaar 2015 geen opbrengsten geraamd om de reden dat de terugvorderingen kinderbijslag door het RKW zelf verrekend worden en de terugvorderingen van de salarissen via Vlimpers verrekend worden.

Voor het begrotingsjaar 2015 wordt voor de terugvordering van de GEKO-premies hetzelfde bedrag geraamd als in het begrotingsjaar 2014, namelijk 5keuro.

HB0-9HAXTZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	222	0
BO 2015	0	222	0

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

Voor het begrotingsjaar 2015 wordt bij constant beleid hetzelfde bedrag geraamd als in het begrotingsjaar 2014. Aangezien het aantal gedetacheerde personeelsleden bij een ministerieel kabinet wegens het verkiezingsjaar 2014 moeilijk te ramen is, kan bij de begrotingsaanpassing 2015 de raming nog aangepast worden.

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

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	40	0
BO 2015	0	127	0

Het departement CJSM ontvangt reeds verscheidene jaren van de Europese Commissie jaarlijks subsidies voor het Cultuur Contactpunt (CCP) en het Burgerschapcontactpunt (ECP) die beiden binnen het departement Cultuur Jeugd, Sport en Media zijn opgericht. Het CCP werd in 2006 vanuit Cultuurnet overgebracht naar het Departement en het ECP werd per 01 januari 2009 opgericht.

Begin 2014 ging een nieuwe zevenjarige periode voor de Europese programma's van start.

- het Europa voor de Burger Programma 2014-2020
- het Creative Europe Programma 2014-2020

Het Creative Europe Programma verenigt voortaan de vroegere programma's Cultuur, MEDIA en MEDIA Mundus onder één koepel. De contactpunten fungeren, net als in de vorige programmaperiode, als contact- en informatiedesk en worden in opdracht van de Europese Commissie georganiseerd binnen elke lidstaat. Het Burgerschapcontactpunt Vlaanderen blijft het contactpunt voor het 'Europa voor de Burger'-programma van de Europese Unie. De Creative Europe Desk Vlaanderen verenigt de vroegere contactpunten CCP en MEDIA Desk. De MEDIA Desk was tot dusver ondergebracht bij het VAF. Na een overgangsjaar (2014) zal de vroegere MEDIA Desk vanaf 1 januari 2015 overgeheveld worden naar het departement CJSM zodat de nieuwe Creative Europe Desk zowel de dienstverlening voor Cultuur als Media zal kunnen garanderen.

Dit houdt in dat de cofinanciering van de Europese Commissie die vroeger aan het VAF werd betaald vanaf 2015 aan het departement CJSM zal worden betaald. Het betreft 87 keuro. Aan Vlaamse zijde wordt een zelfde bedrag ingebracht: 25 keuro door het VAF (vanuit de eigen middelen) en 62 keuro door het departement CJSM.

Jaarlijks wordt er een overeenkomst afgesloten tussen het departement en de Europese Commissie, die telkens ingaat op 01 januari. Het subsidiebedrag voor het werkjaar 2015 bedraagt 113.650 euro voor Creative Europe Desk (26.650 euro + 87keuro) en 13.325 euro voor ECP. Samen geeft dit 127 keuro.

Cf. begrotingsartikel HB0-1HCH4AE-WT langs uitgavenzijde

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	639	0	0
BO 2015	639	0	0

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

De terugvordering van de verschillende soorten subsidies zijn moeilijk te ramen aangezien ze afhankelijk zijn van het al dan niet voldoen aan de voorwaarden vermeld in het subsidiebesluit.

Ook de andere diverse opbrengsten zijn moeilijk te ramen omdat het gaat om toevallige terugvorderingen van te veel betaalde bedragen.

Voor het begrotingsjaar 2015 wordt hetzelfde bedrag geraamd als voor het begrotingsjaar 2014, namelijk 639keuro.

1.1.3 Programma HF:

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

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	81	0

1.1.4 Programma HH:

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

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	11.539	0	0

Vanaf 2015 zullen in uitvoering van de beheersovereenkomst 2012-2016 tussen de Vlaamse Regering en de VRT de pensioenlasten van de statutaire medewerkers van de VRT door het departement CJSM behartigd worden (in plaats van door PFOS). Het departement CJSM zal de bedoelde pensioenlasten betalen, maar zal eveneens de ontvangsten realiseren die anders door de VRT aan PFOS werden betaald.

De geraamde ontvangsten 2015 bedragen 11.539keuro. Deze ontvangsten omvatten:

- de werkgeversbijdrage: 8.441keuro
- de werknemersbijdrage: 2.808keuro
- de begrafenisvergoeding: 290keuro

HBO-9HHIAAV-OI - ontvangsten interne stromen - PFOS

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	294.848	0	0

Dit begrotingsartikel dient voor de éénmalige doorstorting in 2015 vanuit PFOS.

De beheersovereenkomst 2012-2016 tussen de Vlaamse Regering en de VRT bevat in hoofdstuk III (Engagementen Vlaamse Regering) in punt 12 (Pensioenproblematiek statutair personeel) een bepaling die de overdracht van de pensioenverplichtingen naar de Vlaamse Gemeenschap regelt. Die regeling houdt onder meer de overdracht van de activa van het pensioenfonds statutairen naar de Vlaamse Gemeenschap in.

Op dit voor 2015 aangemaakte begrotingsartikel worden aldus de geliquideerde activa vanuit PFOS aan de algemene middelen doorgestort.

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	36	0	0
BO 2015	31	0	0

Voor tekst met duiding en verantwoording wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) opgenomen onder punt E. van dit document.

Het bedrag van 31 keuro bij BO 2015 is samengesteld uit volgende ramingen.

Ten eerste raamt de VRM in 2015 een totaalbedrag van 50 keuro administratieve geldboetes op te leggen. Dit is het gemiddelde van de opgelegde boetes in 2012, 2013 en (voorlopig) 2014. Deze boetes komen niet toe aan de VRM maar worden, als ze definitief ontvangen zijn en overeenkomstig de waarderingsregel, doorgestort aan de Algemene Ontvangsten van de Vlaamse overheid.

De Raad van Bestuur legde voor de werkwijze van het doorstorten een waarderingsregel afwijkende van het besluit vast.

De waarderingsregel bepaalt dat de boetes die ontvangen worden voor 31 augustus en niet betwist worden, in dat boekjaar doorgestort worden. Statistisch gezien wordt er 30% van de opgelegde boetes betwist.

Dit betekent dat er voor 2015 22 keuro zal worden doorgestort.

Ten tweede wordt geraamd dat van de boetes die tussen 31/8/2014 en 31/12/2014 zullen worden opgelegd (13 keuro), er 70% definitief worden in 2015: 9 keuro.

Dit bedrag zal in voorkomend geval worden opgenomen uit het overgedragen saldo 2014 om in 2015 door te storten aan de Vlaamse overheid.

Weergave in de ESR-begroting van de VRM:

Ontvangsten

38XX: +50 keuro

Uitgaven

0322: +28 -9 = +19 keuro

4110: +22 +9 = +31 keuro

1.2. Uitgavenartikelen

1.2.1 Programma HA: Apparaatskredieten

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	535	535	0	0
BO 2015	498	498	0	0

Cf. G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN: STRATEGISCHE ADVIESRAAD CJSM

HB0-1HAX2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	7.648	7.648	0	0
BO 2015	10.857	10.857	0	0

Dit begrotingsartikel bevat de loonmiddelen van het departement CJSM. Bij begrotingsopmaak 2014 beschikte het departement CJSM over 7.648 keuro VAK en VEK loonkredieten.

Op 20 september 2013 besliste de Vlaamse Regering het aantal entiteiten bij de Vlaamse administratie te beperken (VR 2013 2009 Doc. 1013/1). Zij beoogt hiermee een nog beter en sterker bestuur en een aantal efficiëntiewinsten.

Sinds 1 augustus 2014 is de eerste inkanteling binnen het beleidsdomein CJSM een feit: Het KMSKA werd in het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media opgenomen (BVR 04 juli 2014). Naar aanleiding van de inkanteling van het KMSKA werd 3.365 keuro VAK en VEK overgezet van HE0 1HAI2ZZ LO naar HB0-1HAX2AZ-LO. Het betreft hier de loonkredieten van de vroegere IVA KMSKA.

Daarnaast werd bij 2BA 2014 41 keuro VAK en VEK toegevoegd aan dit begrotingsartikel in toepassing van het herverdelingsmechanisme dat sinds de 2^{de} BA 2012 in werking is en waarbij de toenemende kosten van de anciënniteit meer evenwichtig over de departementen en agentschappen wordt verdeeld (=endogene groei). Daartegenover stond een vermindering van de loonkredieten van het departement met 44 keuro en dit omwille van de koppenbesparing. Het nettoresultaat van deze twee bewegingen is -3 keuro.

Eveneens in het kader van de inkanteling van de agentschappen Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Kunsten en Erfgoed en Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen in het Departement Cultuur, Jeugd,

Sport en Media besliste Minister Schauvliege dat met ingang van 1 juli 2014 een transitie-manager (N-1) aangesteld zou worden om dit project te begeleiden en dit voor een periode van 2 jaar.

De loonkost voor deze transitie-manager werd voor 2015 geraamd op 120 keuro. De minister besliste dat de loonkosten gelijk verdeeld zouden worden over de vier betrokken entiteiten:

30 keuro VAK en VEK van HB0-1HAX2AZ-LO

30 keuro VAK en VEK van HC0-1HAX2AZ-LO

30 keuro VAK en VEK van HD0-1HAI2AZ-LO

30 keuro VAK en VEK van HE0-1HAI2AZ-LO

Bij BO 2015 moet dus 60 keuro VAK en VEK overgezet worden van de begrotingsartikels HC0-1HAX2AZ-LO en HD0-1HAI2AZ-LO naar de loonkredieten van het departement HB0-1HAX2AZ-LO. De bijdrage van het KMSKA in de loonkost van de transitie-manager werd automatisch mee overgezet met het geheel van de loonkredieten van het KMSKA, die samengevoegd werden in 2014 met deze van het departement CJSM.

Bij begrotingsopmaak 2014 werd 55 keuro VAK en VEK overgezet van begrotingsartikel HB0-1HCI2AD-WT naar begrotingsartikel HB0-1HAX2AZ-LO. De overdracht van deze middelen kaderde in de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot aanstelling van een crisismanager voor de vzw Daarkom. Het ging hier echter om een tijdelijke opdracht, die ten einde liep najaar 2014. Bij BO 2015 wordt deze 55 keuro dan ook teruggeplaatst naar begrotingsartikel HB0-1HCI2AD-WT.

Creative Europe Media Desk Vlaanderen (voorheen Media Desk België-Vlaamse Gemeenschap) is de Vlaamse vertegenwoordiger van MEDIA, het subprogramma van de Europese Commissie voor de audiovisuele industrie. Het nieuwe Creative Europe programma ging van start op 1 januari 2014 en is een initiatief van de Europese Commissie ter versterking van de concurrentiepositie van de Europese cultuur-, film-, televisie- en crossmedia industrie en bouwt verder op de voormalige MEDIA, MEDIA Mundus en Cultuur Programma's.

De voorbije jaren werd de Media Desk beheerd door het VAF. Het is echter de bedoeling dat het beheer van de Mediadesk overgenomen wordt door het team internationaal van het departement CJSM, dat ook instaat voor het Europa voor de Burger Contactpunt (Europa voor de Burger Programma 2014-2020) en de Creative Europe Cultuur Desk. Het VAF ontving bovenop zijn werkingssubsidie jaarlijks 62 keuro voor het beheer van de Mediadesk. Deze middelen waren bestemd voor de lonen van de personeelsleden die belast werden met de opdracht om de desk te runnen. In het kader van de overdracht van de desk naar het Departement zal deze 62 keuro niet langer aan het VAF worden toegekend, maar toegevoegd worden aan de apparaatskredieten van het departement (HB0-1HAX2ZZ-LO).

(cf. ook begrotingsartikel HB0-1HCI2AA-WT).

Op de loonkredieten van het departement (incl KMSKA) wordt bij BO 2015 een besparing doorgevoerd van -220 keuro.

Uiteindelijk beschikt het departement CJSM (incl. KMSKA) bij BO 2015 over 10.860 keuro VAK en VEK loonkrediet.

	VAK	VEK
BO 2014	7.648	7.648
Loonkrediet KMSKA	+3.365	+3.365
Endogene groei	+41	+41
Koppenbesparing	-44	-44
Transitiemanager	+60	+60
Crisismanager	-55	-55
Mediadesk	+62	+62
Besparing	-220	-220
BO 2015	10.857	10.857

HB0-1HAX4ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	222	0
BO 2015	0	0	222	0

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

Voor het begrotingsjaar 2015 wordt bij constant beleid dezelfde uitgaven voorzien als in het begrotingsjaar 2014. Aangezien het aantal gedetacheerde personeelsleden bij een ministerieel kabinet wegens het verkiezingsjaar 2014 kan wijzigingen, is het mogelijk dat bij begrotingsaanpassing 2015 dit bedrag moet aangepast worden.

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

HB0-1HAX2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.706	1.760	0	0
BO 2015	1.570	1.624	0	0

Dit begrotingsartikel bevat de werkingskredieten en de IT-kredieten van het departement CJSM. Een deel van de werkingskredieten en de IT-kredieten zijn gemeenschappelijk voor het ministerie en worden aangewend voor het departement, het agentschap Kunsten en Erfgoed, het agentschap Sociaal Cultureel Werk en het KMSKA.

Bij begrotingsopmaak staat er 1.706 keuro VAK en 1.760 keuro VEK ingeschreven.

De inkanteling op 1 augustus 2014 van het KMSKA in het departement CJSM, zoals beschreven bij begrotingsartikel HB0-1HAX2ZZ LO, impliceert niet enkel dat de loonkredieten van het KMSKA worden toegevoegd aan de loonkredieten van het departement, maar een parallele beweging doet zich voor wat betreft de werkingskredieten. Dit betekent dat de werkingskredieten op dit begrotingsartikel verhoogd worden met 46 keuro.

Bij BA 2014 vond een overdracht plaats van 2 keuro, vanuit BH0-1BGC2AY-IS voor het jaarlijkse onderhoud van de Oracle licenties.

Ten gevolge de lagere inflatie wordt er een desindexatie doorgevoerd van 23 keuro VAK en 24 Keuro VEK en een besparing van 173 keuro VAK en VEK.

	VAK	VEK
BO 2014	1.706	1.760
Werkingskrediet KMSKA	+46	+46
Oracle Licenties	+2	+2
Indexatie	+12	+13
Desindexatie	-23	-24
Besparing	-173	-173
BO 2015	1.570	1.624

1.2.2 Programma HC:

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

HB0-1HCI2AA-IS - interne stromen - VAF

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	16.418	19.494	0	0

Begrotingsartikel HB0-1HCI2AA-IS bevat de toelage die uitbetaald wordt aan het VAF. Deze middelen dienen dan ook om uitvoering te geven aan OD 6: Een geïntegreerd filmbeleid (Onder SD 8: Een duurzaam en geïntegreerd kunstenbeleid op lange termijn).

De basis voor een geïntegreerd filmbeleid werd vastgelegd in de huidige beheersovereenkomst voor het Filmfonds met het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) die loopt tot 2018. Het VAF is als uniek filmloket verantwoordelijk om binnen de Vlaamse Gemeenschap de onafhankelijke audiovisuele productie en auteurscreatie te stimuleren en de sector te ondersteunen wat betreft internationale distributie en promotie. Het VAF dient tevens de toegang voor het publiek tot kwalitatieve audiovisuele creaties te faciliteren en bij te dragen tot de filmeducatie van dit publiek. Tot slot moet het VAF zich ontwikkelen tot een kenniscentrum voor de Vlaamse audiovisuele sector dat aansluiting vindt bij het gehele overheidsinstrumentarium gericht op de ondersteuning van de culturele actoren en ondernemers.

Cf. paragraaf J. VZW's, VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS.

HB0-1HCI2AA-WT - werking en toelagen - audiovisueel beleid blijven ondersteunen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	15.621	15.634	0	0
BO 2015	501	501	0	0

Bij BO 2015 wordt de vzw VAF geconsolideerd. Waar het VAF t.e.m 2014 een werkingssubsidie ontving van het departement CJSM vanop dit begrotingsartikel, zal het vanaf 2015 deel uitmaken van de consolidatiekring van de Vlaamse Overheid en bijgevolg een toelage (IS) ontvangen (cf. HBO-1HCI2AA-IS).

Bij BO 2015 staat op dit begrotingsartikel enkel nog de bijdrage voor Eurimages en Audiovisueel Observatorium.

Bij BO 2014 bedroeg het krediet op dit begrotingsartikel 15.621 keuro VAK en 15.634 keuro VEK.

Bij BO 2015 wordt 15.087 keuro VAK en VEK met het oog op de opname van het VAF in de consolidatiekring overgezet naar bovenstaand begrotingsartikel HBO-1HCI2AA-IS.

62 keuro VAK en VEK wordt overgezet naar de loonkredieten. Cf. toelichting begrotingsartikel HBO-1HAX2ZZ-LO.

13 keuro VEK wordt bij BO 2015 teruggeplaatst naar begrotingsartikel HD0-1HEI2AB-WT. Bij BA 2013 werd 131 keuro VAK en VEK overgezet van HD0-1HEI2AB-WT naar begrotingsartikel HBO-1HCI2AA-WT voor de vzw Filmmagie. Van deze middelen werd bij BO 2014 131 keuro VAK teruggezet naar begrotingsartikel HD0-1HEI2AB-WT en 118 keuro VEK. 13 keuro VEK werd gehouden om in 2014 een saldo uit te betalen. Bij BO 2015 wordt deze restant van 13 keuro VEK eveneens teruggezet naar HD0-1HEI2AB-WT.

De resterende middelen worden gebruikt om de bijdrage van Vlaanderen te betalen aan Eurimages (453 keuro) en het Audiovisueel Observatorium (19 keuro).

Volgens de laatste informatie (september 2014) van het Secretariaat van Eurimages bedraagt de bijdrage voor 2015 voor België 963 keuro. Dat betekent 482 keuro voor de Vlaamse Gemeenschap. Binnen de begroting 2015 is er een budget beschikbaar van 453 keuro VAK en VEK. Er manifesteert zich bijgevolg een tekort van 29 keuro VAK en VEK. Dit tekort wordt opgevangen met een overdracht van 29 keuro VAK en VEK van begrotingsartikel HBO-1HCI2AD-WT.

	VAK	VEK
BO 2014	15.621	15.634
VAF	-15.087	-15.087
Mediadesk	-62	-62
Vzw Filmmagie		-13
Eurimages	+29	+29
BO 2015	501	501

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.304	1.304	0	0
BO 2015	1.206	1.206	0	0

Het grootste deel van de middelen op dit begrotingsartikel gaat naar de beheersvergoeding aan de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen voor het beheer van CultuurInvest. Deze middelen dienen om OD2 (onder SD 1) van de beleidsnota gestalte te geven: 'Een duurzaam financieringsinstrumentarium uitwerken dat aangepast is aan de loopbaan van kunstenaars, artiesten en

creatieven enerzijds, en aan de verschillende levensfasen van cultuurhuizen anderzijds'.

Deze operationele doelstelling beoogt een duurzaam flankerend ondernemingsinstrumentarium te ontwikkelen dat aangepast is aan de eigen specifieke economische omgeving en wetmatigheden van het cultuurveld. De niet-commerciële culturele spelers beschikken nu niet over hetzelfde rijke ondernemingsinstrumentarium als de commerciële spelers, waardoor zij ongelijke kansen krijgen. Het is de bedoeling deze ongelijkheid te remediëren door in eerste instantie een beleidsdomeinoverschrijdende dialoog aan te gaan en in tweede instantie de beschikbare instrumenten binnen het cultuurveld op elkaar af te stemmen om culturele spelers maximale kansen te geven.

De middelen op dit begrotingsartikel die niet naar CulturInvest gaan, zullen aangewend worden voor SD 2: 'De Vlaamse overheid integreert economische en socio-economische aspecten van kunst en cultuur in het cultuurbeleid', met daaronder als operationele doelstellingen o.a. OD 1: 'De Vlaamse Cultuuroverheid exploreert en valoriseert innovatieve financierings- en organisatievormen en inkomstenstromen'.

Bij BO 2014 bedroeg het krediet op dit begrotingsartikel 1.304 keuro VAK en VEK.

Er werd een indexatie toegepast van +9 op VAK en VEK en een besparing van 107 keuro op VAK en VEK.

	VAK	VEK
BO 2014	1.304	1.304
Indexatie 2015	+18	+18
Desindexatie	-9	-9
Besparing	-107	-107
BO 2015	1.206	1.206

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	155	155	0	0
BO 2015	114	114	0	0

De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor de realisatie van strategische doelstelling 4 van de beleidsnota: 'E-cultuur en digitalisering als integraal onderdeel van de culturele praktijk' en dan vooral voor OD 2 'Impulsen geven aan constante innovatie' en OD 4 'Stimuleren van nieuwe productie- en distributiemodellen die inspelen op de digitale realiteit'.

Er wordt gestreefd naar constante innovatie door de cultuursector aansluiting te laten vinden bij interdisciplinair onderzoek naar de implementatie van innovatieve technologieën en sociale media in de bredere maatschappelijke omgeving. Daarnaast zal gezocht worden naar manieren om 'digitale attitudes' bij culturele organisaties te stimuleren door het opzetten van een impulsbeleid, dat leidt tot geïntegreerde en interdisciplinaire projecten die als goede voorbeelden gelden en het belang van een geïntegreerde digitale strategie aantonen.

Tevens dient er ingezet te worden op het ruimer verspreiden en consumeren van culturele content via verschillende (digitale) dragers. Openheid en connectiviteit zijn methodes om de impact van culturele organisaties in de samenleving te vergroten. Aandacht voor hergebruik en duurzaamheid (van collecties,

creatieprocessen, contexten) met nadruk op kennisuitwisseling is hierbij essentieel.

Concreet zullen de middelen op dit begrotingsartikel aangewend worden voor onderzoeksopdrachten of ter ondersteuning van (piloot)projecten, goede praktijkvoorbeelden, etc.

Voor 2015 is een bedrag beschikbaar van 114 keuro. Dit is 41 keuro minder dan bij BO 2014.

Bij BO 2014 stond er 155 keuro VAK en VEK op dit begrotingsartikel. De vermindering van 41 keuro bestaat uit:

- desindexering van 3keuro
- besparing van 39 keuro

	VAK	VEK
BO 2014	155	155
Indexatie 2015	+1	+1
Desindexatie	-3	-3
Besparing	-39	-39
BO 2015	114	114

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.455	1.455	0	0
BO 2015	4.254	4.257	0	0

De ingeschreven middelen op dit begrotingsartikel zal worden gebruikt voor het realiseren van de strategische doelstelling 5: 'Verbreding en verdieping van cultuurparticipatie door in te zetten op participatie, toegankelijkheid en (super)diversiteit'.

Onder deze strategische doelstelling voorziet men volgende acties:

- Detecteren en valoriseren van voorbeeldwerkingen, experimenten en verenigingsvormen die een voortrekkersrol inzake diversiteit en culturele innovatie opnemen' (OD 1)
- Cultuur breed toegankelijk maken' (OD 3) via instrumenten als de UiTPAS, via het participatiedecreet, door een strategisch plan toegankelijke cultuurinfrastructuur uit te werken etc. Een belangrijke bron van informatie in deze beleidscontext is de 3de participatiesurvey.

De kredieten op dit begrotingsartikel bevatten o.a. de werkmiddelen diversiteit, maar daarnaast ook de middelen voor de UiTPAS en de werkingssubsidies voor organisaties als CultuurNet en Demos.

De toename van het krediet op dit begrotingsartikel is het resultaat van het samenvoegen van 2 begrotingsartikelen ten gevolge de verdeling van de beleidsbevoegdheden over de ministeres van de Vlaamse Regering.

Op het samengesteld begrotingsartikel wordt een desindexactie van 5 keuro VAK en VEK doorgevoerd en een besparing van 305 keuro VAK en VEK.

Bij BO 2015 vinden op dit begrotingsartikel echter ook volgende herverdelingen plaats:

55 keuro VAK en VEK wordt toegevoegd aan dit begrotingsartikel. Het gaat hier om het terugplaatsen van de middelen die bij BO 2014 overgezet werden van dit begrotingsartikel naar de loonmiddelen voor het departement (HB0-1HAX2AZ-LO). De overdracht van deze middelen bij BO 2014 kaderde in de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot aanstelling van een crisismanager voor de vzw Daarkom. Aangezien het een tijdelijke opdracht betreft, die ten einde loopt najaar 2014 wordt deze 55 keuro bij BO 2015 teruggeplaatst naar begrotingsartikel HB0-1HCI2AD-WT.

83 keuro VAK en 81 keuro VEK wordt overgedragen van dit begrotingsartikel naar volgende begrotingsartikels om tekorten op te vangen:

- 29 keuro VAK en VEK wordt overgezet naar HB0-1HCI2AA-WT om een deel van het tekort op te vangen voor de bijdragen van Eurimages.
- 20 keuro VAK en VEK wordt overgezet naar HB0-1HCI2AI-WT om werkingsmiddelen te voorzien voor Cultuureducatie
- 34 keuro VAK en 32 keuro VEK wordt overgezet naar HB0-1HCI2AH-WT

Na deze herverdeling bevat dit begrotingsartikel nog 4.254 keuro VAK en 4.257 keuro VEK.

	VAK	VEK
BO 2014	1.455	1.455
	+3.137	+3.138
Indexatie 2015	+35	+35
Desindexatie	-40	-40
Besparing	-305	-305
Transitiemanager	+55	+55
Opvangen tekorten	-83	-81
BO 2015	4.254	4.257

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	452	0	0
BO 2015	0	0	0	0

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

De middelen die vroeger op bovenstaand begrotingsartikel stonden, werden naar dit nieuwe programma HI overgezet. Het VAK werd in twee stappen, bij begrotingsaanpassing 2013 en bij begrotingsopmaak 2014, overgezet naar begrotingsartikel HB0-1HII2AL-WT. Voor wat betreft het VEK werd er bij begrotingsopmaak 2014 reeds 3.466 keuro overgedragen. Een bedrag van 452 keuro VEK bleef achter op begrotingsartikel HB0-1HCI2AE-WT voor het vereffenen van het encours in 2014. Bij BO 2015 wordt dit laatste vereffeningskrediet 456 keuro (452 keuro + 4 keuro index BO 2015) eveneens overgedragen naar begrotingsartikel HB0-1HII2AL-WT.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	40	0
BO 2015	0	0	127	0

Het departement CJSM ontvangt reeds verscheidene jaren van de Europese Commissie jaarlijks subsidies voor het Cultuur Contactpunt (CCP) en het Burgerschapscontactpunt (ECP) die beiden binnen het departement Cultuur Jeugd, Sport en Media zijn opgericht. Het CCP werd in 2006 vanuit Cultuurnet overgebracht naar het Departement en het ECP werd per 01 januari 2009 opgericht.

Begin 2014 ging een nieuwe zevenjarige periode voor de Europese programma's van start.

- het Europa voor de Burger Programma 2014-2020

- het Creative Europe Programma 2014-2020

Het Creative Europe Programma verenigt voortaan de vroegere programma's Cultuur, MEDIA en MEDIA Mundus onder één koepel. De contactpunten fungeren, net als in de vorige programmaperiode, als contact- en informatiedesk en worden in opdracht van de Europese Commissie georganiseerd binnen elke lidstaat. Het Burgerschapscontactpunt Vlaanderen blijft het contactpunt voor het 'Europa voor de Burger'-programma van de Europese Unie

De Creative Europe Desk Vlaanderen verenigt de vroegere contactpunten CCP en MEDIA Desk. De MEDIA Desk was tot dusver ondergebracht bij het VAF. Na een overgangsjaar (2014) zal de vroegere MEDIA Desk vanaf 1 januari 2015 overgeheveld worden naar het departement CJSM zodat de nieuwe Creative Europe Desk zowel de dienstverlening voor Cultuur als Media zal kunnen garanderen.

Dit houdt in dat de cofinanciering van de Europese Commissie die vroeger aan het VAF werd betaald vanaf 2015 aan het departement CJSM zal worden betaald. Het betreft 87 keuro. Aan Vlaamse zijde wordt een zelfde bedrag ingebracht: 25 keuro door het VAF (vanuit de eigen middelen) en 62 keuro door het departement CJSM.

Jaarlijks wordt er een overeenkomst afgesloten tussen het departement en de Europese Commissie, die telkens ingaat op 01 januari. Het subsidiebedrag voor het werkjaar 2015 bedraagt 113.650 euro voor Creative Europe Desk (26650 + 87000) en 13.325 euro voor ECP.

Cf. begrotingsartikel HB0-9HCITAE-OW langs ontvangstenzijde.

HB0-1HCI2AF-WT - werking en toelagen - tewerkstellingsmaatregelen in de sociaal-culturele sector in uitvoering van VIA

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	31.335	31.335	0	0

Op dit begrotingsartikel bevinden zich de VIA-middelen. Dit begrotingsartikel is gelinkt aan OD 4 'Het tewerkstellingsbeleid in overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties d.m.v. een nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social en non-profitsectoren ondersteunen en hierin de specifieke noden en behoeften m.b.t. tewerkstelling in de cultuursector integreren'. Deze operationele

doelstelling hoort thuis onder SD2 'De Vlaamse Overheid integreert economische en socio-economische aspecten van kunst en cultuur in het cultuurbeleid'.

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

VIA voor de sectoren social- /non-profit

VIA 1: Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector van 3 april 1998

VIA 2: Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector 2000-2005 van 29 maart 2000

VIA 3: Vlaams Akkoord voor de Non-profit / Social Profit van 6 juni 2005

VIA 4: Vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social- /non-profitsectoren voor de periode 2011 tot 2015 van 2 december 2011

VIA Kunsten

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

VIA voor de sectoren social- /non-profit

De begunstigde organisaties verschillen naargelang het soort maatregel waaraan uitvoering wordt gegeven.

Met betrekking tot de kwaliteitsmaatregelen gaan de middelen naar alle organisaties, die behoren tot het paritair comité 329.01 voor zoverre ze al niet door hun functioneel bevoegde administratie daarvoor gesubsidieerd worden.

Met betrekking tot de koopkrachtmaatregel gaan de middelen naar de organisaties, die gehouden zijn aan de desbetreffende collectieve arbeidsovereenkomsten én door het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media of door het gemeentebestuur of het provinciebestuur of de Vlaamse Gemeenschapscommissie erkend of gesubsidieerd worden.

Bij BO 2014 stonden de VIA middelen op een begrotingsartikel met ministercode X. Bij BO 2015 worden de VIA-middelen overgezet naar bovenstaand begrotingsartikel met ministercode I.

De VIA-middelen bedroegen bij BO 2014, 33.274 keuro VAK en VEK.

In de loop van 2014 werd via herverdelingsbesluit 550 keuro toegevoegd aan dit bedrag. Voor VIA4 waren reeds alle voorziene middelen overgedragen, behalve de middelen voor de sociale maribelers. De middelen VIA4 voor de sociale maribelers werden in 2014 buiten begrotingsronde overgezet van de GB0-1GBD2AE-PR naar het programma HC.

Bij 2BA 2014 werd vervolgens 2.189 keuro VAK en VEK overgeheveld van de VIA-middelen op programma HC naar andere beleidsprogramma's, voor de extra verhoging van de eindejaarspremie. VIA4 voorziet o.a. de maatregel verhoging van de koopkracht. Voor de sector van het sociocultureel werk werd die maatregel omgezet door de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012. Met deze cao werd echter nog geen invulling gegeven aan de volledige maatregel. In de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2013 hebben de sociale partners van pc 329.1 voor bepaalde sectoren en voor doelgroepwerknemers een extra verhoging van de eindejaarspremie afgesproken. In 2014 verdeelden de functioneel bevoegde administraties deze middelen zelf. Daarom werden de middelen bij 2BA 2014 overgeheveld naar de respectievelijke beleidsprogramma's en begrotingsartikels.

Bij 2BA 2014 werd daarnaast 13 keuro VAK en VEK overgedragen van GB0-1GCD2AB-WT naar de VIA-middelen binnen het programma HC. Er zijn immers 2 organisaties die zowel bij de administratie armoede structureel gesubsidieerd

worden, als binnen het beleidsdomein CJSM. Met het Departement WVG werden er afspraken gemaakt welke administratie voor welke vte's VIA-middelen zou toekennen in 2014. Daarom werd 13 keuro VAK en VEK overgedragen.

Bij BO 2015 werd een index toegekend van 297 keuro. Na de technische bilaterale 2BA 2014 en BO 2015 werd een bijkomende desindexatie doorgevoerd van 0,1% op 2014. Voor de VIA-middelen komt dit neer op een bijkomende vermindering met 133 keuro. Dit geeft netto een index van 164 keuro.

Bij BO 2015 worden de koopkrachtmiddelen voor de Kazerne Dossin, vzw De Rand en de Stichting Vlaamse Schoolsport overgeheveld naar de administraties, die ook de werkingstoelage toekent. Departement DAR voor wat betreft Kazerne Dossin en vzw De Rand en Departement Onderwijs en Vorming. Op die manier kunnen de VIA-koopkrachtmiddelen toegevoegd worden aan de werkingstoelage. Dit laat toe dat het Departement CJSM aan deze organisaties enkel de kwaliteitsmiddelen toekent, zoals dit – in principe – ook gebeurt voor alle andere organisaties, die niet structureel gesubsidieerd worden binnen het beleidsdomein CJSM.

Kazerne Dossin	AB0-1ADA2AD-WT	86 keuro
De Rand	AB0-1AHF2AY-IS	213 keuro
Stichting Vlaamse Schoolsport	FB0-1FHE2AM-WT	178 keuro
		477 keuro

	VAK	VEK
BO 2014	0	0
VIA BO 2014	+33.274	+33.274
Sociale Maribelers	+550	+550
Extra verhoging eindejaarspremie	-2.189	-2.189
	+13	+13
Indexatie 2015	+297	+297
Desindexatie	-133	-133
Dossin, De Rand, SVS	-477	-477
BO 2015	31.335	31.335

HB0-1HCI2AG-WT - werking en toelagen - investeren in culturele infrastructuur
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	55	0	0
BO 2015	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel wordt een pro memorie bij BO 2015.

Bij begrotingsopmaak 2014 werd op dit begrotingsartikel 55 keuro VEK voorzien voor het vereffenen in 2014 van een openstaande factuur die voorwerp uitmaakte van een geschil. De factuur heeft betrekking op werken die gebeurd zijn in DeSingel.

Bij BO 2015 wordt deze 56 keuro VEK (55 keuro +1 keuro index) overgezet naar begrotingsartikel HB0-1HCI2AH-WT. Hiermee wordt geanticipeerd op een te verwachten VEK-tekort op begrotingsartikel HB0-1HCI2AH-WT in 2015.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	675	704	0	0
BO 2015	539	549	0	0

Dit begrotingsartikel kan gekoppeld worden aan de SD 1 Een duurzaam en geïntegreerd kunstenbeleid op lange termijn.

Onder dit begrotingsartikel zijn de middelen terug te vinden voor het Wetenschappelijk Steunpunt Cultuur en een beperkt budget voor ad hoc enquêtes, studies en audits voor het departement en de agentschappen Sociaal-Cultureel werk en Kunsten & Erfgoed. Daarnaast bevat dit begrotingsartikel ook het prijzengeld voor de cultuurprijzen en de werkingssubsidie voor het transitienetwerk cultuur. Tenslotte staan ook de middelen voor communicatie en een budget algemene werkingmiddelen onder dit begrotingsartikel.

Bij BO 2015 wordt 34 keuro VAK en 32 keuro VEK overgezet naar dit begrotingsartikel van begrotingsartikel HBO-1HCI2AD-WT en dit om terugkerende uitgaven op te vangen voor de organisatie van de Cultuurprijzen (nu is enkel het prijzengeld zelf voorzien), de organisatie van het Cultuurforum en andere bijzondere uitgaven waarvoor geen geormerkte middelen voorzien zijn.

Voor 2015 wordt het vereffeningskrediet geactualiseerd met 18 keuro. De desindexatie-oefening resulteert voor dit krediet in het niet toekennen van een indexbedrag en de besparing bedraagt 170 keuro VAK en 177 keuro VEK.

De besparing op het begrotingsartikel wordt doorgevoerd op:

- de werkings- en communicatiemiddelen
- budget voor het wetenschappelijk steunpunt en het ad hoc onderzoek en enquêtes
- prijzengeld voor de Cultuurprijzen
- er worden geen werkingmiddelen meer voorzien voor het transitienetwerk.

	VAK	VEK
BO 2014	675	704
Aanvullen werkingmiddelen	+34	+32
Aanvullen VEK		+56
Beslissing TB		-70
Indexatie 2015	+4	+4
Desindexatie	-4	-4
Besparing	-170	-173
BO 2015	539	549

HBO-1HCI2AI-WT - werking en toelagen - cultuureducatie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	160	160	0	0
BO 2015	72	72	0	0

De zesde strategische doelstelling uit de beleidsnota, 'Naar een verdiepende en integrale ontplooiing in en door cultuur' wordt geconcretiseerd aan de hand van een viertal operationele doelstellingen:

- OD 1 Vanuit een integrale visie op cultuureducatie en cultureel leren verder uitvoering geven aan de bestaande conceptnota's en de brug slaan naar welzijn en media.
- OD 2 Optimaliseren van het beleidsinstrumentarium cultuureducatie en versterken van de competenties van cultuureducatieve begeleiders.
- OD 3 Investeren in de relatie met het onderwijs als bevoorrechte samenwerkingspartner.
- OD 4 Inzetten op levenslang en levensbreed leren en bewaken van de aansluiting van de cultuursectoren bij de Vlaamse Kwalificatiestructuur en het EVC-beleid.

Begrotingsartikel HB0-1HCI2AI-WT herbergt de middelen die gereserveerd zijn voor cultuureducatie. Enerzijds gaat het om de werkingssubsidie voor Vitamine C, anderzijds gaat het om de werkingsmiddelen Cultuureducatie.

Bij BO214 bevatte dit begrotingsartikel nog 160 keuro VAK en VEK. Het ging hierbij enkel om subsidiemiddelen. Bij BO 2015 wordt naast de subsidiemiddelen ook een budget aan werkingsmiddelen gecreëerd ten belope van 20 keuro VAK en VEK. Deze middelen zijn afkomstig van begrotingsartikel HB0-1HCI2AD-WT. Het budget op dit begrotingsartikel bedraagt hierdoor 180 keuro VAK en VEK.

Er wordt een desindexatie van 3 keuro VAK en VEK toegepast op de middelen.

Ten slotte wordt op dit begrotingsartikel een besparing doorgevoerd van 106 keuro.

	VAK	VEK
BO 2014	160	160
Werkingsmiddelen	+20	+20
Indexatie 2015	+1	+1
Desindexatie	-3	-3
Besparing	-106	-106
BO 2015	72	72

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	10.205	10.205	0	43.165
BO 2015	20.752	20.752	0	12.780

Dit begrotingsartikel bevat de vastleggingsmachtiging en de toelage van het Fonds Culturele Infrastructuur. Deze middelen vormen de financiële basis voor de realisatie van strategische doelstelling 3: Investeren in culturele infrastructuur en de bijhorende operationele doelstellingen:

- OD 1 Investeren in cultuurpatrimonium in overleg met andere beleidsdomeinen en lokale overheden.
- OD 2 Een inhaalbeweging maken op het vlak van het preventief onderhoud van de bestaande accommodaties
- OD 3 Ontwikkelen van een ondersteunend beleid voor innovatieve culturele infrastructuur.

cf. paragraaf D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A, FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR.

1.2.3 Programma HF: WERKEN AAN DE UITBOUW VAN EEN COHERENT, GEZOND, DUURZAAM EN KWALITEITSVOL (TOP)SPORTBELEID

HB0-1HFG2AA-LO - lonen - topsportbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.248	1.248	0	0
BO 2015	985	985	0	0

Begrotingsartikel HB0-1HFG2AA-LO wordt samen met begrotingsartikel HB0-1HFG2AA-WT aangewend voor de uitvoering van strategische doelstelling 7 uit de beleidsnota 2014-2019 'Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel'.

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

Bij begrotingsopmaak 2014 bevatte dit begrotingsartikel 1.248 keuro VAK en VEK.

- In de loop van 2014 werd buiten de begrotingsronde 263 keuro overgezet naar begrotingsartikel HB0-1HFG2-AY-IS 'IVA Bloso'. Deze middelen worden aangewend voor de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen III (OD 7.1 en 7.1).
- Op dit begrotingsartikel wordt geen besparing doorgevoerd aangezien het hier loonmiddelen betreft. De indexatie van deze lonen verloopt volgens het systeem van de indexprovisie.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	3.418	3.418	0	0
BO 2015	2.585	2.585	0	0

De middelen op begrotingsartikel HB0-1HFG2AA-WT worden eveneens gebruikt voor de uitvoering van de strategische doelstelling 7 uit de beleidsnota 2014-2019: 'Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel'.

De minister wil een ruimer begrip en draagvlak creëren voor het maatschappelijk belang van topsport en een voorbeeldfunctie voor jong talent. De Vlaamse topsporters en hun omkadering dienen als ambassadeurs positief bij te dragen tot het imago van Vlaanderen in de wereld.

Dit begrotingsartikel bevat

- de lonen van renners van de herenwielploeg Topsport Vlaanderen-Baloise. De lonen van de herenwielploeg worden uitbetaald via de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) en worden als werkingsmiddelen uitbetaald aan de KBWB.
- een werkingssubsidie voor de Vlaamse wielploegen en Atletiek Vlaanderen, die complementair is aan de tewerkstellingscontracten die betaald worden vanop het begrotingsartikel HB0-1HFG2AA-LO.

- de subsidiemiddelen voor de Topsport Vlaanderen-evenementen. Ook de subsidie voor de organisatie van Flanders Classics wordt betaald vanop dit begrotingsartikel. Tot slot bevat dit begrotingsartikel een budget werkings- en communicatiemiddelen voor 'Topsport Vlaanderen'.
- Buiten begrotingsronde werd in de loop van 2014 een herverdeling doorgevoerd van 550 keuro VAK van dit begrotingsartikel naar het begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS, I.V.A Bloso. Deze middelen werden overgezet voor de aanstelling van Directeurs Sportkaderopleiding (DSKO) en Managers Sportkaderopleiding (MSKO) en voor de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen III (cf. Memorie van toelichting bij 2BA 2014).
- Bij BO 2015 wordt een desindexatie van 9 keuro doorgevoerd.
- Op dit begrotingsartikel vindt een besparing plaats ten belope van 280 keuro. Er wordt beslist om vooral te besparen op de topsportevenementen (238 keuro VAK en VEK), zodat de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen III niet in het gedrang komt. Op de subsidiemiddelen voor Flanders Classics wordt de gewone generieke besparing toegepast van 17 keuro. 20 keuro van de besparing gebeurt op het budget voor investeringen.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.672	1.672	0	0
BO 2015	617	1.598	0	0

Bij begrotingsopmaak 2014 bevatte dit begrotingsartikel 1.672 keuro VAK en VEK. Het betrof hier zowel de middelen die aangewend worden in uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening, als de middelen die ingezet worden voor de uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 en hun desbetreffende uitvoeringsbesluiten.

Bij begrotingsopmaak 2015 is er voor gekozen om, naar analogie met de regelgeving, de middelen uit te splitsen in twee afzonderlijke begrotingsartikels. Het begrotingsartikel HB0-1HFG2AB-WT bevat vanaf BO 2015 enkel nog de middelen voor de realisatie en ondersteuning van initiatieven in het kader van gezond en ethisch sporten, waarbij de uitvoering van het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten centraal staat. Daarnaast wordt een nieuw begrotingsartikel aangemaakt HB0-1HFG2AG-WT 'Dopingbestrijding in de sport', dat de middelen bevat i.v.m. de uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012. Er wordt bij BO 2015 978 keuro VAK overgezet van bovenstaand begrotingsartikel naar dit nieuwe begrotingsartikel.

De middelen op begrotingsartikel HB0-1HFG2AB-WT dienen voor de verwezenlijking van strategische doelstelling 3 van de beleidsnota 2014-2019, nl. 'het gezond en ethisch sportklimaat blijvend versterken'. Deze strategische doelstelling overkoepelt initiatieven zoals:

- De uitvoering van het nieuwe Gezond en Ethisch Sporten decreet (OD 3.1), waaronder het erkennen van twee organisaties die zullen instaan voor beleidsontwikkeling en praktijkondersteuning inzake ethisch sporten enerzijds en inzake gezond sporten anderzijds.
- het (verder) ondersteunen van de risicovechtsector (expertisecommissie en risicovechtportenplatform), zodat organisatie-overschrijdende acties en

- kwaliteitsstandaarden kunnen uitgewerkt worden om op een gezonde en ethisch verantwoorde manier deze sport te beoefenen te bevorderen (OD 3.2)
- het stimuleren van sportbeoefening door chronisch zieken of mensen met gezondheidsproblemen binnen het reguliere sportaanbod, door goede praktijken uit de reeds gerealiseerde proefprojecten te verzamelen en actief te communiceren binnen de sportsector. Er zullen ook nieuwe proefprojecten opgestart en ondersteund worden (OD 3.3).
 - het stimuleren van een ethisch sportklimaat. Er zullen lerende netwerken gefaciliteerd worden waarbinnen sportorganisaties, -federaties aan kennisdeling kunnen doen, goede praktijken en expertise kunnen uitwisselen etc. (OD 3.4)
- Na de opsplitsing van het begrotingsartikel is er bij BO 2015 nog 694 keuro VAK en 1.672 keuro VEK op dit artikel. Het VEK-bedrag dat correspondeert met de VAK-overdracht van 978 keuro naar het nieuwe begrotingsartikel, zal overgezet worden via herverdelingsbesluit bij aanvang van begrotingsjaar 2015.
 - De middelen op dit begrotingsartikel zijn onderhevig aan een desindexatie ten belope van 25 keuro VAK en 23 keuro VEK.
 - Tot slot Tenslotte wordt op dit begrotingsartikel – net als op begrotingsartikel HB0-1HCG2AG-WT 64 keuro VAK en VEK bespaard.

Na bovenstaande bewegingen staat er op dit begrotingsartikel een bedrag van 617 keuro VAK en 1.598 keuro VEK.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	4.618	4.618	0	0
BO 2015	3.682	3.682	0	0

De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor de realisatie van twee strategische doelstellingen uit de beleidsbrief 2014-2019 en een aantal van de bijhorende operationele doelstellingen:

SD1: Faciliteren van breedtesport via diverse partnerships

OD 1.1: Het aanbieden van een kwalitatief sportaanbod op maat in elke levensfase

OD 1.2: Inspelen op nieuwe trends en faciliteren van nieuwe sportvormen

OD 1.3: Vergroten van de sociale inclusie in de sport

OD 1.4: Tegengaan van bewegingsarmoede om gezondheid te bevorderen

OD 1.5: Empoweren van kwetsbare jongeren via sport.

OD 1.6: Faciliteren van niet- of licht georganiseerde sportbeoefening.

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

Daarnaast zullen initiatieven die de sportparticipatie van senioren, personen in armoede, personen met een migratieachtergrond en personen met een beperking bevorderen, gestimuleerd en ondersteund worden.

SD 5: Investeren in kwaliteit, professionalisering en tewerkstelling.

Er zal een proefproject opgestart worden waarin de rol van sport in de competentieontwikkeling van jonge werkzoekenden en trajecten naar werk samen met de VDAB verder uitgediept kan worden en de impact van trajecten met een sportcontext geëvalueerd. (OD 5.6).

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

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

Bij begrotingsopmaak 2014 stond er 4.618 keuro VAK en VEK op dit begrotingsartikel.

- Buiten begrotingsronde werd in 2014 een herverdeling doorgevoerd van 340 keuro VAK van dit begrotingsartikel naar het begrotingsartikel HBO/1HF-G-2-Y/IS I.V.A Bloso voor Multimove en Sportimonium (cf. MvT 2BA 2014).
- Bij begrotingsopmaak 2015 wordt er een nieuw begrotingsartikel aangemaakt HBO-1HFG2AG-WT dat de middelen bevat voor de uitvoering van het decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, nl. het Antidopingdecreet van 25 mei 2012. Vanop bovenstaand begrotingsartikel wordt 72 keuro overgezet naar dit nieuwe begrotingsartikel HBO-1HFG2AG-WT. Bij begrotingsopmaak 2014 werd 86 keuro VAK en VEK communicatiemiddelen van begrotingsartikel HBO-1HFG2B-WT (middelen Medisch en Ethisch verantwoord Sporten) overgezet naar dit begrotingsartikel. Bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 wordt 72 keuro van deze 86 keuro 'terug'gezet op het nieuwe begrotingsartikel 'Dopingbestrijding in de sport' HBO 1HFG2AG WT.
- Het krediet op dit begrotingsartikel wordt bij BO 2015 ten belope van 22 keuro VAK en VEK gedesindexeerd.
- Op het begrotingsartikel HBO-1HFG2AC-WT werd 514 keuro bespaard. Dit begrotingsartikel huisvest een aantal nominatims: Ventourist-ventousiast, Belgian Homeless Cup, vzw Vlaamse Wielerschool en Initiatieven G-sport Vlaanderen. Er werd gestreefd naar een gelijke behandeling van deze nominatims, door elk van deze initiatieven te onderwerpen aan een besparing van ongeveer 5%.

HBO-1HFG2AD-WT - werking en toelagen - ontwikkeling, professionalisering en optimalisering van de randvoorwaarden voor een (internationaal) sportbeleid
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	3.157	3.126	0	0
BO 2015	2.597	2.566	0	0

Dit begrotingsartikel vormt de financiële basis voor het departement voor de realisatie van een drietal strategische doelstellingen en onderliggende operationele doelstellingen:

SD 5: Investeren in kwaliteit, professionalisering en tewerkstelling.

De middelen op dit begrotingsartikel zullen ingezet worden om initiatieven op te zetten en te ondersteunen die bijdragen tot de kwaliteit en de professionalisering van de sportsector. (OD 5.3 en 5.7)

Daarnaast worden ook in 2015 nog loonsubsidies uitgekeerd aan organisaties DAC-werknemers met verworven rechten (uitdovend scenario).

OD 5.3 Inzetten op de rol van vrijwilligers

OD 5.7 De sportsector heeft aandacht voor sociaal-maatschappelijk ondernemerschap

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

De middelen op dit begrotingsartikel worden ook ingezet voor het voeren van beleidsrelevant onderzoek, zowel binnen het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport 2012-2015 als op eigen initiatief. (OD 6.1)

SD 8: Constructief bijdragen aan internationaal sportbeleid.

OD 8.1: Actieven aanwezigheid op internationale fora.

OD 8.2: Vlaamse sportsector informeren en betrekken bij het Europees sportbeleid

OD 8.3: Samenwerking met andere gemeenschappen onderhouden

OD 8.4: Faciliteren van de samenwerking met andere landen

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

- Van dit begrotingsartikel werd bij 2BA 2014 167 keuro VAK en VEK overgezet naar HB0-1HFG2AY-IS IVA BLOSO voor VLABUS. (cf. Memorie van toelichting bij 2BA 2014).
- Naast de 167 keuro VAK en VEK wordt een bedrag van 370 keuro bijkomend overgeheveld naar het begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS van het Bloso voor de uitvoering van het tewerkstellingsdecreet.
- Er wordt een desindexatie doorgevoerd van 18 keuro VAK en 17 keuro VEK.
- De besparing op dit begrotingsartikel bij BO 2015 bedraagt 33 keuro VAK en VEK. Deze besparing wordt voornamelijk (20 keuro) verhaald op de werkingmiddelen voor sportwetenschappelijk en beleidsrelevant onderzoek. Ook het Wetenschappelijk Steunpunt Sport zal in 2015 9 keuro minder werkingssubsidie ontvangen. De resterende besparing van 4 keuro wordt opgevangen op de werkingmiddelen internationaal en Europees sportbeleid.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	4.667	2.971	0	0
BO 2015	7.663	8.264	0	0

Begrotingsartikel HB0-1HFG2AE-WT en begrotingsartikel HB0-1HFG2AF-WT bevatten de beschikbare middelen voor strategische doelstelling 2 van de beleidsnota 2014-2019, 'Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur'.

In concreto zal een globaal sportinfrastructuurplan uitgewerkt worden, vertrekkend van een inventaris van de bestaande sportinfrastructuur en een behoeftestudie en met focus op bovenlokale sportinfrastructuur, met een focus op zwembaden. In dit plan staan hergebruik van infrastructuur, meervoudig gebruik en aanpasbaarheid van de sportinfrastructuur centraal (OD 2.1). Hiertoe zal werk gemaakt worden van een decretale basis voor de oprichting van een sportinfrastructuurfonds. (OD 2.1, OD 2.4)

Er zal overleg gepleegd worden met de minister bevoegd voor onderwijs en onderzocht worden hoe de schoolsportinfrastructuur ook buiten de schooluren kan benut worden (OD 2.4).

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

Bij begrotingsopmaak 2014 was er op begrotingsartikel HB0-1HFG2AE-WT 4.667 keuro VAK beschikbaar en 2.971 keuro VEK.

- In de loop van 2014 werd dit budget aangevuld met 2.750 keuro VAK (via herverdelingsbesluit buiten begrotingsronde). Bij begrotingsopmaak 2015 wordt tegenover deze 2.750 keuro VAK ook 1800 keuro VEK geplaatst. Zowel de VAK als VEK middelen zijn afkomstig van de vastleggingsmachtiging van Bloso voor de kleinschalige sportinfrastructuur (reglementen)(HB0-1HFG2AY-WT). Deze middelen worden overgeheveld om – een nieuwe oproep te lanceren voor de realisatie van bovenlokale sportinfrastructuur.
- Er werd voor lopende infrastructuurprojecten (dossier voetbalstadions, eerste oproep bovenlokale sportinfrastructuur, een tweetal topsportinfrastructuurprojecten) een bedrag van 3.250 keuro bijkomend vereffeningskrediet ter beschikking gesteld.
- Bij begrotingsopmaak 2015 werd een desindexatie van 6 keuro VAK en 16 keuro VEK doorgevoerd.
- Bovenop de desindexatie komt ook een besparing van 128 keuro VAK en VEK op de werkingsmiddelen op dit begrotingsartikel.
- Het budget op dit begrotingsartikel is nog verhoogd met 377 keuro VAK en VEK. Deze middelen worden overgezet van bij Bloso (HB0/1HFG2AY-WT). Die middelen komen van het decreet lokaal sportbeleid.

Uiteindelijk zal bij aanvang van het begrotingsjaar 2015 7.663 keuro VAK en 8.264 keuro VEK beschikbaar zijn op dit begrotingsartikel.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.792	1.792	0	0
BO 2015	2.496	2.496	0	0

In de nieuwe legislatuur 2014-2019 zullen de engagements -die tijdens de voorbije legislatuur aangegaan werden in uitvoering van het decreet van 14 mei

2008 - verder gehonoreerd worden. Het betreft hier de kunstgrasvelden, de eenvoudige sporthallen, de multifunctionele sportinfrastructuurprojecten.

Het benodigde bedrag voor BO 2015 bedraagt 2.496 keuro nodig. Dit impliceert een bijstelling met 704 keuro ten opzichte van het beschikbare budget bij BO 2014.

HB0-1HFG2AG-WT - werking en toelagen - dopingbestrijding in de sport

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	986	8	0	0

Bij begrotingsopmaak 2015 wordt een nieuwe begrotingsartikel HB0-1HFG2AG-WT aangemaakt 'Dopingbestrijding in de Sport', dat de middelen bevat voor de uitvoering van het decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, nl. het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Dit begrotingsartikel vormt de financiële basis voor de uitvoering van de vierde strategische doelstelling uit de beleidsnota 2014-2019 'Streven naar een dopingvrij Vlaanderen'. Deze doelstelling wordt op operationeel niveau vertaald in volgende acties:

- implementatie en klantvriendelijke toepassing van de (nieuwe) Wereld-antidopingcode 2015 (OD 4.1)
 - het opzetten van voorlichtings- en educatieve programma's met het oog op het informeren en voorkomen van dopinggebruik, met bijzondere aandacht voor jongeren in de sport en een gezonde sportbeoefening in de fitness-sector (OD 4.2)
 - het versterken van de samenwerking tussen sportsector, politie en douane met het oog op het nog beter opsporen van dopingpraktijken (OD 4.3)
 - evaluatie van NADO Vlaanderen in de context van veranderende regels en normen en dit met het oog op het versterken van NADO Vlaanderen (OD 4.4)
- Naar aanleiding van begrotingsopmaak 2015 wordt 978 keuro VAK overgezet van begrotingsartikel HB0-1HFG2AB-WT (waarop de middelen voor dopingbestrijding vroeger stonden) naar dit nieuwe begrotingsartikel. Het corresponderende VEK zal bij de aanvang van begrotingsjaar 2015 overgezet worden via herverdelingsbesluit.
 - De 978 keuro VAK en VEK wordt aangevuld met 72 keuro vanop begrotingsartikel HB0-1HFG2AC-WT. Op de middelen voor antidoping wordt een besparing doorgevoerd ten belope van 64 keuro, zoals bij HB0-1HFG2AB-WT.

HB0-1HFG4AG-WT - werking en toelagen - dopingbestrijding in de sport

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	81	0

Dit begrotingsfonds past, net als het nieuwe begrotingsartikel HB0-1HFG2AG-WT, onder strategische doelstelling 4 van de beleidsnota 2014-2019: 'Streven naar een dopingvrij Vlaanderen'. Binnen het antidopingbeleid schuift de minister

Het krediet op dit begrotingsartikel is afkomstig uit de ontvangsten die voortvloeien uit het innen van boetes die toegekend worden naar aanleidingen van overtredingen op de anti-dopingregelgeving.

Op het krediet van dit begrotingsartikel (=begrotingsfonds) kunnen alleen uitgaven aangerekend worden voor het beleid ter bevordering van het gezond sporten, het ethisch sporten of de preventie en bestrijding van doping in de sport.

Met het oog op constant beleid, voorzien we – net als bij BO 2014- 81 keuro beschikbaar VRK bij begrotingsopmaak 2015. Dit bedrag stemt overeen met de geraamde ontvangsten op begrotingsartikel HB0-9HFGTAB-OW.

HB0-1HFG2AY-IS - interne stromen - BLOSO

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	104.961	104.961	0	0
BO 2015	103.059	103.059	0	0

Cf. paragraaf C IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID, BLOSO

HB0-1HFG5AY-IS - interne stromen - BLOSO

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	7.879	7.879	0	7.879
BO 2015	6.079	6.079	0	5.067

Cf. paragraaf C IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID, BLOSO

1.2.4 Programma HH:

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

HB0-1HHI2AA-WT - werking en toelagen - beleidsvoorbereiding en -evaluatie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	376	376	0	0
BO 2015	714	714	0	0

Dit begrotingsartikel beslaat de werkingsmiddelen voor mediabeleid en moet toelaten alle beleidsvoorbereidende taken en beleidsrelevant onderzoek te financieren. Er kan m.a.w. gesteld worden dat dit artikel ondersteunende maatregelen en initiatieven mogelijk maakt die betrekking hebben op de diverse operationele doelstellingen die opgenomen zijn in de beleidsnota 2014-2019.

Het Steunpunt Media is dan weer specifiek onder te brengen onder OD 3.2. "Pluriforme berichtgeving als democratisch fundament" (punt 3.2.1 "Monitoring" van SD 3. "Verzekeren van een divers en kwaliteitsvol aanbod van eigen bodem").

Het gaat hier om specifieke werkingskredieten die aangewend worden voor opdrachten van voorbereiding, uitvoering en opvolging van het mediabeleid zoals

gerechtskosten, juridische ondersteuning, externe communicatie, directe werkingskosten media (events, strategische dagen en ronde tafels met de sector, zendingen, ...), waaronder enkele recurrente uitgaven (licentie Chirplus voor een specifieke berekeningstool voor de frequenties en een jaarlijkse waarderingsbarometer voor de regionale televisie (2013-2017)), en het laten uitvoeren van beleidsnoodzakelijke onderzoeksopdrachten en studies.

Anderzijds gaat er een belangrijk deel van dit begrotingsartikel naar het Steunpunt beleidsgericht onderzoek Media.

Voor 2015 werd tevens een nieuwe basisallocatie HH002 1211 "Werkingskosten Pensioenlasten VRT" aangemaakt om de administratiekosten van de behandeling van de dossiers door PDOS te bekostigen. De overdracht van de pensioenen voor de vast benoemde personeelsleden van de VRT door de Vlaamse Gemeenschap vanaf 2014 is geregeld bij decreet van 25 april 2014.

Voor 2015 is een bedrag beschikbaar van 714 keuro.

De bijsturing van 338keuro is als volgt te verklaren:

- Een verhoging van 100 keuro én een index van 3 keuro (= werkingsmiddelen Media + Steunpunt Media);
- Een bijkomende desindexatie 2014 van 6 keuro;
- Daarbovenop komt een besparing van 30 keuro;
- Tenslotte werden de werkingsmiddelen Media voor 2015 opgetrokken met 271 keuro, dit voornamelijk om de voorbereidende onderzoeken die noodzakelijk zijn i.k.v. de nieuwe op te maken beheersovereenkomst met de VRT (2017-2021) te financieren, zoals aangehaald in artikel 20 van het Mediadecreet. Deze onderzoeksopdrachten zullen volledig voor rekening van het begrotingsjaar 2015 zijn.

HBO-1HHI2AB-WT - werking en toelagen - stimuleren van mediawijsheid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	2.150	2.150	0	0
BO 2015	1.689	1.689	0	0

De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor de realisatie van SD 1 van de beleidsnota Media 2014-2019: "Aandacht voor de mediagebruiker in het mobiele en digitale tijdperk" en meer specifiek voor de uitvoering van OD 1.1 "Mediawijsheid als essentiële factor".

Dit begrotingsartikel wordt o.a. aangewend voor het verhogen van de mediawijsheid van de Vlaamse burgers. Een adequaat Vlaams mediawijsheidsbeleid anticipeert op aankomende trends en reageert snel en proactief op nieuwe vormen van media.

De beschikbare middelen zullen dan ook ingezet worden voor de financiering én verdere uitbouw van het Kenniscentrum Mediawijsheid en voor het ontwikkelen van een toekomstgerichte versie van het bestaande leesbevorderingsproject "Kranten in de Klas".

Voor 2015 is een bedrag beschikbaar van 1.689 keuro. Dit is 461 keuro minder dan bij BO 2014.

Deze bijsturing is als volgt te verantwoorden:

- desindexatie van 2 keuro
- een besparing van 459keuro.

HBO-1HHI2AC-WT - werking en toelagen - bevorderen van de diversiteit en pluriformiteit van de media

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.861	1.861	0	0
BO 2015	1.558	1.558	0	0

Voor 2015 is een groot deel van deze middelen nog bestemd voor de financiering van de subsidies aan de levensbeschouwelijke verenigingen en het behartigen van de belangen van de gezinnen voor het verzorgen van radio- en televisieprogramma's bij de VRT (= uitzendingen door derden).

De erkenning van deze verenigingen loopt af eind 2015. Zoals beschreven in OD 3.3 "Een nieuw project voor de publieke omroep" van SD 3. "Verzekeren van een divers en kwaliteitsvols aanbod van eigen bodem" zal, rekening houdend met de digitale evolutie én met het feit dat veel informatie elders dan via televisie wordt gezocht, de huidige werkwijze van de erkenningen en de subsidies voor levensbeschouwelijke verenigingen en een gezinsorganisatie om radio- en/of televisieprogramma's te verzorgen in de loop van 2015 geëvalueerd worden. In 2016.

OD 3.2 "Pluriforme berichtgeving als democratisch fundament" van dezelfde SD 3 wordt eveneens toegeschreven aan dit begrotingsartikel.

Sinds eind 2010 worden vanuit de Vlaamse overheid subsidies toegekend om projecten te ondersteunen die het pluralisme en de pluriformiteit binnen de mediasector versterken, die complementair zijn aan reguliere media-aanbod en zodoende het informatieaanbod verruimen. Nieuwssites zoals bijvoorbeeld De Wereld Morgen, Apache en Newsmonkey, verdienen zeker hun plaats binnen een pluriform media-aanbod.

Voor 2015 is een bedrag beschikbaar van 1.558 keuro. Dit is 303 keuro minder dan bij BO 2014.

Deze bijsturing bestaat uit volgende elementen :

- Een desindexatie van 12 keuro;
- Daarbovenop komt een besparing van 291 keuro.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	550	550	0	0
BO 2015	0	0	0	0

Bij BO 2015 wordt de vzw VAF geconsolideerd. Waar het VAF t.e.m. 2014 een werkingssubsidie ontving van het departement CJSM met betrekking tot het Gamefonds vanop dit begrotingsartikel, zal het vanaf 2015 deel uitmaken van de consolidatiekring van de Vlaamse Overheid en bijgevolg een toelage (IS) ontvangen vanuit het begrotingsartikel **HBO-1HHI2AW-IS**.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	4.007	4.007	0	0
BO 2015	0	0	0	0

Bij BO 2015 wordt de vzw VAF geconsolideerd. Waar het VAF t.e.m. 2014 een werkingssubsidie ontving van het departement CJSM met betrekking tot het Mediafonds vanop dit begrotingsartikel, zal het vanaf 2015 deel uitmaken van de consolidatiekring van de Vlaamse Overheid en bijgevolg een toelage (IS) ontvangen vanuit het begrotingsartikel **HBO-1HHI2AW-IS**.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.553	1.553	0	0
BO 2015	1.653	1.653	0	0

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

- 3.2.2 Opleiding, talentmanagement, MediAcademie en
- 3.2.3 Het belang van journalistenverenigingen en onderzoeksjournalistiek

Een belangrijk instrument in het kader van opleiding en carrièreplanning is de MediAcademie (opgericht in 2011), die inmiddels niet alleen actief is voor de geschreven pers, maar die nu ook een audiovisuele divisie heeft. Naast de organisatie en coördinatie van opleidingen op maat van concrete opleidingsbehoeften in de Vlaamse mediasector, neemt de MediAcademie ook steeds nadrukkelijker de uitbouw en organisatie van overlegstructuren op zich die verband houden met talentmanagement in de sector. Binnenkort zal een oefening opgestart worden om na te gaan hoe de kwaliteiten van dit opleidingsplatform nog beter benut kunnen worden.

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

Via de subsidie aan de VVJ zal naar de toekomst toe ook de steun aan de Raad voor de Journalistiek worden verdergezet. Voortaan zal de VVJ ook ingeschakeld worden om de resultaten en aanbevelingen van het monitoringonderzoek van het Steunpunt Media via de eigen kanalen en netwerken te verspreiden. Van de VVJ zal bovendien worden verwacht dat zij ook niet-professionele journalisten informeert en adviseert.

Ook de steun aan het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek zal de komende jaren worden voortgezet en zelf worden versterkt. Het Fonds Pascal Decroos heeft de voorbije jaren een essentiële rol gespeeld om de onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen uit te bouwen en ervoor te zorgen dat journalisten werk kunnen verrichten dat zij zonder deze steun onmogelijk hadden kunnen realiseren. Het Fonds zal ook in de toekomst een sleutelfunctie in de onderzoeksjournalistiek blijven vervullen, door journalistieke projecten te ondersteunen na beoordeling door een onafhankelijke jury en rekening houdend met de persvrijheid en de journalistieke deontologie. Dit alles met als hoofddoelstelling de kwaliteit van de journalistiek, ongeacht het medium, te bewaken en te stimuleren.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	2.076	2.076	0	0
BO 2015	2.076	2.076	0	0

De steun aan de Vlaamse regionale televisieomroepen kan specifiek gelinkt worden aan OD 3.1. "Creëren van een bloeiend en duurzaam medialandschap" (punt 3.1.5 "Regionale omroepen" van SD 3. "Verzekeren van een divers en kwaliteitsvol aanbod van eigen bodem"), en ten dele aan OD 1.2 "De noodzaak van toegankelijkheid en betaalbaarheid" (punt 1.2.1 "Toegankelijk media-aanbod voor mensen met een beperking" van SD 1. "Aandacht voor de mediagebruiker in het mobiele en digitale tijdperk").

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

Bij 6 van de 10 samenwerkingsovereenkomsten werd op 16 mei 2014 een addendum gevoegd dat de specifieke verbintenissen van de regionale televisieomroepen in de respectievelijke samenwerkingsovereenkomsten, zonder de budgettaire weerslag van de samenwerkingsovereenkomsten te wijzigen, aanpaste. Dit gebeurde in onderling overleg met de Vlaamse regionale televisieomroepen met als basis artikel 8 van de samenwerkingsovereenkomsten waarin expliciet staat vermeld dat er op vraag van een van beide partijen een tussentijdse evaluatie kan uitgevoerd worden twee jaar na de inwerkingtreding ervan.

De huidige samenwerkingsovereenkomsten lopen tot en met 2016.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.773	1.773	0	0
BO 2015	1.635	1.635	0	0

Dit begrotingsartikel is gelinkt aan OD 1.2. "De noodzaak van toegankelijkheid en betaalbaarheid" (punt 1.2.1 "Toegankelijk media-aanbod voor mensen met een beperking" en 1.2.2 "Toegankelijk media-aanbod voor Vlamingen in het buitenland" van SD 1 "Aandacht voor de mediagebruiker in het mobiele en digitale tijdperk").

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

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

Voor 2015 is een bedrag beschikbaar van 1.635 keuro. Dit is 138 keuro minder dan bij BO 2014.

Deze bijsturing bestaat uit volgende elementen:

- desindexatie van 8keuro

- een besparing van 130 keuro

De besparing wordt verrekend op de subsidies voor toegankelijkheidsinitiatieven.

HBO-1HHI2AI-LO - lonen - pensioenlasten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	60.600	60.600	0	0

De beheersovereenkomst 2012-2016 tussen de Vlaamse Regering en de VRT bevat in hoofdstuk III (Engagementen Vlaamse Regering) in punt 12 (Pensioenproblematiek statutair personeel) een bepaling die de overdracht van de pensioenverplichtingen naar de Vlaamse Gemeenschap regelt.

De overdracht van de pensioenen voor de vast benoemde personeelsleden van de VRT door de Vlaamse Gemeenschap vanaf 2014 is geregeld bij decreet van 25 april 2014.

De uitgaven voor 2015 bedragen 60.600 Keuro en omvatten:

- de statutaire pensioenen: 60.310 Keuro,
- de uitbetaling van begrafeniskosten: 290 Keuro

HBO-1HHI2AW-IS - interne stromen - Vlaams Audiovisueel Fonds (gamefonds en mediafonds)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	4.559	5.470	0	0

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

De algemene doelstelling van het gamebeleid is om de Vlaamse gamesector te helpen om op korte of middellange termijn op eigen benen te staan en uit te groeien tot een volwassen sector binnen de brede media-industrie.

Met het Mediafonds geeft de Vlaamse Gemeenschap een impuls aan de creatie van kwalitatieve tv-fictie, -animatie en -documentaire. Het Mediafonds draagt zo bij tot continuïteit en stabiliteit van de Vlaamse productiehuizen. De huidige beheersovereenkomst met het VAF over het Mediafonds loopt van 2014 tot en met 2016. Alvorens een nieuwe beheersovereenkomst over het Mediafonds af te sluiten zal de huidige beheersovereenkomst en de uitvoering ervan grondig geëvalueerd worden.

Voor 2015 is een bedrag beschikbaar van 4.559 keuro VAK en 5.470 keuro VEK. Hiertoe werd t.a.v. de BO2014 tijdens de technische begrotingsronde een index van 2 keuro VAK en VEK toegekend (= Mediafonds). Verder werden op deze middelen geen besparingen aangerekend.

Het VEK diende evenwel i.k.v. de afwikkeling van de subsidies 2014 éénmalig opgetrokken te worden met 911 keuro (= de in 2015 nog uit te betalen eindsaldo's).

HBO-1HHI2AX-IS - interne stromen - Vlaamse Radio-en Televisieomroep

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	292.426	292.426	0	0
BO 2015	275.787	275.787	0	0

Voor tekst met duiding en verantwoording wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) opgenomen onder punt I2. van dit document.

De dotatie aan de VRT vermindert ten gevolge van volgende wijzigingen (in keuro):

- 1.336 desindexaties
- +16 VAK en VEK koopkracht contractuelen
- 219 keuro VAK en VEK vergrijzingskost statutairen
- 100 minimum garantie (AN 2014/03)

Omwille van de generieke besparingen vermindert de dotatie met:

- 15.000 VAK en VEK punctuele besparing

HBO-1HHI2AY-IS - interne stromen - Vlaamse Regulator voor de Media

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.540	1.540	0	0
BO 2015	1.343	1.343	0	0

Voor tekst met duiding en verantwoording wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) opgenomen onder punt E. van dit document.

1.2.5 Programma HI:

INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUUR-, KUNSTEN- EN ERFGOEDBELEID VERSTERKEN

HBO-1HII2AL-WT - werking en toelagen - internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	3.657	3.278	0	0
BO 2015	3.508	3.585	0	0

Zoals de libel  van dit begrotingsartikel aangeeft, situeren zich op dit begrotingsartikel de middelen voor het internationaal Cultuurbeleid, strategische doelstelling 7 van de beleidsnota. Minister Gatz wil zijn internationaal cultuurbeleid gestalte geven door:

- de dialoog tussen het Vlaamse en internationale beleidsniveau te maximaliseren (OD 1)

- Vlaanderen als draaischijf voor talent en expertise van wereldniveau te positioneren (OD 2)
- culturele banden te onderhouden met prioritaire partners (OD 3), zoals bijvoorbeeld Nederland en de Franse Gemeenschap
- het ontsluiten van internationale financieringskanalen (OD 4) door het breder bekend maken van programma's zoals Creatief Europa, Europa voor de burger, Horizon 2020 en de structuurfondsen en het ter beschikking stellen van een toolbox.
- extra impulsen voor de internationale dynamiek van de sector te creëren

Op dit begrotingsartikel bevinden zich zowel de werkings- als de subsidiemiddelen voor het internationaal en interregionaal cultuurbeleid. De subsidiemiddelen worden o.a. aangewend om een projectmatige samenwerking met BOZAR te financieren. Dit begrotingsartikel bevat ook een bedrag om initiatieven in het kader van bilaterale samenwerking te financieren. Daarnaast zijn ook de werkingssubsidies van organisaties als De Brakke Grond en het Vlaams Nederlands Huis De Buren terug te vinden op dit begrotingsartikel.

Bij begrotingsopmaak 2014 stond er op dit begrotingsartikel 3.657 keuro VAK en 3.278 keuro VEK.

Bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 werd 50 keuro VAK en VEK overgezet naar begrotingsartikel HB0-1HCI2AA-WT voor een verhoging van de werkingssubsidie 2014 van het VAF.

Op 16 mei keurde de Vlaamse Regering de nieuwe beheersovereenkomst 2014-2016 goed tussen de Vlaamse Gemeenschap en het VAF (VR 2014 1605 DOC.0571). Deze overeenkomst trad in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014. Artikel 9 van deze beheersovereenkomst bepaalt dat het VAF jaarlijks een subsidie ontvangt binnen de perken van de daartoe in de algemene uitgavenbegroting ingeschreven kredieten. Als referentiebedrag voor deze jaarlijkse subsidie werd een bedrag van 15.387.000 keuro ingeschreven. Bij BO 2014 stond er echter een subsidie ingeschreven ten belope van 15.087 keuro voor het VAF. Het verschil van 300 keuro VAK en VEK werd bijgesteld bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 vanop de volgende begrotingsartikels:

50 keuro van HB0/1HI-H-2-L/WT (werkings- en subsidiemiddelen internationaal)
 150 keuro van HD0/1HE-H-2-K/WT (werkingsmiddelen Kunstendecreet);
 100 keuro van HD0/1HE-H-2-G/WT (projectmiddelen Kunstendecreet);

Bij BO 2015 wordt ook het VEK-restant van 456 keuro van artikel HB0-1HCI2AE-WT overgezet naar bovenstaand begrotingsartikel (cf. toelichting bij HB0-1HCI2AE-WT).

Er wordt een desindexatie van 2 keuro doorgevoerd en een besparing van 101 keuro VAK en VEK.

	VAK	VEK
BO 2014	3.657	3.278
VAF	-50	-50
VHB0-1HCI2AE-WT		+456
Indexatie 2015	+29	+25
Desindexatie	-27	-23
Besparing	-101	-101
BO 2015	3.508	3.585

DAB KMSKA

HBO-1HEI2AR-IS - interne stromen - DAB Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	2.392	2.392	0	0

2.1. Ontvangstenartikelen**HBC-2HEIAZZ-OG**

Het overgedragen saldo bedraagt 1.504 Keur.

HBC-2HEIAAC-OW

Voor 2015 verwachten wij 580 Keur te ontvangen uit diverse samenwerkingscontracten met o.a. de Stad Antwerpen (Museum aan de Stroom), de Provincie Antwerpen (Koningin Fabiolazaal), de Stad Lier, het Rockoxhuis in Antwerpen en BOZAR in Brussel.

HBC-2HEIAZZ-OI

De interne stroom bedraagt 2.392 Keuro en stond vroeger op het artikel HE0-2HEIAZZ-OI. De dotatie bedroeg in 2014 2.651keuro. Er wordt een desindexatie doorgevoerd van 27keuro en een besparing van 259keuro.

2.2. Uitgavenartikelen**HBC-3HEI2ZZ-OV**

Het overgedragen saldo bedraagt 1.504 Keur.

HBC-3HEI2AC-LO

Voor de lonen voorzien wij 950 Keur VAK en VEK. Een gedeelte van de besparing voor 2015 wordt hier gerealiseerd door het niet vervangen van personen die uit dienst gaan.

HBC-3HEI2AC-WT

Voor de werking en toelagen wordt 2.022 Keur VAK en VEK voorzien. Hiermee moeten wij de structurele werking van het KMSKA garanderen, maar ook de verschillende huren en de hiermee gepaard gaande lasten van depots (1.000 Keur) voor schilderijen (overeenkomst aangegaan door de Vlaamse overheid), beelden en andere materialen naar aanleiding van het Masterplan van het KMSKA.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B. 1 IVA SOCIAAL CULTUREEL WERK****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****1.1.1 Programma HD:**

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

HC0-9HDITAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - sociaal-cultureel werk
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	0	30	0
BO 2015	0	30	0

Dit variabel krediet is bestemd om de werking van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren te verzekeren. Het centrum is een buitendienst van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk. Het begrotingsfonds laat toe om de inkomsten die het centrum genereert opnieuw aan te wenden ter financiering van de werkings- en exploitatiekosten van het centrum.

1.1.2 Programma HG:

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

Geen ontvangstenartikel.

1.2. Uitgavenartikelen**1.2.1 Programma HA:**

APPARAATSKREDIETEN AGENTSCHAP SOCIAAL CULTUREEL WERK

HC0-1HAI2ZZ-LO - lonen

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	5.044	5.044	0	0
BO 2015	4.889	4.889	0	0

Bij de Begrotingsaanpassing 2014 is een vermindering van het krediet met 38 keuro voorzien. Deze bijstelling is het resultaat van twee componenten:

- De besparing van 6,5% op de loonkredieten voor de periode 2012-2014: de resterende 0,5% moet nu nog worden verrekend;
- De verrekening van een negatieve endogene groei over 2013.

Voor 2015 wordt het krediet verder verminderd in het kader van het nieuwe generieke besparingsplan op personeel voor de periode 2015-2019. Voor 2015 belooft de besparing 2%.

HC0-1HAI2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	138	138	0	0
BO 2015	122	122	0	0

Dit krediet omvat de algemene werkingsmiddelen van het agentschap Sociaal-Cultureel Werk zoals kosten voor arbeidsgeneeskunde, verzendingskosten, voertuigen, reprografie, bureaumateriaal, dienstreizen, uitgaven inzake HRM en organisatieontwikkeling,...

Op deze middelen wordt een besparing van 10% doorgevoerd.

1.2.2 Programma HD:

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

HC0-1HDI2AA-WT - werking en toelagen - sociaal-cultureel werk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	349	349	0	0
BO 2015	326	326	0	0

Met deze middelen worden diverse zaken gefinancierd m.b.t. het sociaal-cultureel werk:

1. De eigen werking van de afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid: organiseren van studiedagen en colloquia, uitgeven van publicaties,...
2. Reis-, verblijf- en werkingskosten van diverse raden en commissies;
3. Begeleidingsactiviteiten t.a.v. gesubsidieerde verenigingen en besturen;
4. Kosten voor studies en kortlopende enquêtes;
5. Energiekosten, bepaalde eigenaarsverplichtingen, en in mindere mate ook klein onderhoud m.b.t. de eigen culturele infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap te Brussel. Het gaat hier specifiek om: Gallaitstraat (Schaarbeek), Laken (Blindenbibliotheek) en Bondgenotenlaan (Vorst);
6. Energiekosten, algemene werkingskosten (programmatie en bureelkosten), alsook de onderhoudskosten voor Het Veltmanshuis te Sint-Martens-Voeren en De Voerpoort te Moelingen die samen het Vlaams Cultureel Centrum Voeren vormen.

Het krediet wordt met 6% verminderd ingevolge besparingen.

HCO-1HDI4AA-WT - werking en toelagen - sociaal-cultureel werk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	30	0
BO 2015	0	0	30	0

Dit variabel krediet is bestemd om de werking van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren te verzekeren. Het centrum is een buitendienst van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk. Het begrotingsfonds laat toe om de inkomsten die het centrum genereert opnieuw aan te wenden ter financiering van de werkings- en exploitatiekosten van het centrum.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	8.174	8.174	0	0
BO 2015	7.624	7.624	0	0

Deze middelen worden grotendeels ingezet voor de structurele subsidiëring van het Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel (Zinnema) en de negen erkende organisaties voor amateurkunsten:

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

Op de structurele subsidie-enveloppe van deze organisaties wordt 5,2% bespaard.

Het krediet wordt ook aangewend voor de subsidiëring van het Forum voor Amateurkunsten. Het Forum is het steunpunt en de belangenbehartiger van de amateurkunstensector. De enveloppe omvat naast een bedrag voor de structurele werking bijkomend 225keuro voor het stimuleren en opzetten van inhoudelijke samenwerkingsprojecten binnen de amateurkunstensector of met een organisatie uit een aanverwante sector. Het Forum bespaart 15% op haar werkingmiddelen.

HCO-1HDI2AC-WT - werking en toelagen - sociaal-cultureel volwassenenwerk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	53.750	53.750	0	0
BO 2015	51.205	51.205	0	0

Met deze kredieten worden worden volgende actoren gesubsidieerd binnen het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk:

- -de Federatie van erkende organisaties voor volksontwikkelingswerk (FOV): deze organisatie wordt gesubsidieerd als belangenbehartiger voor de sector. De FOV bespaart 20%.
- -56 erkende verenigingen voor hun structurele werking en één vereniging met een startsubsidie. De verenigingen besparen 5,2%.

- -31 erkende bewegingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk; de bewegingen behouden hun subsidie van 2014.
- -36 erkende vormingsinstellingen voor hun structurele werking: 13 regionale volkshogescholen (Vormingplus), 16 gespecialiseerde vormingsinstellingen, 3 syndicale vormingsinstellingen, 3 vormingsinstellingen voor personen met een handicap en 1 vormingsdienst voor personen met een handicap. De vormingsinstellingen besparen 5,2%.
- -het steunpunt voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk (vzw Socius) dat instaat voor praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling, beeldvorming en communicatie voor en over de sector. Voor Socius belooft de besparing 6%.

HCO-1HDI2AD-WT - werking en toelagen - Vlaamse gebarentaal

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	123	123	0	0
BO 2015	123	123	0	0

Het decreet erkent de Vlaamse Gebarentaal en voorziet in een financiële ondersteuning van deze taal in Vlaanderen. Het decreet betreffende de Vlaamse Gebarentaal voorziet daarvoor drie instrumenten:

- De oprichting van een beleidsadviserende commissie voor de Vlaamse Gebarentaal. Deze commissie fungeert als overlegorgaan tussen alle betrokken partners met de bedoeling adviezen uit te brengen en voorstellen te formuleren in verband met alle beleidsaangelegenheden die betrekking hebben op of weerslag kunnen hebben op het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal.
- De erkenning en subsidiëring van een privaatrechtelijke organisatie (Vlaams GebarentaalCentrum) die fungeert als kennis- en coördinatiecentrum. Ze wordt hiervoor erkend door de Vlaamse Regering voor een periode van vier jaar.
- Het subsidiëren van projecten die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal, bv. door het organiseren of ondersteunen van sensibiliserende activiteiten.

Het krediet blijft ongewijzigd t.o.v. 2014.

De ondersteuning van de adviescommissie gebeurt via het artikel HCO/1HD-H-2-A/WT.

HCO-1HDI2AE-WT - werking en toelagen – participatiebeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	7.073	7.037	0	0
BO 2015	6.116	6.080	0	0

De kredieten van dit begrotingsartikel worden hoofdzakelijk gebruikt voor de uitvoering van het Participatiedecreet.

Een deel van de middelen (1.056 keuro) is afkomstig van de Nationale Loterij in uitvoering van artikel 62bis van de financieringswet. Hiermee worden ook een aantal specifieke projecten buiten het decreet gefinancierd, zij het dat het grootste gedeelte van deze middelen ook wordt ingezet voor het Participatiedecreet zelf.

Het Participatiedecreet is een mix van structurele en projectmatige ondersteuning, van initiatieven gericht op de participatie van een breed publiek

en van bepaalde kansengroepen, van bestaande maatregelen en nieuwe initiatieven, van subsidies voor publieke en particuliere initiatieven, ...

De uitvoering van het decreet gebeurt voor het grootste deel binnen de afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid van het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.

Naar privaatrechtelijke initiatieven toe gaat het om volgende ondersteuningsmogelijkheden:

Structurele ondersteuning van:

- verenigingen met een specifieke opdracht m.b.t. het verenigingsleven;
- een vereniging ter bevordering van de culturele en sportieve participatie van gedetineerden;
- praktijkgerichte, laagdrempelige educatie voor kansengroepen.

Projectmatige ondersteuning rond de thema's:

- bevordering van de participatie van kansengroepen in cultuur, jeugdwerk of sport;
- landelijke en op participatie gerichte activiteiten van hobbyverenigingen;

Daarnaast is er nog een systeem van punctuele tussenkomsten in het organiseren van een bijzonder cultuuraanbod.

Ook lokale besturen worden vanuit het Participatiedecreet ondersteund.

Met het oog op de creatie van een plaatselijk en structureel samenwerkingsverband dat werkt aan het wegnemen van participatiedrempels voor personen in armoede, subsidieert de Vlaamse Gemeenschap op basis van cofinanciering Vlaamse gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die via lokale netwerken de participatie in cultuur, jeugdwerk of sport stimuleren. Een lokaal netwerk bestaat uit de gemeentelijke vrijetijdsdienst(en), het OCMW en de verenigingen van personen in armoede of andere relevante organisaties die in hun werking personen in armoede als doelgroep hebben.

In 2014 ontvangen 78 Vlaamse gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie een subsidie voor een lokaal netwerk.

Met het oog op een uitbreiding van de reguliere bibliotheekwerking tot de gevangnissen, sluit de Vlaamse Gemeenschap convenanten met gemeenten, op basis van de reële inspanningen van de openbare bibliotheek van de gemeente op het vlak van samenwerking met een gevangenis. De Vlaamse Regering sloot voor de periode 2014-2019 een convenant met 12 gemeenten voor de bibliotheekwerking in 16 gevangnissen.

Ter bevordering van de participatie van kansengroepen subsidieert de Vlaamse Gemeenschap gemeenschapscentra voor tweejarige projecten met het oog op een aanbod voor kansengroepen.

In totaal wordt 957 keuro bespaard op dit artikel.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	2.319	2.319	0	0
BO 2015	2.319	2.319	0	0

De middelen worden ingezet voor de subsidiëring van initiatieven in het kader van het decreet m.b.t. de circuskunsten in Vlaanderen. Het decreet van 21.11.2008 beoogt het bieden van optimale kansen aan het brede veld van de circuskunsten door het ondersteunen van de creatie, de spreiding, de professionalisering en de promotie ervan. Dit gebeurt door het subsidiëren van de creatie van circuskunstproducties, het subsidiëren van de spreiding van

Vlaamse circuskunstproducties via een nomadische spreiding, een festival en een internationale spreiding, het subsidiëren van de opleiding en vorming van circuskunstenaars. Ook de subsidiëring van een Circuscentrum vormt hierin een belangrijk gegeven.

Het bedrag blijft onveranderd t.o.v. 2014.

HCO-1HDI2AH-WT - werking en toelagen - lokaal cultuurbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	104.302	104.122	0	0
BO 2015	99.074	98.894	0	0

Een beperkt gedeelte van deze middelen (ongeveer 1,4 miljoen euro) wordt gebruikt voor de financiering van het leenrecht. Op basis van het Koninklijk Besluit van 13 december 2012 neemt de Vlaamse Gemeenschap de betaling op zich van de vergoeding voor openbare uitlening, voor rekening van de openbare bibliotheken die gesubsidieerd worden in het kader van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid. Het leenrecht wordt jaarlijks aan Reprobel betaald die belast is met de inning en de verdeling van de leenvergoeding.

Binnen het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid worden volgende initiatieven gesubsidieerd:

- a) subsidiëring van zes privaatrechtelijke organisaties met een specifieke opdracht:
- vier organisaties die werken voor bijzondere doelgroepen:
 - - vzw Luisterpuntbibliotheek is de Vlaamse openbare bibliotheek die boeken in aangepaste leesvormen uitleent aan blinden, slechtzienden en personen met een andere leesbeperking;
 - - vzw Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen is de speciale bibliotheek voor langdurig zieken en personen die verblijven in een rust- en verzorgingstehuis of ziekenhuis;
 - - vzw Transkript en vzw Blindenzorg Licht en Liefde worden gesubsidieerd voor de aanmaak van lectuur in aangepaste leesvormen, brailleboeken, luisterboeken, -kranten en -tijdschriften, zowel voor fysieke dragers als voor een digitale omgeving.

Op de subsidies van deze organisaties wordt 5% bespaard.

- twee organisaties die sectoraal overleg organiseren:
- - voor bibliotheken: vzw Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie;
- - voor cultuurcentra: vzw Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra.

Op de subsidie van deze organisaties wordt 20% bespaard.

- b) de vzw Locus is een steunpunt voor het lokaal cultuurbeleid dat tot taak heeft de gemeenten te ondersteunen bij de invulling van de Vlaamse beleidsprioriteiten. Op de subsidie van Locus wordt 6% bespaard.
- c) de vzw Bibnet die tot doel heeft het Vlaamse beleid betreffende de digitale bibliotheek voor de openbare bibliotheken binnen de Vlaamse Gemeenschap te ondersteunen en uit te voeren. Op de subsidie van Bibnet wordt 10% bespaard.

- d) de Vlaamse Gemeenschap ondersteunt de Vlaamse steden en gemeenten bij de uitbouw van hun lokaal cultuurbeleid, met bijzondere aandacht voor de openbare bibliotheek en het cultuurcentrum, aan de hand van drie Vlaamse beleidsprioriteiten.

De drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid zijn:
 1° de gemeente voert een kwalitatief en duurzaam gemeentelijk cultuurbeleid;
 2° de gemeente organiseert een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften;
 3° de gemeente, opgenomen in de lijst van steden en gemeenten die als bijlage bij het decreet is gevoegd, organiseert een cultuurcentrum.

- e) Naast de Vlaamse steden en gemeenten kan de Vlaamse Gemeenschap ook de Brusselse gemeenten subsidiëren voor hun gemeentelijk cultuurbeleid en hun openbare bibliotheek.

Met de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd een convenant 2014-2018 gesloten met bijzondere aandacht voor:

1° het voeren van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid;
 2° het organiseren van een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften, via de organisatie van de grootstedelijke openbare bibliotheek door Muntpunt vzw;
 3° het organiseren van een cultuurcentrum via het netwerk van de 22 gemeenschapscentra;
 4° het organiseren van een streekgericht bibliotheekbeleid met inbegrip van de uitbouw van een gevangenisbibliotheek in Brussel.

- f) om gemeenten te blijven stimuleren om hun cultuuraanbod op elkaar af te stemmen en om samen te werken rond de cultuurcommunicatie, subsidieert de Vlaamse Gemeenschap momenteel negen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor afstemming van het cultuuraanbod en de communicatie.

De subsidiestromen vermeld onder d), e) en f) worden verminderd met 5%.

HC0-1HDI2AI-WT - werking en toelagen - uitvoering decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector - luik sociaal-cultureel werk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	14.603	15.115	0	0
BO 2015	14.603	15.115	0	0

Via dit begrotingsartikel worden de geregulariseerde ex-DAC projecten binnen het sociaal-cultureel werk gesubsidieerd.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan:

- het regeerakkoord van de Vlaamse Regering van 13 juli 1999;
- de beslissing van de Vlaamse Regering van 26 november 1999 (VR/99/26.11.doc0978 quater) dat de regularisatie van de tewerkstellingsprogramma's gefaseerd zal verlopen;
- het Vlaams intersectoraal akkoord social-profit van 29 maart 2000;
- de beslissing van de Vlaamse Regering van 30 juni 2000 (VR/2000/3006/DOC0619) m.b.t. de implementatie inzake de regularisering;
- de beslissing van de Vlaamse Regering op 10 juli 2001 waardoor de timing van de regularisatie licht werd aangepast (VR/PV/2001/29 - punten 2 t.e.m. 4).

Het was de bedoeling van de Vlaamse Regering om met deze regularisatie de oorspronkelijke tewerkstellingsmaatregel om te zetten in een structurele ondersteuning van de organisaties. In het social-profitakkoord werd overeengekomen dat de tewerkstelling die met deze middelen wordt gerealiseerd globaal gelijk blijft.

In 2012 is gestart met een grote normalisering waarbij de landelijke projecten worden geïntegreerd in de reguliere tewerkstelling van binnen het decreet van 4 april 2003 gesubsidieerde sociaal-culturele organisaties. Op zich is de normalisering een budgetneutrale operatie waarbij een deel van de VTE van de landelijke projecten sociaal-cultureel werk worden herverdeeld tussen de gesubsidieerde verenigingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.

In de periode 2012-2014 is op die manier reeds het equivalent van 84,75 VTE aan de gesubsidieerde organisaties toegewezen.

1.2.3 Programma HG:

STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET-COMMERCIEËLE BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN DE JEUGD EN TER VERHOOGING VAN DEMAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE

HC0-1HG12AA-WT - werking en toelagen - werkings- en investeringsmiddelen jeugdbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.118	1.108	0	0
BO 2015	1.063	1.053	0	0

Het begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-A/WT wordt gebruikt voor:

- algemene werkingskosten jeugdbeleid;
- aankoop kampeermateriaal;
- werkingskosten internationale en interregionale jeugdsamenwerking.

Algemene werkingskosten jeugdbeleid

Hieronder wordt verstaan:

- de eigen werking van de afdeling Jeugd van het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (aankoop van publicaties, organisatie van en deelname aan studiedagen, hoorzittingen, organisatie van vergaderingen, ...);
- het uitgeven van publicaties in verband met het jeugdbeleid;
- werkingskosten van de adviescommissies, zoals deze opgericht in het kader van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid;
- begeleidingsactiviteiten t.a.v. (gesubsidieerde) verenigingen en lokale besturen;
- kosten voor studies en enquêtes;
- organisatie van informatiebijeenkomsten en studiedagen;
- ...

Aankoop kampeermateriaal voor de uitleendienst van het kampeermaterieel (ULDK) te Nossegem (voorheen: Machelen)

De uitleendienst maakt het mogelijk dat jaarlijks ruim een half miljoen Vlaamse kinderen op kamp kunnen gaan. Deze kampen worden georganiseerd door een veelheid van jeugdverenigingen die lokaal of bovenlokaal werken. Ze betekenen

vaak een hoogtepunt in de werking van een groep en een unieke ervaring voor kinderen en jongeren.

Werkingskosten internationale en interregionale jeugdsamenwerking

Met deze middelen internationaal jeugdbeleid wordt invulling gegeven aan:

- De voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de werkprogramma's in het kader van de bi- en multilaterale samenwerking op vlak van jeugdbeleid (concreet: zendingen en ontvangsten van experts, het opzetten van internationale seminaries, enz.);
- De voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de werkprogramma's in het kader van de bilaterale samenwerking met de prioritaire landen;
- Het uitvoeren van opdrachten in het kader van multilaterale samenwerking (Benelux, EU, RvE, VN) zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse betrouwbaarheidsverklaring in het kader van het Europese programma Jeugd in Actie, de halfwegevaluatie; de rapportering en monitoring in verband met het Europees beleid in de context van het nieuwe EU-samenwerkingskader en de Agenda 2020;
- Het ontwikkelen van (nieuwe accenten in) jeugdbeleid in een internationale context (Interregionale samenwerking, Benelux, EU, Raad van Europa en Verenigde Naties): studies, uitwisseling van experts/peer-learning, opzetten van seminars, publicaties, voorstellingen, enz.;
- De verplichte jaarlijkse bijdrage aan het Europees Jeugdfonds;
- De deelname aan internationale fora rond het beleid ten aanzien van de rechten van het kind;
- De deelname aan internationale seminaries/congressen en vertegenwoordigingsopdrachten waarvoor een duidelijke link is met het jeugd- en kinderrechtenbeleid.

HC0-1HGI2AB-WT - werking en toelagen - allerhande subsidies jeugd

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	693	679	0	0
BO 2015	496	482	0	0

Begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-B/WT wordt gebruikt voor diverse facultatief toe te kennen subsidies, ten behoeve van:

- het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt,
- het Europees Jeugdorkest,
- de internationale jeugdsamenwerking met Zuid-Afrika,
- taalstimuleringsprojecten via het jeugdwerk

Tevens wordt hiermee gefinancierd:

- het wetenschappelijk onderzoekssteunpunt jeugd (Jeugdonderzoeksplatform, JOP)
- de Nationale commissie voor de rechten van het kind;

Europees muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt

Jonge musici beluisteren en aanmoedigen was en is het eerste doel van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd, dat reeds meer dan vijftig jaar bestaat. Al een halve eeuw brengt het Europees Muziekfestival kinderen en jongeren uit Europa (en daarbuiten) jaarlijks samen in Neerpelt. Ook dit jaar beleefden duizenden jongeren dit festival door het bijwonen van festivaloptredens, concerten, happenings en andere evenementen. Door de uitzonderlijk hoogstaande opvoeringen leren ze de muziek waarderen en liefhebben. Het festival slaagt erin over alle culturele verschillen heen via die ene taal van de muziek, een boodschap van verdraagzaamheid en begrip over te brengen.

Europees Jeugdorkest

Het Europees Jeugdorkest heeft als doel jonge getalenteerde muzikanten van het hoogste niveau (uit alle lidstaten van de Europese Unie) bijeen te brengen om een orkest te vormen dat elk jaar in belangrijke steden van de Europese Unie succesvolle muziekkuitvoeringen geeft, waardoor uiting wordt gegeven aan de samenwerking en creativiteit van de Europese jeugd. De beloftevolle muzikanten krijgen de kans om met de beste dirigenten te werken. Deze dragen in hoge mate bij tot het verhogen van hun muzikale competenties. Zij worden hierbij gestimuleerd om het niveau van internationaal orkestmuzikant te behalen. Jonge talenten die voorheen een kans kregen te proeven van internationale orkestervaring behoren momenteel tot de meest vooraanstaande orkesten (Concertgebouworkest, RoyalPhilharmonic Orchestra, La Scala, London Symphony Orchestra,...)

Samenwerking Zuid-Afrika

Tijdens de bilaterale vergadering (Vlaanderen – Zuid-Afrika) van eind november 2011 werd een driejarige samenwerking goedgekeurd met de focus op het stimuleren van vrijwilligerswerk voor/door jongeren in de NGO-sector in Zuid-Afrika. Deze samenwerking heeft vijf bouwstenen: capaciteitsontwikkeling, het uitwerken van een model voor fondsenwerving, kennisontwikkeling, systeemontwikkeling en marketing, en "advocacy".

Nationale commissie voor de rechten van het kind

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) is het overlegplatform om te komen tot nationale afstemming op het vlak van het kinderrechten tussen de Belgische overheden.

Deze commissie wordt als volgt gefinancierd:

- 50% ten laste van de Federale Staat;
- 25% ten laste van de Vlaamse Gemeenschap;
- 12.3% ten laste van de Franse Gemeenschap;
- 6.7% ten laste van het Waals Gewest;
- 1% ten laste van de Duitstalige Gemeenschap;
- 2% ten laste van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
- 2% ten laste van de Franse Gemeenschapscommissie;
- 1% ten laste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Wetenschappelijk onderzoeksteunpunt jeugd

Van het globale bedrag voor het wetenschappelijk onderzoeksteunpunt jeugd, (Jeugdonderzoekplatform, JOP) wordt in principe 1/3 gefinancierd vanuit de begroting Jeugd. De rest van de middelen is afkomstig vanuit het beleidsdomein Wetenschap en Innovatie.

Projecten taalstimulering via het jeugdwerk

In het kader van het decreet op het lokaal jeugdbeleid werd beslist het verhogen van participatiekansen van kwetsbare kinderen en jongeren aan het jeugdwerk als Vlaamse beleidsprioriteit naar voor te schuiven. Voor deze prioriteit kan slechts een beperkt aantal gemeenten door de Vlaamse overheid gesubsidieerd worden. Op basis van de sociaalgeografische indicatoren die gehanteerd worden voor de selectie voor deze prioriteit vielen verschillende gemeenten uit het arrondissement Halle-Vilvoorde uit de boot. Toch kampt de rand rond Brussel ook met specifiek maatschappelijke problemen die vaak taal gerelateerd zijn.

Om aan deze specifieke problematiek het hoofd te bieden kunnen de twee lokale besturen binnen de Vlaamse rand met het grootste aantal lagereschoolkinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands, een project 'taalstimulering via het jeugdwerk' opzetten. De stad Vilvoorde en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw worden op basis van dit criterium geselecteerd. De projecten hebben als doel het versterken van de samenwerking tussen onderwijs-, welzijns- en culturele

actoren (inzonderheid het jeugdwerk) met het oog op het bevorderen van de formele en informele leeransen van anderstalige gezinnen.

De middelen op dit artikel verlagen door het wegvallen van de subsidies vanuit het programma Jeugd voor de Expertise Netwerken Cultuureducatie (ENCE) en de eenmalige financiering vanuit de jeugdbegroting voor de "survey cultuurparticipatie", die in een samenwerking tussen de wetenschappelijke onderzoekssteunpunten jeugd, cultuur, sport en media wordt opgezet.

HCO-1HGI2AC-WT - werking en toelagen - Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	33.114	33.031	0	0
BO 2015	32.372	32.290	0	0

Het begrotingsartikel HCO/1HG-I-2-C/WT wordt gebruikt voor de subsidiëring van organisaties op basis van het decreet 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Hiermee worden werkingssubsidies toegekend aan volgende sectoren:

- Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen
- Cultuureducatieve verenigingen
- Verenigingen informatie en participatie

Tevens wordt voorzien in het subsidiëren van een aantal bijzondere organisaties en in de toekenning van projectsubsidies.

Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen

De maatschappelijke waarde van het verenigingsleven in het algemeen en het verenigingsleven voor de jeugd in het bijzonder hoeft wellicht niet toegelicht te worden. Het landelijk georganiseerd jeugdwerk wordt reeds tientallen jaren door de overheid gesubsidieerd. Om te worden gesubsidieerd als landelijk georganiseerde jeugdvereniging moet een vereniging aan jeugdwerk doen met deelnemers uit minstens vier provincies van het Nederlandse taalgebied of uit drie provincies van het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Cultuureducatieve jeugdverenigingen

Een cultuureducatieve vereniging is een vereniging die in hoofdzaak tot doel heeft de artistieke creativiteit van de jeugd te stimuleren en de jeugd de taal van de kunsten te leren te begrijpen en gebruiken.

Verenigingen informatie en participatie

Om te worden gesubsidieerd als vereniging informatie en participatie moet een vereniging een of meer van de volgende doelstellingen vervullen:

- 1° een kwaliteitsvol informatieaanbod voor of over de jeugd of over de rechten van kind maken of overbrengen;
- 2° participatieprocessen van de jeugd in het beleid van overheden of instellingen begeleiden, met als doel de jeugd te betrekken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid van overheden of instellingen;
- 3° mediaproductie door en over de jeugd begeleiden.

De werkingssubsidies voor de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, de verenigingen informatie en participatie en de cultuureducatieve verenigingen blijven quasi op hetzelfde niveau als in 2014.

Projectsubsidies

Het decreet van 20 januari 2012 voorziet ook in de toekenning van projectsubsidies voor:

1° vernieuwende projecten ter uitvoering van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, de beleidsnota Jeugd en de beleidsbrieven Jeugd als die projecten betrekking hebben op het jeugdbeleid

2° projecten van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie of cultuureducatieve verenigingen die op basis van genoemd decreet een werkingssubsidie ontvangen indien deze projecten inspelen op ontwikkelingen of opportuniteiten die niet konden worden voorzien bij het opstellen van de beleidsnota en die voor de vereniging een bijzonder karakter hebben.

3° experimentele projecten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die zowel binnen de jeugdsector als meer algemeen bij de jeugd leven. Ze werken methodisch of inhoudelijk vernieuwend en hebben door hun omvang, opzet en inhoud tot doel relevantie te verwerven voor de Vlaamse Gemeenschap.

4° vernieuwend onderzoek dat betrekking heeft op het jeugdbeleid, vermeld in artikel 4, 7°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

Op de projecten wordt een beperkte besparing van 2,2% doorgevoerd.

Vzw Ambrassade

De vzw Ambrassade heeft volgende taken:

1° de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over de jeugdsector;

2° de ondersteuning van de jeugdraad;

3° het informeren van kinderen en jongeren.

De vereniging is een fusie van de vzw Steunpunt Jeugd, vzw Vlaams Informatiepunt Jeugd en vzw Vlaamse Jeugdraad.

Op deze middelen wordt een besparing van 20% doorgevoerd.

Vzw Kenniscentrum Kinderrechten

De vzw Kenniscentrum Kinderrechten heeft tot taak het verhogen van de kennis over de rechten van het kind op nationaal en internationaal niveau. Het benadert de rechten van het kind op interdisciplinaire wijze en op basis van wetenschappelijk onderzoek. Het dient de resultaten van dat wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken voor het brede publiek.

Daartoe zal het Kenniscentrum Kinderrechten:

1° actief contacten onderhouden met nationale en internationale onderzoeksgemeenschappen inzake de rechten van het kind;

2° actief een bijdrage leveren tot de ontsluiting van wetenschappelijk onderzoek over de rechten van het kind voor publieke en private actoren;

3° initiatieven nemen en advies verlenen met betrekking tot de implementatie van de wetenschappelijke inzichten over de rechten van het kind.

Op deze middelen wordt een besparing van 10% doorgevoerd.

Vzw Vereniging Vlaamse Jeugddiensten

De Vereniging Vlaamse Jeugddiensten vzw (VVJ) is een ledenorganisatie waarbij nagenoeg alle Vlaamse gemeentebesturen zijn aangesloten via hun jeugddienst of jeugdamtenaar. Zij werkt als ondersteuningsorganisatie voor de gemeentelijke en provinciale jeugddiensten. De vereniging wordt gesubsidieerd voor de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over het gemeentelijke en provinciale jeugdbeleid. VVJ fuseerde in het voorjaar met de vzw Karuur.

Op deze middelen wordt een besparing van 12% doorgevoerd.

Vzw Jint

De vzw Jint - Coördinatie - orgaan voor Internationaal Jongerenwerk, in 1989 opgericht bij beslissing van de Vlaamse regering, vervult de taak van Vlaams agentschap voor de uitvoering van het E.U.- jeugdprogramma en is daarnaast het coördinatie-, overleg- en samenwerkingsorgaan voor de internationale

jongerenwerking van het Vlaamse jeugdwerk. De middelen voor Jint blijven nagenoeg ongewijzigd t.o.v. 2014.

Vzw Kinderrechtencoalitie

De vzw Kinderrechtencoalitie wordt gesubsidieerd als koepelorganisatie van niet-gouvernementele organisaties voor de voorbereiding, redactie en verspreiding van een rapport over de wijze waarop in Vlaanderen invulling gegeven wordt aan de rechten van het kind.

Op deze middelen wordt een besparing van 10% doorgevoerd.

HC0-1HGI2AD-WT - werking en toelagen – jeugdverblijven

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	5.942	5.942	0	0
BO 2015	5.848	5.848	0	0

Het begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-D/WT wordt gebruikt voor:

- Subsidies voor hostels en jeugdverblijfcentra;
- Subsidies ondersteuningsstructuren;
- Subsidies vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme.

Subsidies voor hostels en jeugdverblijfcentra

Het krediet dient om de hostels en jeugdverblijfcentra erkend op basis van het decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, te subsidiëren. Opzet van dit decreet is om jongeren zowel individueel als in groep in goede omstandigheden tijdens hun vrije tijd meerdaagse verblijven te laten realiseren in een daarvoor geschikte infrastructuur, die voldoet aan de minimale vereisten inzake veiligheid en hygiëne. De kinderen en jongeren kunnen er terecht voor vormende en ontspannende activiteiten.

Subsidies voor ondersteuningsstructuren

In hetzelfde decreet worden de taken van deze ondersteuningsstructuren omschreven in artikel 6 'Met het oog op de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over de sector, subsidieert de Vlaamse regering een vereniging als ondersteuningsstructuur voor jeugdverblijfcentra (de vzw Centrum voor Jeugdtoerisme) en een vereniging als ondersteuningsstructuur voor hostels (de vzw Vlaamse Jeugdherbergen). De verenigingen hebben als doel een bijdrage te leveren tot het optimaal functioneren van de sector van de jeugdverblijfcentra en hostels. Ze moeten waken over de jeugd- en kindvriendelijkheid van deze centra door:

- gratis ondersteuning te bieden aan alle centra;
- vorming te organiseren voor eigenaars, uitbaters en personeel van alle centra;
- op een efficiënte wijze te communiceren met alle uitbaters en eigenaars van de centra.

Subsidies vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme

Het decreet voorziet ook in de subsidiëring van de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. Deze vzw heeft tot doel de infrastructuren Vormingscentrum "Destelheide" te Beersel (Dworp) en het Jeugdcentrum "De Hoge Rielen" te Kasterlee (Lichtaart) te beheren.

HC0-1HGI2AE-WT - werking en toelagen - participatiebeleid jeugd

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	100	141	0	0
BO 2015	0	0	0	0

Het begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-E/WT werd gebruikt voor de subsidiëring van grootschalige jeugd-evenementen voorzien in het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport. Met de wijziging van dit decreet in het voorjaar van 2014 werd deze subsidielijng opgeheven.

HC0-1HGI2AF-WT - werking en toelagen - lokaal en provinciaal jeugdbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	21.469	21.468	0	0
BO 2015	19.151	19.151	0	0

Het begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-F/WT voorziet in de subsidiëring van de gemeentebesturen voor het voeren van een beleid ter uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd.

De middelen moeten het mogelijk maken gemeentebesturen te ondersteunen voor de uitvoering van het beleid dat ze binnen het strategisch meerjarenplan opnemen, ter uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd. Gemeentebesturen ontvangen een financiële impuls om het jeugdwerk te ondersteunen en voor het voeren van een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur. De middelen voor de prioriteit jeugdcultuur kunnen door de lokale besturen ook worden ingezet voor het uitbouwen van een bredeschoolwerking met het jeugdwerk als actieve partner. Een vijftigtal lokale besturen kunnen extra subsidies ontvangen als ze eveneens een beleid voeren ter bevordering van de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Op deze middelen wordt er een desindexatie toegepast van 363 keuro VAK en 362 k euro VEK en een besparing van 2.147 keuro VAK en VEK.

HC0-1HGI2AG-WT - werking en toelagen - tewerkstelling in de culturele sector

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	7.593	7.593	0	0
BO 2015	7.295	7.295	0	0

Met het begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-G/WT wordt uitvoering gegeven aan het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector.

Dit decreet bepaalt dat een organisatie die een geregulariseerde D.A.C.'er in dienst heeft, een subsidie ontvangt voor de loonkosten van dat personeelslid. Die subsidie bedraagt maximaal de volledig verplichte loonkosten overeenkomstig het op het moment van de regularisatie bepaalde barema. Dit recht op subsidies blijft behouden zolang een geregulariseerde D.A.C.'er in dienst is en aan alle voorwaarden voldaan is. Het krediet wordt gebruikt voor de financiering van deze personeelsleden in de sectoren landelijk georganiseerd jeugdwerk en "lokaal jeugdbeleid". Tevens worden de middelen gebruikt voor de financiering van

vervangers van geregulariseerde D.A.C.'ers in het "lokaal jeugdbeleid", ten minste zolang de incorporatie van deze middelen in de reguliere subsidieregeling nog niet werd doorgevoerd

De herverdeling van de tewerkstelling binnen de jeugdhuissector wordt geregeld via het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuisen voor de uitvoering van een bovenlokaal project. De middelen voor de uitvoering van dit besluit worden eveneens begroot op dit artikel
Een besparing van 298 keuro wordt doorgevoerd.

HC0-1HGI2AH-WT - werking en toelagen - politieke jongerenbewegingen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	500	450	0	0
BO 2015	482	473	0	0

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

Op deze middelen wordt een besparing van 3,5% doorgevoerd.

HC0-1HGI2AY-IS - interne stromen - DAB uitleendienst kampeermateriaal voor de jeugd

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.003	1.003	0	0
BO 2015	1.003	1.003	0	0

Met het begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-Z/IS wordt de Dienst Afzonderlijk Beheer Uitleendienst kampeermateriaal voor de jeugd gefinancierd.

2. DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD

1.3. Ontvangstenartikelen

HCJ-2HGIAAD-OW:

Het artikel 'ontvangsten werking en toelagen - jeugdverblijven' stijgt met 7 000 EUR ten opzichte van 2014. Deze verhoging is het gevolg van de cijfers 2013 en 2014 (stand op 1/10/2014) waarbij er steeds meer ontleningen en recuperatieschade waren dan begroot.

HCJ-2HGIAZZ-OI:

Het artikel 'ontvangsten interne stromen' werd aangepast in functie van de ontvangen fiches. Dit houdt een terugkeer in naar het bedrag van 1 003 000 EUR zoals initieel begroot in 2014.

1.4. Uitgavenartikelen

Zoals de voorgaande jaren voorziet de DAB ULDK in een begroting in evenwicht (het over te dragen saldo vermeedert, noch vermindert).

HCJ-3HGI2ZZ-LO:

Het artikel 'lonen' stijgt met 10 000 EUR ten opzichte van 2014. Dit is het gevolg van de baremieke verhogingen van een aantal personeelsleden tewerkgesteld in het specifieke barema van de ULDK.

HCJ-3HGI2AD-WT:

Het artikel 'werking en toelagen - jeugdverblijven' verhoogt met 5 000 EUR omwille van de indexering van de huur- en onderhoudskosten voor de loods in Nossegem.

B. 2 IVA KUNSTEN EN ERFGOED

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1 Ontvangstenartikelen

HDO-9HEITAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - uitvoering van decreten en overeenkomsten, het beheer van de collectie van de vlaamse gemeenschap en de buitendiensten, studies en onderzoek en aankopen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	125	0
BO 2015	0	125	0

Evolutie van het begrotingsartikel

Geen wijzigingen

Toelichting bij het begrotingsartikel

Kunsten en Erfgoed beschikt over een (begrotings)fonds.

De beschikbare kredieten zijn afhankelijk van de over de jaren heen gerealiseerde ontvangsten.

Belangrijke ontvangsten categorieën

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

Belangrijke uitgaven categorieën:

- Minitoelagen
- Tentoonstellingen

1.2 Uitgavenartikelen

1.2.1. Programma HA: APPARAATSKREDIETEN AGENTSCHAP KUNSTEN & ERFGOED

HD0-1HAI2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	7.385	7.385	0	0
BO 2015	7.147	7.147	0	0

Evolutie van het begrotingsartikel

Er wordt 50keuro herschikt naar het begrotingsartikel **HD0-1HAI2ZZ-WT** ter ondersteuning van de werking van Kunsten en Erfgoed.

Er wordt 30keuro herschikt naar het begrotingsartikel **HBO-1HAX2ZZ-LO** ter financiering van de loonkost van de transitie-manager.

Tevens is er een bijstelling van -10keuro. De bijstelling is het resultaat van twee componenten:

- De besparing van 6,5% op de loonkredieten voor de periode 2012-2014: de resterende 0,5% werd verrekend bij BA2014 en moet hier worden hernomen ;
- De verrekening van een endogene groei over 2013.

Dit leidt tot een bedrag van 7.295keuro. Op dit bedrag werd in uitvoering van de beslissing van de regering 148keuro (of - 2.03%) bespaard op dit begrotingsartikel.

Toelichting bij het begrotingsartikel

De loon-gebonden kosten van Kunsten en Erfgoed worden aangerekend op dit begrotingsartikel.

HD0-1HAI2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	263	263	0	0
BO 2015	285	285	0	0

Evolutie van het begrotingsartikel

Er wordt 50keuro herschikt vanuit het begrotingsartikel **HD0-1HAI2ZZ-LO** ter ondersteuning van de werking van Kunsten en Erfgoed.

Initieel was er een index voorzien van 2keuro

Dit leidt tot een bedrag van 315keuro. Op dit bedrag werd in uitvoering van de beslissing van de regering 30keuro (of - 9.52%) bespaard op dit begrotingsartikel.

Toelichting bij het begrotingsartikel

Op dit begrotingsartikel worden de werkingskosten van het agentschap Kunsten en Erfgoed aangerekend zoals; vorming, kosten verbonden aan selectieprocedures, bureaumateriaal,...

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

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.366	1.366	0	0
BO 2015	1.369	1.369	0	0

Evolutie van het begrotingsartikel

Index: + 8keuro VAK en VEK

Besparingen: - 5keuro VAK en VEK

Binnen dit begrotingsartikel wordt er bespaard op de subsidie aan vzw De Rand voor het Felixartmuseum. Er wordt hier een besparing toegepast van 5%. De werkingsmiddelen blijven gevrijwaard van besparingen omdat deze onder druk staan door de toegenomen kostprijs van commissies en raden. Ten gevolge van de vergoedingsregeling in het nieuwe Kunstendecreet zal deze druk vanaf 2015 nog toenemen.

Toelichting bij het begrotingsartikel

Hierna vindt u een overzicht van de initiatieven waarvoor deze middelen worden aangewend.

De **werkingskosten van de adviesraden en diverse commissies** in het kader van het Kunstendecreet, het Cultureel-erfgoeddecreet en het Topstukkendecreet. Het nieuwe kunstendecreet kan leiden tot een significante stijging van de kosten gebonden aan de werking van de raden en commissies. Om de financiering hiervan mogelijk te maken werd de besparing gecompenseerd binnen het programma HE.

Om het agentschap Kunsten en Erfgoed toe te laten een gedegen beleidsuitvoerend werk te verrichten moeten werkingsmiddelen worden voorzien. Hiervoor moet het agentschap kunnen beschikken over de nodige **wetenschappelijke naslagwerken, boeken, tijdschriften, abonnementen**, klein materiaal, en moet het diverse kleinere kosten kunnen betalen.

Om het agentschap en haar afdelingen in staat te stellen permanent krijtlijnen uit te tekenen en de organisatieontwikkeling in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap te vertalen en te implementeren, is het noodzakelijk dat hiertoe elke afdeling en het agentschap als een geheel hiervoor de nodige kredieten heeft. Het is eveneens noodzakelijk hiervoor beroep te doen op **externe deskundigheid** teneinde efficiënt en resultaatgericht te kunnen werken.

Eveneens binnen dit budget op te vangen zijn bijzondere opdrachten die kunnen gegeven worden naar aanleiding van optimalisatie van de eigen inhoudelijke werking.

Een goede werking van het agentschap vereist ook de mogelijkheid om kleine, al dan niet **researchmatige opdrachten** te geven. Zo bijvoorbeeld landschapsbeschrijvingen van een sector als in steek bij de advisering, evaluatie van de kwaliteit van de advisering, seminars, evaluatie van microbeleidslijnen (bijvoorbeeld evaluatie internationale werkplaatsenregeling kunstenaars, van de galerieregeling etc.).

Het agentschap Kunsten en Erfgoed staat in voor de bekendmaking van subsidies verleend aan de culturele sector en voor de herinnering aan de uiterste indieningsdata van de aanvragen voor deze subsidies, voor de bekendmaking van wedstrijden, e.d.

Het agentschap staat constant voor nieuwe uitdagingen en blijvende en zichtbare aanwezigheid in het veld is noodzakelijk opdat het agentschap voeling blijft behouden met alle actoren. Daartoe voert het agentschap een eigen **communicatie en informatiebeleid** en worden diverse kanalen / middelen ingeschakeld: bekendmakingcampagne in de media, een informatiebrochure, de organisatie van sectorale informatiedagen, een website, een elektronische nieuwsbrief, de publicatie van handleidingen, vertalingen van internationale richtlijnen.

Bevordering van erfgoed en kunsten en de collectiewerking van de Vlaamse Gemeenschap:

- Collectie Vlaamse Gemeenschap. De collectie van de Vlaamse Gemeenschap bestaat uit een 19.500 kunstwerken. De afdeling Erfgoed staat in voor het beheer (bruiklenen, bewaargevingen, conservatie, restauratie, depot en transport) van deze collectie. De collectiewerking brengt jaarlijkse significante kosten met zich mee; dit enerzijds op het vlak van behoud (inventarisatie, restauratie, stockage) anderzijds ook op het vlak van ontsluiting (transport voor bewaargevingen en bruiklenen, aanmaken beeldmateriaal, publicatie van periodieke aanwinstencatalogi).

De laatste jaren zijn een aantal topstukken toegevoegd aan de collectie van de Vlaamse Gemeenschap waarvan de kost voor de zorg en ontsluiting van een hogere orde is. Deze aankopen fungeren dan ook als kostendrijver op dit budget.

- Uitvoering van het Topstukkendecreet. In functie van de opstelling van de Topstukkenlijst (lijst van het cultureel erfgoed dat omwille van zijn uitzonderlijk belang voor de Vlaamse Gemeenschap bewaard dient te blijven) worden verkennende onderzoeken uitgevoerd. Het gaat om opdrachten per deelsector die resulteren in een voorstel van Lijst tot bescherming. Dit voorstel fungeert als vertrekpunt voor de werkzaamheden van de Topstukkenraad.

Ook andere kosten m.b.t. de problematiek van de bescherming van het roerend cultureel erfgoed worden hier aangerekend, bijvoorbeeld onderzoek naar de bewaaromstandigheden van topstukken of restitutie van cultuuroederen.

- Bevordering van erfgoed en kunsten. De Vlaamse overheid neemt een coördinerende en ondersteunende rol op m.b.t. tot het kunsten- en erfgoedbeleid. Dit via opdrachten (bvb: opdracht voor het afstemmen van de verschillende kunsten- en erfgoedevenementen), onderzoeken, lezingen (bvb lezingenreeks 'met nieuwsgierige blik') en publicaties.

Ondersteuning van de werking van het **Frans Masereel Centrum (FMC)** voor de realisatie van de volgende doelen:

- Het aanbieden van een werkplaats met de nodige expertise en logistieke ondersteuning voor grafische kunstenaars uit Vlaanderen en het buitenland;
- Bijdragen tot de uitbreiding van de kennis en het ontwikkelen van de nodige vaardigheden i.v.m. de actuele grafische technieken via het organiseren van diverse projecten en workshops;
- Bijdragen tot een ruimere publieke bekendheid en verspreiding van dit medium door het organiseren van tentoonstellingen.

Huur Museum Van Dyck.

In 1973 aanvaardde de toenmalige Minister van Nationale Opvoeding en Cultuur een schenking kunstwerken van Albert Van Dyck. In de schenkingsakte werd bepaald dat de schenking als een afzonderlijke collectie permanent moet tentoongesteld worden in de Antwerpse Kempen, en dat er woonruimte voorzien moest worden voor mevrouw Hendrickx, de 'muze' van de kunstenaar.

Het protocol met de gemeente Schilde, gesloten in 1997 voor een periode van 30 jaar, bepaalt een vergoeding van 29.747,22 euro (+ index) per jaar voor de huur van de museumruimte. Bij dit bedrag worden de **huurkosten** van de woonst van mevrouw Hendrickx toegevoegd (zolang zij leeft). De gemeente Schilde heeft een museumruimte ingericht.

Vzw De Rand voor het Felixartmuseum.

Conform de overeenkomst van 14 maart 2003 financieren vzw De Rand, de gemeente Drogenbos en de provincie Vlaams Brabant elk een deel van de werking van het Felixartmuseum (voorheen museum Felix De Boeck).

Deze overeenkomst bepaalt eveneens dat vzw De Rand de nodige middelen voor haar inbreng ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap in de vorm van een subsidie.

Aankoop van **investeringsgoederen** voor de inhoudelijke werking van het agentschap en haar buitendiensten.

Aankopen ter versterking van de **collectie van het M HKA**. De kunstwerken worden aangekocht door de Vlaamse overheid als onderdeel van de Collectie Vlaanderen en vervolgens in langdurige bewaargeving gegeven aan het M HKA.

HD0-1HEI2AB-WT - werking en toelagen - ontwikkelingsgerichte en internationale projecten die de structurele werking van erfgoedorganisaties overstijgt

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.208	1.195	0	0
BO 2015	1.117	1.117	0	0

Evolutie van het begrotingsartikel

Terugplaatsen VEK: + 13keuro

Bij begrotingscontrole 2013 werd er 131keuro VAK en VEK herverdeeld naar begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-A/WT voor een éénmalige ondersteuning van vzw Filmmagie.

De betrokken VAK-middelen werden bij begrotingsopmaak 2014 teruggeplaatst naar dit begrotingsartikel. Van de VEK middelen werd er slechts 118.000 teruggeplaatst omdat er op deze subsidie nog een saldo van 10% betaald moest worden.

Bij begrotingsopmaak 2015 wordt ook dit resterende saldo van 13keuro teruggeplaatst.

Hierdoor bedroeg het initieel budget op dit begrotingsartikel 1.208keuro in VEK en VAK.

Besparing: - 91keuro VAK en VEK

Op de projectsubsidies cultureel erfgoed wordt een besparing toegepast van 7,5%.

Toelichting bij het begrotingsartikel

Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet een afdeling 'Ontwikkelingsgerichte projecten en internationale projecten' met het oog op de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed. Daarbij ligt de nadruk op het belang van het project in de ontwikkeling van de erfgoedinstelling of van het landelijke erfgoedveld in het algemeen. Door middel van projecten worden mogelijkheden en kansen gecreëerd. De voorbeeldwerking, de samenwerking met andere actoren, een duidelijk omschreven doelgroep en het belang van het erfgoed spelen mee in de beoordeling.

Organisaties die een werkingssubsidie ontvangen op het Cultureel-erfgoeddecreet zijn in principe uitgesloten van projectsubsidies. Vanaf 2014 is het evenwel mogelijk dat structureel ondersteunde organisaties projectsubsidies aanvragen voor grote internationale projecten (bv blockbustertentoonstellingen).

Sinds 2011 worden er ook projectsubsidies toegekend voor cofinanciering van Europese projecten. De Europese Unie voorziet in subsidies voor Europese digitaliseringsprojecten (o.a. Europeana). Als voorwaarde stelt de EU hierbij dat de organisaties van de deelnemende lidstaten een bepaald percentage aan cofinanciering realiseren (dit varieert van 20% tot 50%). Ten einde Vlaamse cultureel-erfgoedorganisaties te ondersteunen om in dergelijke projecten te stappen in dergelijke projecten worden projectsubsidies voorzien voor het realiseren van deze cofinanciering.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	29.667	29.713	0	0
BO 2015	28.046	28.045	0	0

Evolutie van het begrotingsartikel

Overdragen VEK: - 47keuro

Kazerne Dossin ontvangt zowel middelen vanuit de Diensten Algemeen Regeringsbeleid (DAR) als vanuit Cultuur. In het kader van de begrotingsopmaak 2014 werden beide subsidies samengevoegd bij de DAR, met uitzondering van een in 2014 te betalen saldo van 47keuro VEK. Omdat er nog een te betalen saldo van 10% open stond, resteerde er 47keuro VEK voor Kazerne Dossin op dit begrotingsartikel. Deze middelen worden vanaf 2015 ook overgedragen naar de DAR.

Besparingen: - 1.621keuro VAK en VEK

Op de werkingssubsidies cultureel erfgoed werden volgende besparingspercentages toegepast:

- Collectiebeherende organisaties: - 4%

Hiermee worden volgende organisaties bedoeld: musea, culturele archiefinstellingen, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek; het IJzertorenmemoriaal, samenwerkingsverbanden voor internationale profilering van kunstcollecties Studiecentrum Vlaamse Muziek.

- Niet collectiebeherende organisaties: - 5%

Hiermee worden volgende organisaties bedoeld: landelijke organisaties voor volkscultuur, landelijke expertisecentra, periodieke publicaties.

- Steunpunt: - 7,5%
- Subsidies ter ondersteuning van het lokale of regionale cultureel-erfgoedbeleid van andere besturen: - 10%

Hiermee worden volgende werkingen bedoeld: subsidies in kader van de Vlaamse Beleidsprioriteiten voor cultureel erfgoed (aan de provincies en de steden Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Mechelen). Cultureel-erfgoedconvenants met intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, het cultureel-erfgoedconvenants met de VGC.

De vermelde besparingspercentages, in combinatie met de indexverschuivingen bij begrotingscontrole 2014 en begrotingsopmaak 2015, resulteren in een daling van dit krediet van 1.621keuro.

Toelichting bij het begrotingsartikel

Op dit begrotingsartikel worden de structurele subsidies aangerekend voor de cultureel-erfgoedsector.

Op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet werden er met de gemeenten en provincies afspraken gemaakt tot het uitbouwen van een complementair cultureel-erfgoedbeleid. In uitvoering van deze afspraken subsidieert de Vlaamse overheid organisaties die op Vlaams of internationaal niveau relevant zijn.

Concreet betekent dit dat de Vlaamse overheid de organisaties subsidieert die ingedeeld worden bij het Vlaamse niveau (voor de collectiebeherende organisaties, musea, culturele archiefinstellingen, Vlaamse Erfgoedbibliotheek,...) of organisaties subsidieert die een coördinerende rol opnemen voor heel Vlaanderen (voor de niet-collectiebeherende organisaties).

Daarnaast worden de gemeenten en provincies via convenanten of Vlaamse Beleidsprioriteiten ook door de Vlaamse overheid gesubsidieerd voor de uitvoering van hun lokaal of regionaal cultureel-erfgoedbeleid.

In 2014 werden volgende werkingen gesubsidieerd:

- 21 musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau (2014 – 2018);
- 9 culturele archiefinstellingen bij het Vlaamse niveau (2013 – 2017);
- vzw De Vlaamse Erfgoedbibliotheek (2013 – 2017);
- vzw Archiefbank Vlaanderen (2013 – 2017);
- 11 landelijke organisaties voor volkscultuur en expertisecentra (2012 – 2016);
- 3 samenwerkingsverbanden voor de internationale profilering van kunstcollecties (2009 – 2013);
- 23 erkende musea ingedeeld bij het lokale niveau en lokale publicaties (2009 – 2014);
- vzw Faro, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed (2012 – 2016);
- Kazerne Dossin – memoriaal, museum en documentatiecentrum over holocaust en mensenrechten (ad nominatim) (zie infra);
- vzw Voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid (2012 – 2016);
- 5 provincies voor de uitvoering van het regionale cultureel-erfgoedbeleid, via Vlaamse Beleidsprioriteiten (2014 – 2019);
- 5 steden - Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Mechelen - voor de uitvoering van het lokale cultureel-erfgoedbeleid, via Vlaamse Beleidsprioriteiten (2014 – 2019);

- 18 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van het lokale cultureel-erfgoedbeleid via een cultureel-erfgoedconvenant (2009 – 2014);
- de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de uitvoering van het lokale cultureel-erfgoedbeleid via een cultureel-erfgoedconvenant (2012 – 2016).

Vanaf 2015 doen er zich volgende wijzigingen voor:

- Er start een nieuwe beleidsperiode (2015 – 2020) voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van het lokale cultureel-erfgoedbeleid. De Vlaamse Regering beslist in het najaar van 2014 over de ingediende aanvragen.
- De subsidie (VEK-saldo) voor Kazerne Dossin gaat over naar de Diensten Algemeen Regeringsbeleid.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	5.330	5.280	0	0
BO 2015	5.330	5.280	0	0

Evolutie van het begrotingsartikel

Geen wijzigingen. Er wordt geen besparing toegepast op dit krediet omdat het gaat om subsidies die bestemd zijn ter vergoeding van gemaakte loonkosten.

Toelichting bij het begrotingsartikel

Op dit krediet worden de aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de sectoren Kunsten en Erfgoed aangerekend. Deze subsidies worden toegekend in uitvoering van de regularisatie van de vroegere DAC-projecten, zoals bepaald door het decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector van 7 mei 2004.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	336	336	0	0
BO 2015	365	365	0	0

Evolutie van het begrotingsartikel

De projectmiddelen voor internationaal kunstenbeleid worden samengebracht op dit begrotingsartikel.

Definitieve herschikking van HDO-1HII2AL-WT: +59.000,00 euro VAK/VEK.

Het basiskrediet bedroeg bijgevolg 395.000,00 euro VAK/VEK. Dit bedrag wordt wegens de besparingen verminderd met 30.000,00 euro (-7.95%).

Toelichting bij het begrotingsartikel

De middelen op dit begrotingsartikel dienen voor het uitbouwen van een internationaal kunsten- en erfgoedbeleid.

Deze middelen creëren kansen voor actoren op het vlak van de professionele kunsten en het cultureel erfgoed om zich te ontplooien en om actief bij te dragen aan de zichtbaarheid en uitstraling van Vlaanderen via toonmomenten, manifestaties, ...

HDO-1HEI2AF-WT - werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van een divers en vernieuwend professioneel kunstenlandschap via werkingsgerichte steun voor kunstorganisaties, kunstenaars en ondersteunende structuren

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	6.204	6.311	0	0
BO 2015	5.937	5.937	0	0

Evolutie van het begrotingsartikel.

Initiële indexatie: +29.000,00 euro VAK/VEK.

Definitieve herschikking van 57.000,00 euro VAK/VEK van begrotingsartikel **HDO-1HEI2AK-WT** naar dit begrotingsartikel voor een "bijkomende werkingssubsidie uit provinciefonds" voor Theater Stap, Ons Erfdeel en Kunst in Huist.

Het VEK is verminderd met 107.000,00 euro. Dit VEK heeft in 2014 gediend om saldi van vastleggingen 2013 (periodieke publicaties en Stichting Lezen) te betalen en is in 2015 niet meer nodig.

Het basiskrediet bedroeg bijgevolg 6.290.000,00 euro VAK/VEK. Dit bedrag wordt wegens besparingen verminderd met 353.000,00 euro (-5.61%). Dit komt neer op een besparing van -7,5% op de subsidiebedragen voor het Kunstenloket, het SFP, Theater Stap, Kaaitheater, Beursschouwburg, KVS, Concertgebouw, Ons Erfdeel en het Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek.

Toelichting bij het begrotingsartikel

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

- **Het kunstenloket** heeft als opdracht de informerende en bemiddelende spilfiguur te zijn in het Vlaamse kunstenlandschap op het vlak van sociale statuten, juridische, zakelijke en administratieve aspecten van de artistieke praktijk en de specifieke arbeidsbemiddeling voor kunstenaars. Ook kreeg het kunstenloket de opdracht om zich te ontwikkelen tot een beleidsadviserende specialist over de sociaal-juridische aspecten van de artistieke loopbaan. Het Kunstenloket staat daartoe in voor een waaier aan activiteiten waaronder informatieverstrekking, vorming, "eerstelijns"ondersteuning, coördinatie, aansturing en/of begeleiding bij de uitvoering van beleidsinitiatieven, sectoropvolging, gegevensverzameling en -analyse voor eigen activiteiten en beleidsgerichte advisering. Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Kunstenloket voor de periode 2011-2015.
- **Verbetering arbeidsomstandigheden kunstenaars-werknemers, uitvoering aanvullende cao 15 oktober 2008** houdende wijziging van het sectorplan voor een aanvullend pensioen. De sociale partners van het Paritair Comité voor het Vermakelijkheidsbedrijf (PC304) sloten een aanvullende cao die het sectorplan voor een aanvullend pensioen wijzigt (de cao van 15 juli 2005 houdende de invoering van een sectorplan voor een aanvullend pensioen - registratienummer 80946/CO/304). De aanvullende cao uit 2008

heeft tot doel aan elke werknemer een "aanvullend pensioen" te verzekeren samengesteld uit een jaarlijkse bijdrage van minstens 1,5%, inclusief taksen, RSZ en innings- en beheerskosten, van zijn bruto jaarwedde, in het pensioenstelsel van het type "vaste bijdrage". De jaarlijkse bijdrage voor dit aanvullend pensioen vloeit voort uit een krediet dat door de Vlaamse overheid ter beschikking wordt gesteld. Indien er voor een bepaald jaar geen budget ter beschikking wordt gesteld door de Vlaamse overheid dan komt deze aanvullende premie te vervallen voor het betrokken jaar (uitvoering van art. 3 van de CAO van 3 december 2008).

- **vzw Kunst in Huis** brengt via kunstuitleen de hedendaagse beeldende kunst, in het bijzonder het werk van jonge en veelbelovende kunstenaars, in contact met ieder die er voor open staat.
De werking van de organisatie situeert zich op het vlak van kunstspreiding, publieksverruiming, drempelverlaging en inkomens- en carrièreondersteuning van de kunstenaar en vormt zo een onmisbaar element binnen de beleidsmix van de overheid.
Er is met de organisatie en beheersovereenkomst gesloten voor de periode 2012-2014, die verlengd wordt tot en met 2016.
- **Theater Stap** (Turnhout) realiseert theaterproducties met mentaal gehandicapte acteurs. Dit vergt een zeer specifieke werking met een professioneel uitgebouwde omkadering. Omdat de acteurs geen professioneel statuut hebben, is het voor Theater Stap onmogelijk om te voldoen aan de normen van het Kunstendecreet van 2 april 2004. Daarom is beslist Theater Stap verder te ondersteunen via een ad nominatim inschrijving in de begroting.
- **Brusselse podia.** Op dit begrotingsartikel zijn subsidies voorzien voor het beheer van de infrastructuur in Brussel die in eigendom is van de Vlaamse Gemeenschap.
De ondersteuning voor het beheer van de infrastructuur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg is bepaald door een overeenkomst, gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Stad Brussel in 2006 voor onbepaalde duur.
De ondersteuning voor het beheer van de infrastructuur van het Kaaitheater is bepaald door een overeenkomst, gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Kaaitheater in 1997 voor onbepaalde duur.
Een politiek akkoord, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels hoofdstedelijk gewest in 2007, bevat de bepalingen voor de ondersteuning van Flagey. Er zijn op 22 april 2013 parallelle overeenkomsten gesloten in uitvoering van dit akkoord, tussen elke subsidiërende overheid en de vzw Flagey voor de periode 2013-2016.
Tot slot wordt ook het beheer van de Beursschouwburg dat eigendom is van de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd via deze allocatie.
- **Concertgebouw Brugge.** Er is een overeenkomst gesloten met de vzw Concertgebouw voor het beheer voor de periode 2011-2015.
- **Ons Erfdeel** is opgericht in 1970 en heeft tot doel de culturele samenwerking tussen alle Nederlandssprekenden te bevorderen en de cultuur van Vlaanderen en Nederland in het buitenland bekend te maken. De Stichting Ons Erfdeel realiseert deze doelstelling door periodieke en niet-periodieke publicaties over de kunsten en maatschappelijk- culturele tendensen in Vlaanderen en Nederland uit te geven. Tevens zorgt de vereniging op voor de actieve verspreiding van deze publicaties in binnen- en buitenland, onder meer door een aantal publicaties en het Engels en/of het Frans uit te brengen. Met de Stichting is een beheersovereenkomst gesloten voor de periode 2011- 2015.

- **Centrum voor de bibliografie van de Neerlandistiek (CBN).** Het CBN heeft tot taak alle publicaties over de Nederlandse taal en literatuur in een gemeenschappelijke databank te verwerken. Dit resulteert in de gespecialiseerde "Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Letterkunde". Om dit mogelijk te maken, is het CBN ad nominatim ingeschreven in de begroting.
- **sociaal passief intercommunale maatschappij voor Opera voor Vlaanderen (OVV)** Bij beslissing van de Vlaamse regering (29 juni 1988) is de OVV ontbonden en in vereffening gesteld. Het krediet op dit begrotingsartikel dient voor de bekostiging van het sociaal passief. De bijdrage wordt betaald op basis van een afrekening van OVV.
- **sociaal passief vzw Vlaamse Operastichting (VIOS)** in vereffening. Bij beslissing van de Vlaamse regering (24 juli 1996) is de VIOS met ingang van 1 augustus 1996 ontbonden en in vereffening gesteld. Het krediet op dit begrotingsartikel dient voor de bekostiging van het sociaal passief van het in indisponibiliteit wegens ambtsontheffing geplaatst personeel.

HDO-1HEI2AG-WT - werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van een divers en vernieuwend professioneel kunstenaarschap via projectmatige steun voor kunstorganisaties en kunstenaars

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	9.600	9.600	0	0
BO 2015	6.540	6.540	0	0

Evolutie van het begrotingsartikel

Op 2014-05-16 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan een nieuwe beheersovereenkomst met het VAF (VR 2014 1605 DOC.0571). Daarin is een dotatie van 15.387.000,00 euro (excl. steun voor Verspreiding filmcultuur) opgenomen als referentie, terwijl er bij BO2014 slechts 15.087.000,00 euro is voorzien. De opstap met 300.000,00 euro is onder meer afkomstig van dit begrotingsartikel.

*Definitieve herschikking naar **HBO-1HCI2AA-IS**: -270.000,00 euro VAK/VEK.*

Op 2014-06-06 keurde de Vlaamse Regering de werkingssubsidie 2015-2016 in uitvoering van het Kunstendecreet goed. Om deze werkingssubsidies te kunnen financieren, wordt een bedrag van 2.260.000,00 euro herschikt van dit begrotingsartikel naar HDO-1HEH2K-WT.

*Definitieve herschikking naar **HDO-1HEI2AK-WT**: -2.260.000,00 euro VAK/VEK.*

Het basiskrediet bedroeg bijgevolg 7.070.000,00 euro VAK/VEK. Dit bedrag wordt wegens de besparingen verminderd met 530.000,00 euro (-7.5%).

Toelichting bij het begrotingsartikel

Dit begrotingsartikel bevat middelen voor subsidies aan projecten in uitvoering van hoofdstuk II, afdeling II; hoofdstuk III; hoofdstuk IV, afdeling II; hoofdstuk V; hoofdstuk VI, afdeling I, onderafdeling II en hoofdstuk VI, afdeling II van het Kunstendecreet. Deze subsidies worden toegekend aan projecten, ontwikkelingsgerichte beurzen, creatieopdrachten, opnameprojecten, niet-periodieke publicaties, internationale initiatieven, internationale voorbereidingen voor een project op het vlak van de kunsten binnen een Europees programma, internationale netwerkorganisaties, internationale werkverblijven, tussenkomsten in reis-, verblijfs- en transportkosten en vertalingen uit het Nederlands naar andere talen en omgekeerd. De subsidies

worden toegekend aan individuele kunstenaars en aan professionele kunstenuorganisaties.

HD0-1HEI2AH-WT - werking en toelagen - taalbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	0	0

Evolutie van het begrotingsartikel

Mag worden geschrapt

Toelichting bij het begrotingsartikel

Mag worden geschrapt

HD0-1HEI2AI-WT - werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van instellingen van de Vlaamse Gemeenschap

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	16.457	16.457	0	0
BO 2015	16.207	16.207	0	0

Evolutie van het begrotingsartikel

Initiële indexatie: +15.000,00 euro VAK/VEK.

Omdat de schatting van de middelen, nodig om personeelskosten te betalen van personeelsleden VRO/VRK die zijn tewerkgesteld via de VRT, 151.000,00 euro lager ligt dan in 2014, wordt dit bedrag, dat deel uitmaakt van de werkingssubsidie VRO/VRK voorzien op dit begrotingsartikel, en niet meer op begrotingsartikel HD0-1HEI2AV-IS.

Het basiskrediet bedroeg bijgevolg 16.623.000,00 euro VAK/VEK. Dit bedrag wordt wegens de besparingen verminderd met 416.000,00 euro (-2.5%).

Toelichting bij het begrotingsartikel

Dit begrotingsartikel bevat middelen voor drie van de vijf Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap, in uitvoering van hoofdstuk II, afdeling III van het Kunstendecreet van 2 april 2004. Het betreft de subsidies voor De Filharmonie, de Ancienne Belgique en het Vlaams Radio-orkest en Radiokoor.

De Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap zijn grootschalige initiatieven met nationale en internationale uitstraling. Deze instellingen hebben een belangrijke symboolwaarde in het gehele cultuurbeleid en hebben als dusdanig een belangrijke sensibiliserende functie ten aanzien van de bevolking.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 kent de Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015 een subsidie toe voor het geheel van hun werking. Er is met deze instellingen een beheersovereenkomst gesloten voor de periode 2011-2015.

Vanuit dit begrotingsartikel worden, indien noodzakelijk, jaarlijks middelen overgeheveld om de personeelsleden van de NV VRT, die bij de vzw VRO-VRK tewerkgesteld zijn, te betalen. In functie van de evolutie van de kosten die de VRT ten laste neemt, wordt het benodigde krediet overgeheveld van dit

begrotingsartikel naar HD0/1HE-H-2-V/IS in de loop van het begrotingsjaar. Sinds de begrotingsopmaak 2013 wordt een deel van de subsidie aan VRO/VRK rechtstreeks ingeschreven op HD0/1HE-H-2-V/IS.

HD0-1HEI4AJ-WT - werking en toelagen - opzetten en organiseren van tentoonstellingen en van opvoedkundige activiteiten alsook van alle initiatieven ter bevordering van de professionele kunsten en de musea (begrotingsfonds)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	125	0
BO 2015	0	0	125	0

Evolutie van het begrotingsartikel

Geen wijzigingen

Toelichting bij het begrotingsartikel

Kunsten en Erfgoed beschikt over een (begrotings)fonds.

Er kan geen dotatie aan dit fonds gegeven worden. De beschikbare kredieten zijn afhankelijk van de over de jaren heen gerealiseerde ontvangsten.

Belangrijke ontvangsten categorieën

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

Belangrijke uitgaven categorieën:

- Minitoelagen;
- Tentoonstellingen.

HD0-1HEI2AK-WT - werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van een divers en vernieuwend professioneel kunstenlandschap via werkingsgerichte steun voor kunstorganisaties, kunstenaars en ondersteunende structuren in uitvoering van het kunstendecreet

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	99.064	99.064	0	0
BO 2015	91.987	91.987	0	0

Evolutie van het begrotingsartikel

Initiële indexatie: +885.000,00 euro.

De middelen afkomstig van het provinciefonds en bestemd voor een bijkomende werkingssubsidie voor Theater Stap, Kunst in Huis en Ons Erfdeel worden voorzien op het juiste begrotingsartikel HD0-1HEI2AF-WT om toe te voegen aan de werkingssubsidie.

Definitieve herschikking naar **HD0-1HEI2AF-WT**: -57keuro VAK/VEK.

Op 2014-06-06 besliste de Vlaamse Regering over de werkingssubsidies 2015-2016 in uitvoering van het Kunstendecreet. Om deze werkingssubsidies te kunnen financieren, wordt een bedrag van 2.260keuro herschikt van HD0-1HEH2G-WT naar dit begrotingsartikel.

Definitieve herschikking van **HD0-1HEI2AG-WT**: +2.260keuro VAK/VEK.

Op 2014-05-16 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan een nieuwe beheersovereenkomst met het VAF (VR 2014 1605 DOC.0571). De werkingsgerichte steun met betrekking tot audiovisuele organisaties gericht op single screen audiovisuele kunst worden overgeheveld naar het VAF. Het gaat om 9 subsidies voor de periode 2013-2016, 5 subsidies voor de periode 2015-2016 en 2 subsidiebedragen van organisaties die een subsidie ontvingen via het kunstendecreet voor de periode 2013-2014.

*Definitieve herschikking naar **HBO-1HCI2AA-IS**: -2.706keuro VAK/VEK.*

Het basiskrediet bedroeg bijgevolg 99.446.000,00 euro VAK/VEK. Dit bedrag wordt wegens de besparingen verminderd met 7.459.000,00 euro (-7.5%).

Toelichting bij het begrotingsartikel

Dit begrotingsartikel bevat de middelen voor meerjarige subsidies voor kunstorganisaties, kunstencentra, festivals, concertorganisaties, muziekclubs, muziekensembles, werkplaatsen, kunsteducatieve organisaties, sociaal-artistische organisaties, periodieke publicaties en steunpunten in uitvoering van hoofdstuk II, afdeling I, van hoofdstuk IV, afdeling I, van hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling I en van hoofdstuk VII van het Kunstendecreet van 2 april 2004.

- Op 2012-06-19 besliste de Vlaamse Regering in uitvoering van het Kunstendecreet tot het toekennen van een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking (2013-2014 of 2013-2016) aan 256 organisaties. Deze subsidietoekenning stopt eind 2014 voor 41 organisaties en loopt nog verder tot en met 2016 voor 215 organisaties (waarvan er 1 bij BO2014 is overgeheveld naar het Cultureel Erfgoeddecreet, waarvan er 1 is stopgezet en waarvan er 9 bij BO2015 worden overgeheveld naar het VAF).
- Op 2014-06-06 besliste de Vlaamse Regering tot het toekennen van een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking (2015-2016) aan 67 organisaties (waarvan er 5 bij BO2015 worden overgeheveld naar het VAF).

Dit begrotingsartikel bevat eveneens de middelen voor de bijkomende werkingssubsidies afkomstig van het provinciefonds. Op 2013-04-19 besliste de Vlaamse Regering tot de integratie van bepaalde provinciale middelen in de Vlaamse begroting.

- De middelen die bedoeld waren voor de 83 organisaties die een werkingssubsidie 2013-2016 ontvingen, worden ook in 2015 toegekend aan dezelfde organisaties.
- De middelen die bedoeld waren voor de 5 organisaties die een werkingssubsidie 2013-2014 ontvingen, zijn bij BO2015 conform de afspraken, volledig gebruikt voor de algemene toekenning van werkingssubsidies voor de periode 2015-2016.

HDO-1HEI2AN-IS - interne stromen - VZW DeSingel beheerscommissie infrastructuur

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	2.065	2.065	0	0
BO 2015	2.030	2.030	0	0

Evolutie van het begrotingsartikel

Initiële indexatie: +17.000,00 euro VAK/VEK.

Het basiskrediet bedroeg bijgevolg 2.082.000,00 euro VAK/VEK. Dit bedrag wordt wegens de besparingen verminderd met 52.000,00 euro (-2.5%).

Toelichting bij het begrotingsartikel

Dit begrotingsartikel bevat middelen voor de vzw Singel Beheerscommissie, bedoeld als tussenkomst in de kosten verbonden aan het beheer van de Kunstcampus. Met de Beheerscommissie is een beheersovereenkomst van onbepaalde duur gesloten sinds oktober 2013.

HD0-1HEI2AO-IS - interne stromen - Koninklijk Ballet van Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.477	1.477	0	0
BO 2015	0	0	0	0

Evolutie van het begrotingsartikel

Bij BO2014 zijn op dit begrotingsartikel eenmalige middelen voorzien voor de schuldaflossing van KBVV op het ogenblik van de integratie van KBVV met de VIOpera. Bij BO2015 dienen deze middelen niet meer voorzien worden.

HD0-1HEI2AP-IS - interne stromen - Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde - Gent

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	483	483	0	0
BO 2015	451	451	0	0

Evolutie van het begrotingsartikel

Initiële indexatie: +4.000,00 euro VAK/VEK.

Het basiskrediet bedroeg hierdoor 487.000,00 euro VAK/VEK. Dit bedrag wordt wegens de besparingen verminderd met 36.000,00 euro (-7.39%).

Toelichting bij het begrotingsartikel

De KANTL is opgericht in 1886 als Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. De bedoeling was het culturele en literaire leven in Vlaanderen te stimuleren. Sinds 1939 bestaat de Academie uit 30 gewone binnenlandse leden en 25 buitenlandse ereleden. De Bestuurscommissie van de Academie, bestaande uit voorzitter, ondervoorzitter, vaste secretaris en 2 leden, bepaalt het beleid en de werking van de KANTL.

De huidige werking van de KANTL situeert zich op twee vlakken: het bevorderen van de Vlaamse cultuur en literatuur enerzijds, en onderzoek naar de Nederlandse taal, cultuur en literatuur anderzijds. Dit laatste gebied wordt gecoördineerd in het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB), het onderzoekscentrum van de KANTL.

HDO-1HEI2AQ-IS - interne stromen - DAB Landcommanderij Alden Biesen
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	213	213	0	0
BO 2015	209	209	0	0

Evolutie van het begrotingsartikel

Aanvankelijk was er een 1keuro indexatie van de dotatie voorzien. Het basisbedrag bedroeg hierdoor 214keuro. Dit bedrag werd wegens de besparingen verminderd met 5keuro. Dit conform het principe dat er op de eigen instellingen een besparing van 2,5% wordt gerealiseerd.

Toelichting bij het begrotingsartikel

De Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen werd gebouwd door de Duitse ridderorde. Nu is dit kasteelcomplex een cultuurcentrum van de Vlaamse Gemeenschap. Als zodanig bouwde Alden Biesen niet alleen een historische en een Europese werking uit, maar is de Landcommanderij tevens een congrescentrum en een cultuurhistorische trekpleister. Op die wijze wil ze bijdragen tot de uitwisseling van ideeën en tot de vorming van mensen met een zo ruim mogelijke horizon.

Er werd een nieuwe visienota gemaakt voor de beleidsperiode 2011-2015.

De kerntaken focussen op de verdere uitbouw van een expertisecentrum rond vertelkunst, de werking als expertisecentrum voor Europese netwerken en projecten, een geïntegreerde multidisciplinaire cultuurhistorische werking en de ontsluiting van de site.

HDO-1HEI2AS-IS - interne stromen - DAB Kasteel Van Gaasbeek
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	616	616	0	0
BO 2015	604	604	0	0

Evolutie van het begrotingsartikel

Aanvankelijk was er een 4keuro indexatie van de dotatie voorzien. Het basisbedrag bedroeg hierdoor 620keuro. Dit bedrag werd wegens de besparingen verminderd met 16keuro. Dit conform het principe dat er op de eigen instellingen een besparing van 2,5% wordt gerealiseerd.

Toelichting bij het begrotingsartikel

Het Kasteel van Gaasbeek is zoals bekend een historisch gebouw met een rijke kunstverzameling. Het werd in 1921 door de laatste eigenares aan de Belgische staat geschonken, waarna het als museum voor het publiek werd opengesteld.

In 1980 werd het, samen met het parkdomein van 49 ha. overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap. Sindsdien vormt het een DAB binnen de administratie cultuur (vanaf 2006 - na BBB - binnen de IVA Kunsten en Erfgoed), met als opdracht om het aanwezige patrimonium te conserveren, te beheren, wetenschappelijk te bestuderen en toeristisch te ontsluiten.

In 2006 werd het Kasteel gelijkgesteld met een erkend museum (dit betekent dat het voldoet aan de criteria van de internationale ICOM definitie).

HD0-1HEI2AT-IS - interne stromen - VZW MuHKA

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	4.730	4.730	0	0
BO 2015	4.615	4.615	0	0

Evolutie van het begrotingsartikel

Aanvankelijk was er een 3keuro indexatie van de dotatie voorzien. Het basisbedrag bedroeg hierdoor 4.733keuro. Dit bedrag werd wegens de besparingen verminderd met 118keuro. Dit conform het principe dat er op de Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap een besparing van 2,5% wordt gerealiseerd.

Toelichting bij het begrotingsartikel

Het M HKA werd door de Vlaamse Gemeenschap opgericht in de vorm van een vzw. Doel van de vzw vormt de promotie van de hedendaagse beeldende kunsten door de organisatie van tentoonstellingen en de opbouw van een eigen vaste museale collectie. Het M HKA beschikt daartoe over door de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking gestelde/ met de steun van de Vlaamse Gemeenschap verworven gebouwen. Als instelling van de Vlaamse Gemeenschap wordt het M HKA een landelijke en internationale voorbeeldfunctie toebedeeld, dit zowel op het vlak van museale werking als op het vlak van hedendaagse beeldende kunst.

Met het M HKA werd een beheersovereenkomst gesloten voor de periode 2012 – 2016.

HD0-1HEI2AU-IS - interne stromen - VZW DeSingel

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	5.462	5.462	0	0
BO 2015	5.349	5.349	0	0

Evolutie van het begrotingsartikel

Initiële indexatie: +24.000,00 euro VAK/VEK.

Het basiskrediet bedroeg hierdoor 5.486.000,00 euro VAK/VEK. Dit bedrag werd wegens de besparingen verminderd met 137.000,00 euro (-2.5%).

Toelichting bij het begrotingsartikel

deSingel is één van de vijf Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap in uitvoering van in uitvoering van hoofdstuk II, afdeling III van het Kunstendecreet van 2 april 2004.

De Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap zijn grootschalige initiatieven met nationale en internationale uitstraling. Deze instellingen hebben een belangrijke symboolwaarde in het gehele cultuurbeleid en hebben als dusdanig een belangrijke sensibiliserende functie ten aanzien van de bevolking.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 kent de Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015 een subsidie toe voor het geheel van hun werking. Er is met deze instellingen een beheersovereenkomst gesloten voor de periode 2011-2015.

HDO-1HEI2AV-IS - interne stromen - Vlaamse Radio-en Televisieomroep
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.488	1.488	0	0
BO 2015	1.304	1.304	0	0

Evolutie van het begrotingsartikel

Omdat de schatting van de middelen, nodig om personeelskosten te betalen van personeelsleden VRO/VRK die zijn tewerkgesteld via de VRT, 151.000,00 euro lager ligt dan in 2014, wordt dit bedrag, dat deel uitmaakt van de werkingssubsidie VRO/VRK voorzien op het begrotingsartikel **HDO-1HEI2AI-WT**, en niet meer op dit begrotingsartikel.

Het basiskrediet bedroeg bijgevolg 1.337.000,00 euro VAK/VEK. Dit bedrag wordt wegens de besparingen verminderd met 33.000,00 euro (-2,46%).

Toelichting bij het begrotingsartikel

De VRO/VRK is één van de 5 Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap in uitvoering van in uitvoering van hoofdstuk II, afdeling III van het Kunstendecreet van 2 april 2004.

De Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap zijn grootschalige initiatieven met nationale en internationale uitstraling. Deze instellingen hebben een belangrijke symboolwaarde in het gehele cultuurbeleid en hebben als dusdanig een belangrijke sensibiliserende functie ten aanzien van de bevolking.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 kent de Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015 een subsidie toe voor het geheel van hun werking. Er is met deze instellingen een beheersovereenkomst gesloten voor de periode 2011-2015.

Een deel van het personeel van VRO/VRK zijn tewerkgesteld via de VRT. Een deel van de subsidie voor VRO/VRK wordt daarom rechtstreeks aan de VRT toegekend.

HDO-1HEI2AW-IS - interne stromen - samenwerkingsverband tussen het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en de Vlaamse Opera

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	24.437	24.437	0	0
BO 2015	23.848	23.848	0	0

Evolutie van het begrotingsartikel

Initiële indexatie: +22.000,00 euro.

Het basiskrediet bedroeg bijgevolg 24.459.000,00 euro VAK/VEK. Dit bedrag wordt wegens de besparingen verminderd met 611.000,00 euro (-2.5%)

Toelichting bij het begrotingsartikel

Het Kunsthuis is één van de 5 Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap in uitvoering van in uitvoering van hoofdstuk II, afdeling III van het Kunstendecreet van 2 april 2004.

De Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap zijn grootschalige initiatieven met nationale en internationale uitstraling. Deze instellingen hebben een belangrijke

symboolwaarde in het gehele cultuurbeleid en hebben als dusdanig een belangrijke sensibiliserende functie ten aanzien van de bevolking.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 kent de Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015 een subsidie toe voor het geheel van hun werking. Er is met deze instellingen een beheersovereenkomst gesloten voor de periode 2011-2015. Het "Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen" is de fusieorganisatie die is ontstaan uit de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen.

HDO-1HEI2AX-IS - interne stromen - Vlaams Fonds voor de Letteren

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	6.006	6.006	0	0
BO 2015	5.596	5.596	0	0

Evolutie van het begrotingsartikel

Initiële indexatie: +44.000,00 euro.

Het basiskrediet bedroeg bijgevolg 6.050.000,00 euro VAK/VEK. Het bedrag wordt wegens de besparingen verminderd met 454.000,00 euro (-7.5%).

Toelichting bij ontvangsten en uitgaven

Het Vlaams Fonds voor de Letteren is een Vlaamse Openbare Instelling (VOI), opgericht op 30 maart 1999 en actief sinds 1 januari 2000.

Het VFL steunt de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord. Op die manier helpt het de sociaaleconomische positie van Vlaamse auteurs en vertalers te verbeteren.

Het VFL-beleid is gericht op de ondersteuning van creatie, productie, presentatie en omkadering. Hiertoe verleent het VFL subsidies, informatie en documentatie. Het VFL organiseert en financiert ook projecten, samenwerkingsplatforms en andere initiatieven.

HDO-1HEI5AY-IS - interne stromen - Topstukkenfonds

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	569	569	0	569
BO 2015	573	573	0	563

Evolutie van het begrotingsartikel

Aanvankelijk werden zowel de machtiging als het correlatief krediet geïndexeerd met 5keuro tot 574keuro. In het kader van de besparingen werd het correlatief krediet verminderd met 1keuro en de machtiging met 11keuro.

Toelichting bij het begrotingsartikel

De doelstelling van het Topstukkenfonds is driedig:

- Verwerving van topstukken (in de Topstukkenlijst opgenomen cultuurgooderen) die met uitvoer bedreigd worden;
- Verwerving van cultuurgooderen van 'topstukkenniveau', welke dan na verwerving in de Topstukkenlijst worden opgenomen (het zogenaamde

- proactieve verwervingsbeleid voor Topstukken) en van 'sleutelwerken' voor museale collecties;
- Restauratiesubsidies voor topstukken tot maximum 80% van de restauratiekosten.

In de loop van de voorbije jaren konden dankzij het Topstukkenfonds enkele belangrijke erfgoedstukken verworven worden. Zo bijvoorbeeld 'les enfants à la toilette' (2009) en 'les bains à Ostende' (2011) van James Ensor, twee in de Topstukkenlijst opgenomen kunstwerken waarvoor de intentie bestond om ze buiten Vlaanderen te brengen met het oog op verkoop. Kostprijs van deze werken beliep respectievelijk 2,8 miljoen euro en 1,33 miljoen euro.

Voorbeelden van een proactieve verwerving van topstukken zijn het werk 'Pierrot et Squelette en Jaune' van James Ensor (1,5 miljoen euro) en het schilderij 'Oude man in de kroeg' van Adriaan Brouwer (740keuro) welke respectievelijke in de VS en in Duitsland aangekocht werden. Ook de verwerving van het literaire deel van het archief van Elschot (250keuro) en, eerder, de aankoop van het Antifonarium Tsgrooten (400keuro) hoort in dit rijtje thuis. In 2013 werd binnen dit kader het Panamarenko-archief aangekocht (125keuro).

Daarnaast is er de beleidslijn van de restauratiesubsidies. De restauratie van de 'Bijbel van Anjou', in 2011 onderwerp van een tentoonstelling in het museum M (Leuven), kan binnen deze beleidslijn vermeld worden. In 2012 werd het volledige budget op het Topstukkenfonds besteed aan de restauratie van het Lam Gods-retabel (2012-2017). In 2013 werden er subsidies toegekend voor de dringende conservatie van het Nood Gods drieluik in de kerk van Watervliet en in 2014 voor de restauratie van de nog bewaarde originele kaders van het Lam Gods retabel en de Kraanvoogel Sint Pietersabdij te Gent.

Omdat de Vlaamse overheid geen zicht heeft op de topstukken die volgend jaar op de kunstmarkt komen (proactief aankoopbeleid), noch op de in de Topstukkenlijst opgenomen topstukken waarvoor volgend jaar een uitvoervergunning zal aangevraagd worden, noch op de restauratiedossiers die door de eigenaars zullen worden ingediend, is het essentieel dat het Topstukkenfonds een voldoende soepel fonds blijft om op de 'opduikende' noden in te spelen. Dit impliceert dat de bestedingsplanning voor het komende begrotingsjaar steeds voorwaardelijk is.

HDO-1HII2AL-WT - werking en toelagen - internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	3.562	3.562	0	0
BO 2015	3.338	3.338	0	0

Evolutie van het begrotingsartikel

Initiële indexatie: +32.000,00 euro VAK/VEK.

De projectmiddelen voor internationaal kunstenbeleid (59.000,0 euro VAK/VEK) worden definitief samengebracht op het begrotingsartikel **HDO-1HEI2AE-WT**.

Het basiskrediet bedroeg bijgevolg 3.535.000,00 euro. Dit bedrag wordt wegens de besparingen verminderd met 197.000,00 euro (-5.57%).

Toelichting bij het begrotingsartikel

Dit begrotingsartikel bevat de bijdrage van Vlaanderen aan de Nederlandse Taalunie. De hoogte van de Vlaamse en Nederlandse bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het Comité van Ministers.

2. DAB LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN**2.1. Ontvangstenartikelen**

HDE-2HEIAZZ-OG: Overgedragen saldo = 206keuro.

HDE-2HEIAZZ-OI: Interne stromen (dotatie) : 209keuro..

HDE-2HEIAAC-OW: Eigen inkomsten

Deze inkomsten bestaan uit :

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

Geen wijzigingen.

2.2. Uitgavenartikelen

HDE-3HEI2ZZ-OV: Over te dragen saldo

Geen intering, 206keuro

HDE-3HEI2AC-LO: Personeelskosten

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

HDE-3HEI2AC-WT: Werkingskosten

Investeringsen

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

Werkingskosten

Dit zijn:

a. Algemene werkingskosten

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

Het grootste deel van de energiekosten bestaat uit de verwarmingskosten...De continue verhoging van de stookolieprijzen betekent een flinke hap uit het werkingsbudget.

b. Programmering

Muziek, tentoonstellingen, podiumactiviteiten en Europaklassen. De uitgaven in de programmering blijven voornamelijk constant omwille van de blijvende ondersteuning van initiatieven zoals orgelactiviteiten, Alba Nova , opera, tentoonstelling, podiumactiviteiten. Hierbij komt ook nog de reeds bestaande programmering van Europaklassen (3 maal in 2015), tentoonstellingen en historische activiteiten.

Dit budget zal eveneens aangewend worden om te voldoen aan de aangevane verbintenissen met de Europese Commissie en met het departement Onderwijs (de kostprijs van de detachering van Michèle Paulus (geraamd op +/-€ 60.000,00 (jaarbasis)) ten laste van Alden Biesen. Deze kost wordt gefinancierd met het Europees geld dat op de "eigen inkomsten" wordt geboekt

3. DAB KASTEELDOMEIN VAN GAASBEEK

3.1. Ontvangstenartikelen

HDD-2HEIAZZ-OG: overgedragen saldo

Het overgedragen saldo wordt aangepast aan de te verwachten overdracht van 311keuro.

HDD-2HEIAAC-OW: werking en toelagen

Volgende inkomsten worden verwacht uit werking en toelagen, voor in totaal 463keuro.

Diverse inkomsten

Deze inkomsten worden geraamd op 80keuro.

Inkomgelden

In 2013 werden, na een analyse van de toegangsprijzen in vergelijking met andere musea, onze toegangsprijzen verhoogd. Deze tarieven blijven gehandhaafd in 2015. Ook in 2015 zal het Kasteel van Gaasbeek verder bouwen op het vernieuwde erfgoedproject dat ontwikkeld werd in samenwerking met het

Britse kunstenaarscollectief 'Wildworks' Het kasteel blijft dan ook investeren in gerichte communicatie en publiekswerking rond dit project. Deze inkomsten worden geraamd op 160keuro.

Verkoop publicaties

Jaarlijks wordt het aanbod van publicaties en merchandising dat aangeboden wordt in de museumshop aangevuld en/of vernieuwd. Wij verwachten een verkoopcijfer dat geraamd wordt op 10keuro.

Sponsoring

Het Kasteel van Gaasbeek kon de voorbije jaren voor zijn tentoonstellingen en evenementen rekenen op de sponsoring van een aantal grote bedrijven. Door de aanhoudende onzekerheid op de Europese markt blijft sponsoring echter een zeer volatiele en moeilijk voorspelbare factor.

Door onze goede contacten met een aantal vaste sponsors en een nieuw fundraisinginitiatief ramen wij de inkomsten uit sponsoring op 50keuro.

Subsidies andere overheden

Voor 2015 zullen subsidieaanvragen bij de lagere overheden (gemeente, provincie) worden ingediend.

Wij voorzien hiervoor een bedrag van 130keuro.

Schenken en legaten

Voor 2014 worden er schenkingen en legaten voorzien voor een bedrag van 1keuro.

Accijnzen en andere verbruiksbelastingen

In 2015 worden hier geen inkomsten verwacht.

Opbrengsten uit vermogens – Concessies

Tot 2009 werden de inkomsten afkomstig van de concessieovereenkomst met de brouwerij Haacht geboekt op diverse ontvangsten. Sinds 2010 dient dit echter te gebeuren op een afzonderlijke ESR-code. Hiervoor wordt in 2015 een bedrag voorzien van 17keuro.

Projectsubsidie De Rand

Op basis van een partnershipovereenkomst voor het project 'Once upon a Castle' zal De Rand een projectsubsidie toekennen. Hiervoor wordt een bedrag voorzien van 15keuro.

HDD-2HEIAZZ-OI: interne stromen

Dotatie Vlaamse Gemeenschap (HD0-1HEI2AS-IS): 604keuro

Rekening houdend met de dotatie die voorzien is op begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-Z/IS, en cfr de besparingen van 2,5% voor de eigen instellingen, bedraagt deze 604keuro.

3.2. Uitgavenartikelen

HDD-3HEI2ZZ-RE: reserves.

Er worden geen toevoegingen aan de reserves voorzien.

HDD-3HEI2ZZ-OV: over te dragen saldo: 311keuro

Het over te dragen saldo blijft behouden op 311keuro.

HDD-3HEI2AC-LO: lonen

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

Tevens wordt rekening gehouden met de betaling van anciënniteitverhogingen en indexering(en).

De personeelskosten worden geraamd op 329keuro

HDD-3HEI2AC-WT: werking en toelagen

Volgende kosten worden voorzien voor werking en toelagen, in totaal voor 738 keuro.

Vaste werkingskosten

De vaste kosten (verwarming, telefoon, portkosten, elektriciteit, water, abonnementen, onderhoudscontracten, ...) worden geraamd op 180keuro.

Inhoudelijke werking

De kosten voor de inhoudelijke werking worden geraamd op 474keuro:

- 3keuro: Om de ontsluiting van de bibliotheek en het archief mogelijk te maken zal de aangepaste software (Adlib) geüpdatet worden.
- 5keuro: Voor het organiseren van initiatieven en het onderhouden van het netwerk in het kader van het project "Historische Huizen Vlaanderen".
- 30keuro: Sinds 2007 werden de balie en het voormalige bezoekerspaviljoen samengebracht in een publieksvriendelijke, polyvalente ontvangstruimte. In deze ruimte wordt ook een museumshop ondergebracht. In 2015 wordt een budget van 30keuro voorzien om het aanbod voor de museumshop (gadgets, boeken,...) te kunnen aanvullen, onder meer met een nieuwe, viertalige museumcatalogus.
- 7keuro: Voor de professionalisering van de congresfunctie, de inrichting van de polyvalente ontvangstruimte,... zal een budget worden voorzien voor de aankoop van een aantal kleinere "investeringsgoederen". (alle investeringsgoederen met een stukprijs van minder dan 1keuro worden immers op werking aangerekend).
- 10keuro: Om het dynamische imago van het kasteel te behouden, wordt er bijzondere aandacht besteed aan de uitstraling van de suppoosten en onthaalpersoneel. Daarom wordt er een budget voorzien voor de vernieuwing van de uniformen van het reeds in dienst zijnde personeel en eventueel voor nieuwe personeelsleden, alsook voor de aankoop van een nieuw uniform voor het onthaalpersoneel.
- 30keuro: Restauraties. Een raming toont aan dat dit bedrag nodig is om de meest dringende restauraties aan roerende objecten uit de museumcollectie te laten uitvoeren.
- 45keuro: Sinds 2006 werd in het Kasteel van Gaasbeek een educatieve werking opgestart. Bedoeling is om deze werking systematisch verder uit te bouwen en te professionaliseren. Daarom wordt krediet voorzien voor de uitgifte van een educatieve folder, het geven van educatieve rondleidingen, het uitwerken van een aantal workshops, aankoop materiaal, creatie van een familietour e.d.
- 40keuro: Om het Kasteel van Gaasbeek permanent in de kijker te houden is het nodig om jaarlijks een aantal evenementen (Erfgoeddag, concerten, lezingen, krokuskriebels, nocturnes, Vlieg!...) te organiseren. Daarnaast worden hier ook middelen voorzien voor de intergemeentelijke samenwerking en voor initiatieven in het kader van de Erfgoedconvenant.
- 85keuro: Communicatie en promotie. Opdat het Kasteel van Gaasbeek zijn rol als toonaangevend museum ten volle zou kunnen vervullen is het nodig om naast een aantrekkelijke presentatie van de collectie en een

klantvriendelijk onthaal, ook voldoende aandacht te besteden aan professionele en op maat gerichte communicatie. Daarom wordt er krediet voorzien om een 4-tal keer per jaar een nieuwsbrief te kunnen uitgeven, en voor de verspreiding van folders en affiches m.b.t. evenementen, projecten, tentoonstellingen,... Om onze belangrijkste activiteiten op ruime schaal te kunnen promoten wordt er ook een budget voorzien voor advertenties,... Bovendien wordt sinds 2014 ook samengewerkt met een externe partner die het kasteel adviseert op het vlak van publieksbemiddeling, een onderdeel van onze werking dat de komende jaren nog aan belang zal winnen.

- 199.000 euro: het Kasteel van Gaasbeek bouwt in 2015 verder aan een experimenteel en vernieuwend tentoonstellings- en erfgoedconcept dat de focus legt op de verhalen van het kasteel zelf, en op die van een aantal markante kasteelbewoners. Het kasteel werkt hiervoor samen met het Britse kunstenaarscollectief Wildworks en met de Vlaamse kunstenaars Tim Van Steenberghe en Jeroen D'HoeDeze vernieuwende methodiek vereist diverse aanpassingen aan de interne werking van het kasteel naar inrichting van het kasteel, audio en video, communicatie, kostuums,
- 20keuro: dit bedrag gaat naar de noodzakelijke aanpassing en upgrading van ons erfgoeddepot, dat momenteel onvoldoende beantwoordt aan de vigerende normen.

Investerings

Om het publiek een klantvriendelijk en publieksgericht bezoek te kunnen aanbieden moet de presentatie van de collectie systematisch worden aangepast en de signalisatie en informatie worden uitgebreid. Daarom zal budget worden voorzien voor o.m. de aankoop van een aantal vitrinekasten, informatiepanelen,... Om deze aankopen te kunnen realiseren werd op investeringen een budget voorzien van 30keuro.

Verwerving van waardevolle voorwerpen

Opdat het kasteel zijn profiel als historisch huis verder zou kunnen aanscherpen is het noodzakelijk om een aantal collectiestukken aan te kopen. Het is de bedoeling hiervoor jaarlijks in de begroting een bedrag op te nemen.

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

C.1 BLOSO

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

HB0/1HFG2AY/IS - interne stromen – BLOSO

Voor 2015 wordt voor begrotingsartikel **HB0/1HFG2AY/IS** globaal gerekend op een bedrag van 103.059 keuro. Dit is een vermindering met 1.902 keuro t.o.v. de initiële begroting 2014.

Een verhoging met 287 keuro ingevolge de indexatie van de niet-loongebonden kredieten en de loonkredieten die buiten het systeem van de indexprovisie vallen. Een verhoging met 1.153 keuro ingevolge de herverdeling (MB van 3/6/2014) die recurrent wordt.

Een vermindering met 76 keuro ingevolge de overheveling van kredieten naar begrotingsartikels BC0/1BKC2AA/WT omdat Bloso aansluit bij de GDPB (Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming).

Een vermindering met 41 keuro ingevolge de overheveling van kredieten naar begrotingsartikel BF0/1BFC2AA/WT en BF0/1BFC2AB/WT van het Agentschap voor Facilitair Management.

Een verhoging met 537 keuro ingevolge de overheveling van begrotingsartikel HB0/1HFG2AD/WT van het departement (ex-DAC kredieten).

Een verhoging met 3 keuro voor endogene groei.

Een vermindering met 130 keuro ingevolge de besparing op het aantal koppen met 6.5% i.p.v. 6%

Een vermindering met 537 keuro ingevolge een desindexatie

Een vermindering met 3.098 keuro ingevolge de opgelegde generieke besparingen.

De **werkingsdotatie aan het Bloso** voor BO2015 wordt globaal verminderd met 1.413 keuro t.o.v. de initiële begroting 2014 van 34.397 keuro tot 32.984 keuro:

- een vermindering met 5 keuro ingevolge de desindexaties.
- een vermindering met 41 keuro ingevolge de overheveling van kredieten naar begrotingsartikels BF0/1BFC2AA/WT en BF0/1BFC2AB/WT van het Agentschap voor Facilitair Management voor het beheer van het gebouw Arenbergstraat 1D.
- een vermindering met 76 keuro ingevolge de overheveling van kredieten naar begrotingsartikels BC0/1BKC2AA/WT omdat Bloso aansluit bij de GDPB (Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming).
- een verhoging met 3 keuro voor endogene groei.
- een vermindering met 130 keuro ingevolge de besparing op het aantal koppen met 6,5% i.p.v. 6%.
- een verhoging met 640 keuro ingevolge de herverdeling (MB3/6/2014) in 2014 die recurrent wordt.
- een vermindering met 1.804 keuro ingevolge de opgelegde generieke besparingen

De werkingsdotatie wordt verhoogd met 640 keuro afkomstig van begrotingsartikel HB0/1HFG2AC/WT (340 keuro voor het project Multimove en werkingssubsidies Sportimonium) en van begrotingsartikel HB0/1HFG2AA/WT (300keuro voor DSKO en MSKO) van het departement CJSM.

De **dotatie voor Topsport** wordt verhoogd met 138 keuro t.o.v. de initiële begroting 2014 van 7.000 keuro naar 7.138 keuro: een vermindering met 41 keuro ingevolge de desindexaties, een verhoging met 513 keuro ingevolge de herverdeling van begrotingsartikel HB0/1HFG2AA/WT (250 keuro) en van begrotingsartikel HB0/1HFG2AA/LO (263 keuro) in 2014 die recurrent wordt (MB 3/6/2014) en een vermindering met 334 keuro ingevolge de generieke besparingen.

De **dotatie aan het Bloso m.b.t. de decretale subsidiëring van topsport** wordt verminderd met 34 keuro t.o.v. de initiële begroting 2014 van 8.658 keuro naar 8.624 keuro ingevolge de indexatie conform de begrotingsinstructies.

Ingevolge de opgelegde generieke besparingen worden de subsidies globaal verminderd met 899 keuro:

- een besparing op de dotatie voor het decreet tewerkstelling in de sport van 197 keuro.
- een besparing op de dotatie voor het decreet lokaal sportbeleid van 754 keuro, waarvan 377 keuro wordt overgeheveld naar begrotingsartikel HB0/1HFG2AE/WT (Sportinfrastructuur van de particuliere sector) van het departement CJSM.
- aan de dotatie m.b.t. decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de sportfederaties wordt 52 keuro toegevoegd.

De **dotatie voor het decreet lokaal sportbeleid** wordt verminderd met 853 keuro t.o.v. de initiële begroting 2014 van 16.628 keuro tot 15.775 keuro:

- Een vermindering met 99 keuro ingevolge de desindexaties.
- Een vermindering met 754 keuro ingevolge de opgelegde generieke besparingen.

Bij BO2015 wordt 151 keuro uit de dotatie voor de verevening in het kader van doorbraak 44 toegevoegd zodat de middelen voor de uitvoering van dit decreet globaal 15.926 keuro bedragen.

De **dotatie aan het Bloso m.b.t. de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de sportfederaties (excl. topsport)** wordt verhoogd met 7 keuro t.o.v. de initiële begroting 2014 van 24.738 keuro naar 24.745 keuro. Aan de middelen voor het decreet tot subsidiëring van de sportfederaties wordt een extra krediet toegekend van 1.184 afkomstig uit de dotatie aan het Bloso voor de verevening in het kader van doorbraak 44. Globaal bedragen de middelen voor de uitvoering van dit decreet 25.929 keuro.

De **dotatie voor schoolsport** bedraagt 537 keuro en blijft ongewijzigd t.o.v. de initiële begroting 2014.

De **dotatie aan het Bloso gefinancierd in uitvoering van art. 62 bis financieringswet** bedraagt 5.607 kEuro en blijft ongewijzigd t.o.v. de initiële begroting 2014.

De **dotatie aan het Bloso voor samenwerking met de sportfacilitator (DBFM)** wordt verminderd met 10 keuro t.o.v. de initiële begroting 2014 tot 100 keuro ingevolge de indexatie conform de begrotingsinstructies en de opgelegde generieke besparingen.

De **dotatie aan het Bloso voor de sportdatabank Vlaanderen** wordt verhoogd met duizend euro tot 273 keuro t.o.v. de initiële begroting 2014 ingevolge de indexatie conform de begrotingsinstructies.

De **dotatie aan het Bloso voor het decreet sport in het hoger onderwijs** wordt verminderd met 5 keuro t.o.v. de initiële begroting 2014 tot 936 keuro ingevolge de desindexaties.

De **dotatie aan het Bloso voor de ondersteuning van de brede school met sportaanbod** wordt verminderd met 52 keuro t.o.v. de initiële begroting 2014 tot 1.022 keuro: een vermindering met 2 keuro ingevolge de desindexaties en een vermindering met 50 keuro ingevolge de opgelegde generieke besparingen.

De **dotatie aan het Bloso m.b.t. de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de tewerkstelling in de sport** wordt verhoogd met 338 keuro t.o.v. de initiële begroting 2014 tot 2.075 keuro: een verhoging met 537 keuro ingevolge een overheveling van begrotingsartikel HB0/1HFG2D/WT van het departement, een vermindering met 2 keuro ingevolge de desindexaties en een vermindering met 197 keuro ingevolge de opgelegde generieke besparingen.

Aan de middelen voor dit decreet wordt een extra krediet toegekend van 677 keuro afkomstig uit de dotatie aan het Bloso voor de verevening in het kader van doorbraak 44. Globaal bedragen de middelen voor de uitvoering van dit decreet 2.752 keuro.

De **dotatie aan het Bloso voor de verevening in het kader van doorbraak 44** wordt t.o.v. de initiële begroting 2014 verminderd met 19 keuro van 3.262 keuro tot 3.243 keuro ingevolge de desindexaties.

HBO-1HFG5AY-IS - interne stromen - BLOSO

Voor 2015 wordt een globale machtiging voorzien van 5.067 keuro, dit is een vermindering met 2.812 keuro t.o.v. de initiële begroting 2014: een vermindering van 62 keuro ingevolge de desindexaties en een vermindering met 2.750 keuro omdat dit bedrag wordt overgeheveld naar begrotingsartikel HB0/1HFG2AE/WT van het departement. Dat is gelet op de desindexatie hetzelfde bedrag als bij BA 2014.

1.2. Uitgavenartikelen**HBO/1HFG2AY/IS** - interne stromen - BLOSO

Voor 2015 wordt voor begrotingsartikel **HBO/1HFG2AY/IS** globaal gerekend op een bedrag van 103.059 keuro. Dit is een vermindering met 1.902 keuro t.o.v. de initiële begroting 2014.

De **werkingsdotatie aan het Bloso** voor BO2015 wordt globaal verminderd met 1.413 keuro t.o.v. de initiële begroting 2014 van 34.397 keuro tot 32.984 keuro:

De generieke besparingen (1.804 keuro) zullen langs uitgavenzijde op volgende artikels worden ingeschreven:

- Art. 11: loonkredieten- begrotingsartikel HG0/1HAG2ZZ/LO Lonen -633 keuro
- Art. 12.11 : begrotingsartikel HG0/1HFG2AS/WT Werking en toelagen op:
 - werkingsmiddelen Sportpromotie -300 keuro
 - werkingsmiddelen VTS -165 keuro
 - Werkingsmiddelen Bloso-centra -459 keuro
- Art. 12.11: begrotingsartikel HG0/1HFG2ZZ/WT Werking en toelagen
Werkingsmiddelen Bloso -247 keuro

De bijkomende werkingsdotatie van 640 keuro afkomstig van begrotingsartikel HB0/1HFG2AC/WT zal ingezet worden voor volgende projecten met respectievelijke bedragen:

Het experimenteel project Multimove dat startte in september 2011 voor een periode van 3 jaar en loopt tot 31 augustus 2014, wordt structureel verankerd binnen het Bloso. Daarvoor wordt een bedrag van 270 keuro VAK (via herverdeling) en VEK (via compensatie) toegekend aan het Bloso en langs uitgavenzijde ingeschreven op:

- Art.11.11 Bezoldigingen + 140 keuro voor de loonkost van 2 personeelsleden niveau A met ingang vanaf 1 september 2014
- Art.12.11 Uitgaven Sportpromotie + 70 keuro voor de sportpromotionele ondersteuning (communicatie en uitrol in Vlaanderen)
- Art.12.11 Uitgaven VTS + 60 keuro voor de aankoop en ontwikkeling van cursusmateriaal voor leerlingen en ouders.

De werkingssubsidies Sportimonium worden verhoogd met 70 keuro van 38 keuro tot 108 keuro voor de ondersteuning van de werking van het Sportimonium. Hiertoe zal een beheersovereenkomst worden opgesteld tussen het Bloso en het Sportimonium met het oog op het realiseren van de voorwaarden waaraan een collectiebeherende culturele-erfgoedorganisatie op het Vlaamse niveau dient te voldoen. Dit bedrag van 70 keuro wordt gecompenseerd op begrotingsartikel HB0/1HFG2AC/WT en langs uitgavenzijde ingeschreven op:

- Art.31.32 Anders subsidies – Werkingssubsidies Sportimonium +70 keuro

Voor de aanstelling van *Directeurs Sportkaderopleiding en Managers Sportkaderopleiding* worden de nodige middelen uitgetrokken. 3 VTE werden als *MSKO* tewerkgesteld bij het Bloso in eerste instantie tot 31/7/2014. Teneinde de professionalisering van de sportkaderopleiding een impuls te geven zijn in het Sport voor Allen actieplan 3 voltijdse functies voorzien. De loonkost van 3 VTE met ingang van 1/8/2014 bedraagt 70 kEuro.

In het Topsportactieplan Vlaanderen III is voorzien in de extra aanstelling van professionele *DSKO's* voor de 10 focussporten (categorie I). Hiervoor wordt een extra budget van 230 kEuro voorzien.

In de ESR begroting worden deze middelen langs uitgavenzijde ingeschreven op:

- Art.11.11 Bezoldigingen + 70 keuro voor de MSKO's
- Art.12.11 Uitgaven VTS + 230 keuro voor de DSKO's

De **dotatie voor Topsport** zal aangewend worden voor de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen III. De integrale uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen III werd inzake werkingsmiddelen topsport bij Bloso begroot op 8.045 keuro in 2015.

De middelen zullen besteed worden aan de professionalisering van de topsportfederaties (High Performance Managers), de omkadering van de Vlaamse topsporters (Pool van Toptrainers – Pool van Jeugdtrainers Topsport), ondersteuning van window of opportunity-projecten (bobslee, lange baan schaatsen, kunstschaatsen, gewichtheffen,...) en aanvullende financieringen ten behoeve van de focussporten (categorie I Vlaamse topsporttakkenlijst 2013-2016).

In de ESR begroting wordt dit krediet langs uitgavenzijde ingeschreven op (begrotingsartikel HG0/1HFG2AA/WT Werking en Toelagen – Topsportbeleid)

- Art. 12.11 Uitgaven Topsport 6.383 keuro
- Art. 31.32 Uitgaven ABCD project 740 keuro
- Art. 74.22 Aankoop investeringsgoederen 15 keuro

De **dotatie aan het Bloso m.b.t. de decretale subsidiëring van topsport** zal langs uitgavenzijde ingeschreven worden op art. 31.32 Subsidies Topsport (begrotingsartikel HG0/1HFG2AA/WT Werking en Toelagen – Topsportbeleid) voor volgende bedragen:

- Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties Topsportscholen 2.225 keuro
- Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden 5.665 keuro
- Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties (EK,WK, WB in Vlaanderen) 159 keuro
- Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname van Vlaamse atleten aan OS, WS, Paralympics en EYOD 575 keuro

De **dotatie voor het decreet lokaal sportbeleid** zal langs uitgavenzijde ingeschreven worden op (begrotingsartikel HB0/1HFG2AS/WT Werking en toelagen – Sport voor Allen Beleid):

- Art.43.12 Specifieke uitkeringen – subsidies aan provinciebesturen 382 keuro
- Art.43.22 Specifieke uitkeringen – subsidies aan gemeenten 14.817 keuro
- Art.45.10 Inkomensoverdrachten aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie - 449 keuro
- Subsidies aan de VGC
- Art.31.32 Subsidies Vlaamse instituut sportbeheer en recreatiebeleid 200 keuro
- Art. 41.70 Inkomensoverdracht naar andere eenheden van de Vlaamse Overheid (Vlaamse rand). 78 keuro

De **dotatie aan het Bloso m.b.t. de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de sportfederaties (excl. topsport)** zal langs uitgavenzijde ingeschreven worden op art. 31.32 (begrotingsartikel HB0/1HFG2AS/WT Werking en toelagen – Sport voor Allen Beleid)

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

De **dotatie voor schoolsport** zal langs uitgavenzijde ingeschreven worden op art. 31.32 krediet ingeschreven onder begrotingsartikel HG0/1HFG2AS/WT Werking en toelagen – Sport voor Allen beleid.

De **dotatie aan het Bloso gefinancierd in uitvoering van art. 62 bis financieringswet** zal hoofdzakelijk aangewend worden voor de werking van de Bloso-centra (HG0/1HFG2AS/WT Werking en Toelagen – Sport voor Allen beleid en HG0/1HFG2AS/LO Lonen – Sport voor Allen beleid).

De **dotatie aan het Bloso voor samenwerking met de sportfacilitator (DBFM)** zal langs uitgavenzijde ingeschreven worden op art.12.11 Allerhande uitgaven i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst sportfacilitator (begrotingsartikel HG0/1HFG2AS/WT Werking en Toelagen – Sport voor Allen beleid).

De **dotatie aan het Bloso voor de sportdatabank Vlaanderen** zal langs uitgavenzijde ingeschreven worden op art.12.11 Algemene werkingskosten (begrotingsartikel HG0/1HFG2ZZ/WT Werking en Toelagen).

De **dotatie aan het Bloso voor het decreet sport in het hoger onderwijs** zal langs uitgavenzijde ingeschreven worden op art. 31.32 Decreet sport in het hoger onderwijs (begrotingsartikel HG0/1HFG2AS/WT Werking en Toelagen – Sport voor Allen beleid).

De **dotatie aan het Bloso voor de ondersteuning van de brede school met sportaanbod** wordt langs uitgavenzijde ingeschreven op:

- Art.33.00 Werkingskosten ondersteuning van de brede school met sportaanbod (begrotingsartikel HG0/1HFG2AS/WT Werking en Toelagen – Sport voor Allen beleid) 194 keuro
- Art.41.10 Ondersteuning van de brede school met sportaanbod (lonen follo's)(begrotingsartikel HG0/1HFG2AS/IS Interne stromen) 828 keuro

De **dotatie aan het Bloso m.b.t. de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de tewerkstelling in de sport** zal langs uitgavenzijde ingeschreven worden op art.31.32 Decreet tewerkstelling in de sport (begrotingsartikel HG0/1HFG2AS/WT Werking en Toelagen – Sport voor Allen beleid).

De **dotatie aan het Bloso voor de verevening in het kader van doorbraak 44** wordt aangewend om onder meer de Facultatieve opdracht Jeugdsport en Vlabus te ondersteunen.

HB0-1HFG5AY-IS - interne stromen – BLOSO

De machtigingen zullen in 2015 worden aangewend voor de verdere voltooiing van projecten die in de voorgaande jaren werden opgestart, o.m. de bouw van een Sport – en Beweeghal van de Toekomst in Brugge en de aanpassing van de sporthal in Hofstade in functie van de bouw van een gymnastiekhal. Het Bloso-centrum in Gent zal bovendien verder worden uitgebouwd tot een topsportcentrum, ook bestemd voor topsporters met een beperking, conform het Topsportactieplan III. Anderzijds wordt aandacht besteed aan een aantal noodzakelijk grote renovatiewerken in de Bloso-centra, zoals de verdere renovatie van de openluchtsportvelden in Genk, de renovatie van de sportaccommodaties in Herentals, de vernieuwing van de atletiekpiste in Oordegem en de renovatie van de loods en van de overnachtingchalets in Nieuwpoort.

De in het investeringsprogramma voorziene uitgaven voor kleine werkzaamheden, meerwerken, prijsherzieningen en contracten zijn bestemd om voorlopig moeilijk in te schatten kleinere investeringen te kunnen uitvoeren.

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

Zoals in de voorbije jaren zal bij de realisatie van dit investeringsprogramma maximaal worden samengewerkt met andere partners. Aldus wordt een financiële inbreng beoogd voor de realisatie van o.m.:

- de Sport – en Beweeghal van de Toekomst in Brugge (vanwege GO!, het provincie – en stadsbestuur)
- de bouw van een gymnastiekhal in Hofstade (vanwege de gemeente Zemst).

De correlatieve kredieten voor 2015 bedragen 6.079 keuro, dit is een vermindering met 1.800 keuro ingevolge de overheveling naar begrotingsartikel HB0/1HFG2E/WT van het departement CJSM. Het correlatief krediet voor de investeringen in de Bloso-centra bedraagt 5.079 keuro en zal worden aangewend om de in 2015 en voorbije jaren aangegane engagementen te kunnen nakomen conform de betaalkalender.

Het correlatief krediet voor de investeringen in de sportinfrastructuur van de lokale besturen bedraagt 1.000 keuro en zal worden aangewend om de in 2012 en 2013 aangegane engagementen i.v.m. sportinfrastructuur van de lokale besturen na te komen.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A**D.1 FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****ESR-code 1612 en 2830 huurgelden**

Voor het verhuren van gronden aan de gemeente Kasterlee wordt een inkomst van 1keuro voorzien. Het beheer van cinema Nova is overgedragen aan het Agentschap Facilitair Bedrijf vanaf 1 januari 2015.

ESR-code 6611: dotatie

In 2015 krijgt FoCI een dotatie van 20.752 k euro en heeft hoofdzakelijk tot doel het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) te spijzen voor het betalen van:

- de algemene werkingskosten van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI);
- de verbintenissen aangegaan voor het eigenaarsonderhoud (instandhouding en herstellingen) van de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur en Jeugd (30-tal accommodaties);
- de verbintenissen aangegaan voor investeringen (aankopen, verbouwen, bouwen) voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur en Jeugd;
- het betalen van huurgelden, erfpachtvergoedingen, beschikbaarheidsvergoedingen en andere kosten voor het gebruiksrecht van gebouwen en terreinen voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur en Jeugd;
- de onroerende voorheffing (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is geen volledige vrijstelling mogelijk voor culturele infrastructuur) en de andere eigenaarsverplichtingen;
- investeringssubsidies voor sectorale culturele infrastructuur;
- de verbintenissen en de investeringssubsidies voor grote culturele bouwprojecten van algemeen belang.

ESR-code 0821: overgedragen overschotten vorige boekjaren

Het overschot van de vorige boekjaren bedraagt 0 k euro.

1.2. Uitgavenartikelen**VAK**

De vastleggingsmachtiging 2015 bedraagt 12.780 k euro.

De vastleggingsmachtiging van 43.042 k euro voorzien in 2° BA 2014 wordt

- vermeerderd met de 4.000 k euro: einde periode jaarlijkse compensatie vanuit FoCI-machtiging voor de volledige vastlegging van het project Waalse Krook in 2010;
- vermeerderd met 519 k euro verhoging beleidskredieten;
- verminderd met de éénmalige verhoging van 31.260 k euro voor de uitvoering van het Masterplan KMSKA fase 2 van de BO 2014,
- verminderd met 3.079 k euro ter compensatie van de bijkomende vastlegging in 2014 voor de uitvoering van het Masterplan KMSKA fase 2.
- verminderd met budgetoverdracht van 321 k euro bij begrotingsopmaak 2015 van FOICI naar Het Facilitair Bedrijf (begrotingsartikel BFO-1BF-C-2-C-WT Huur). Overname van het beheer Arenbergstraat 1D-3 te Brussel, thans door FoCI uitgevoerd.
- verminderd met een desindexatie van 262 k euro en 78 k euro,
- verminderd met besparing werking beleid van 43 k euro.

VAK 1211: algemene werkingskosten

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

VAK 1212: huurgelden

Gegeven de evolutie van de index wordt 950keuro voorzien. Er wordt een gebouw overgedragen aan het Facilitair Bedrijf waardoor de huurlasten verminderen. Bedrag wordt aangepast aan lagere huurindex.

VAK 1250: onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW

Via deze post moet de onroerende voorheffing worden voldaan (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er slechts een gedeeltelijke vrijstelling van de onroerende voorheffing voor culturele gebouwen).

VAK 5112: eigen accommodaties

De daling is het gevolg van de éénmalige machtiging voor de renovatie van fase 2 van het KMSKA in 2014.

Het bedrag van 7.665keuro voor de uitbouw en het onderhoud van de eigen accommodaties, wordt in 2015 grosso modo als volgt verdeeld:

- onderhoud eigen gebouwen: 3.280 k euro
- nieuwbouw Frans Masereel Centrum: 585 k euro,
- Hoge Rielen paviljoen: 700 k euro,
- project De Rand vzw: 450 k euro,
- project Ter Rijst: 2.650 k euro: de restauratie van het kasteel Ter Rijst in Pepingen Heikruis met het oog op de inrichting van een kunstenaarsresidentie en een Bed and Breakfast. Aandachtspunt: de investering van 2.448.000 € voor de Bed and Breakfast functie zal gedragen worden door Toerisme en Vlaamse Rand.

VAK 5210-6: sectorale culturele infrastructuur

In 2015 is 2.250keuro beschikbaar voor investeringssubsidies voor sectorale culturele infrastructuur.

VAK 5210-3: grote culturele infrastructuur

In 2015 is 1.000keuro beschikbaar voor investeringssubsidie aan vzw Vooruit in Gent voor de uitvoering van het masterplan 2013-2017. Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 houdende de toekenning van een investeringssubsidie voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang, op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012, kent aan Kunsten centrum Vooruit vzw een subsidie toe in vier jaarlijkse schijven.

VAK 6311-3: grote culturele infrastructuur

Beeldenproject Limburg: in totaal is er voor 4.000keuro investeringssubsidie goedgekeurd.

Volgende bedragen werden gereserveerd:

2008: 500keuro
 2009: 1.000keuro
 2012: 500keuro
 2013: 500keuro
 2015: 500keuro

In 2016 en 2017 wordt het resterende bedrag van 1 miljoen voorzien.

VAK 7422: verwerven duurzame middelen

In de begroting van 2015 wordt 10 k euro voorzien.

VEK**VEK 0322: over te dragen overschot van het boekjaar**

Het over te dragen overschot in 2015 is 0 euro.

VEK 1211: algemene werkingskosten

De uitgaven worden vereffend binnen het lopende jaar.

VEK 1212: huurgelden

De uitgaven worden vereffend binnen het lopende jaar.

VEK 1250: onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW

De uitgaven worden vereffend binnen het lopende jaar.

VEK 5112: eigen accommodaties

Onder de ESR-code 5112 (eigen accommodaties) wordt 8.138 k euro voorzien voor de betaling van volgende posten:

- 4.138keuro: eigenaarsonderhoud (30-tal accommodaties)
- 500keuro: projecten EVA vzw De Rand
- 3.500keuro: renovatie KMSKA

VEK Investeringssubsidies voor Sectorale Culturele Infrastructuur en op Naam

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

Tot in 2009 werden ook de vereffeningen (VEK) – hoewel niet strikt noodzakelijk als uitvoeringsbeslissing – op naam ingeschreven in de begroting van het FoCI.

Dit zorgde echter voor problemen:

- het FoCI is voor de planning van de uitvoering van de werken (en dus ook van het betalingstijdstip) afhankelijk van derden (de gesubsidieerde vzw's en de lokale besturen);
- bij elke begrotingscontrole doen het FoCI en het team Gesubsidieerde Infrastructuur een poging om de noodzakelijke vereffeningkredieten zo realistisch mogelijk per infrastructuur te actualiseren;
- wegens diverse vertragingen bij de uitvoering van de gesubsidieerde werken, bleken deze ramingen toch steeds weer overschat. Daardoor bleven kredieten in het betrokken dienstjaar ongebruikt en diende een bijzondere inspanning gedaan om de kredieten in het volgende dienstjaar opnieuw te voorzien;

Na overleg tijdens de technische bilaterale besprekingen, werd vanaf de 3de begrotingscontrole 2009 overgegaan tot het inschrijven van een onverdeeld GOK-krediet, thans VEK, per grote ESR-code.

In de begroting voor 2015 worden volgende bedragen ingeschreven:

- | | |
|---|------------|
| - 5210, onverdeeld VEK voor vzw's: | 2.250keuro |
| - 6311, onverdeeld VEK voor provincies: | 1.000keuro |
| - 6321, onverdeeld VEK voor gemeenten: | 8.000keuro |

De stijging is het gevolg van de voorziene vereffening in 2015 voor de investeringssubsidie aan de Waalse Krook in Gent.

VEK 7422: verwerven duurzame middelen

In de begroting van 2015 wordt 10 k euro voorzien.

In de begrotingstabel zijn de concrete projecten, waarvoor in 2015 volgens de raming een vereffening nodig is aangeduid met een "X".

D.2 TOPSTUKKENFONDS**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****08.21:** overgedragen saldo

Daar al de middelen in 2014 worden aangewend, wordt er geen overdracht voorzien..

66.11: Dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap (HD0-1HEI5AY-IS)

Dotatie Vlaamse Gemeenschap (HD0/1HE-H-2-S/IS): 573keuro

1.2. Uitgavenartikelen

03.22: over te dragen overschot: 0 euro

Het saldo wordt opnieuw opgebouwd tot 464keuro.

12.11: Werkingskosten

Er wordt 10keuro voorzien voor allerlei werkingkosten, waaronder de licentiekosten van het boekhoudpakket.

52.10: Restauraties topstukken

Er wordt 99keuro voorzien voor de restauratie van topstukken

74.50: Aankoop van cultuurobjecten

Er worden in 2015 geen middelen voorzien voor de aankoop van een kunstwerk.

E. EVA's

E.1 VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

In de beleidsnota wordt onder OD 4.1 "Een sterke regulator" een specifiek luik besteed aan de Vlaamse Regulator voor de Media onder OD 4.1 "Een sterke regulator" (= SD 4 "Transparante, effectieve en afdwingbare spelregels").

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

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR0821: +216	Aanpassing n.a.v. jaarrekening 2013.
ESR16XX: +224	De werkelijke vergoeding die de landelijke radio-omroepen (Q-music en JoeFM) aan de VRM betaalden is 928 keuro i.p.v. de geraamde 902 keuro, dit verklaart een stijging van 26 keuro. Daarnaast worden de regionale radio-omroepen door de decreetswijziging beschouwd als een landelijke radio. Hierdoor betaalde NV Vlaanderen Eén al 209 keuro aan de VRM, dit verklaart een stijging van 198keuro.
ESR4610: -197	De dotatie aan de VRM vermindert ten gevolge van volgende wijzigingen (in keuro): -2 desindexaties; -150 keuro van de dotatie doordat de eigen inkomsten zijn gestegen ten gevolge van een hogere vergoeding voor samenwerkingsverbanden. -4 CAG koppenbesparing; +16 CAG endogene groei. Omwille van de generieke besparingen vermindert de dotatie met: 57keuro.

1.2. Uitgavenartikelen

ESR0322: +195	Aanpassing n.a.v. jaarrekening 2013: +202 keuro. Aangroei van het saldo door opgelegde boetes: +19 keuro. Afname van het saldo door dossier marktanalyse: -26 keuro (zie aanwendingsplan, goedgekeurd door TB Media 20 juni 2014).
ESR11XX: +80	De VR besliste op 6 juni 2014 dat het PEP mocht uitbreiden met een adjunct van de directeur, de aanwerving is voorzien in het najaar van 2014. De VRM dient meer kinderbijslag te betalen dan geraamd werd, cf. uitvoering 2013. Enkele personeelsleden zullen terug voltijds werken i.p.v. gedeeltelijk onbetaald verlof.
ESR1211: -34	Afname tgv besparingen, zie ESR4610.
ESR1250: +7	Deze uitgavenpost wordt gebruikt voor het betalen van intracommunautaire BTW (buitenlandse aankopen).
ESR4110: -5	Nieuwe raming van het bedrag aan definitief opgelegde boetes. Deze worden doorgestort aan de VO.

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1 STRATEGISCHE ADVIESRAAD CJSM (SARC CJSM)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

03.22

Het over te dragen overschot van vorige jaren bedraagt 265 keuro.

46.10

De dotatie daalt met een bedrag van 19 keuro, van 515 keuro naar 498 keuro ingevolge de generieke besparingen.

1.2. Uitgavenartikelen

11.11

Het personeelsbudget 2015 blijft ongewijzigd.

12.11

Het werkingsbudget wordt verminderd met 16 keuro. Om deze vermindering te kunnen realiseren zal een besparingsplan moeten worden opgemaakt.

74.22

De vervanging van IT materiaal wordt met één jaar uitgesteld. Vandaar dat dit budget op nul wordt gezet.

I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS

I.1 VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

46.10 Dotatievermindering tgv besparing.

1.2. Uitgavenartikelen

11.xx 904keuro + 41keuro (index 2015)

12.11 334.500 euro (362keuro BO2014 -7,5% besparing)

34.11 4.577keuro (BO2014) + 34keuro (index 2015) – 410keuro, (7,5% besparing)

I.2 VRT

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Dotatie (ESR 46.10 en 46.40)

a) Basisdotatie : 275.787keuro (code 46.10)

Berekening:

1) Vertrekbasis: dotatie BO 2014 en de bijstellingen van de BA2014

De basisdotatie in de BO 2014 bedraagt 292.426keuro. Het loonaandeel bedraagt 122.199keuro en het werkingsaandeel 170.227.000

De bijstelling in de BA 2014 bedraagt -1.539keuro, met name:

- Voor de vergrijzingskost van de statutairen werd de dotatie verminderd met -219keuro.
- Voor de dotatie "koopkrachtverhoging" resulteerden de geactualiseerde berekeningen in een stijging met +16keuro.
- Het werkingsaandeel werd gedesindexeerd met -1.336keuro (indexering met 0,6% i.p.v. 1,4%).

2) Bijstellingen in 2015: -15.100keuro

- De dotatie wordt conform de besparingsmaatregelen van de Vlaamse Regering, verminderd met 15 miljoen euro (eigen VRT besparingstraject). Deze besparing wordt verdeeld a rato van 42% voor het loonaandeel en 58% voor het werkingsaandeel, volgens de verhouding loon/werking (inclusief investeringen) in de werkelijke uitgaven van 2013.
- Ook is er een verlaging van 100keuro voor de budgettaire bijpassing door de VRT van de pensioenen van de niet-minidecreters tijdens de jaren waarin de betaling van het statutair pensioen niet samenvalt

met de betaling van het RVP pensioen (minimumgarantie pensioenen: toepassing van AN 2014/03 van 24 januari 2014). Dit bedrag zal in de BA 2015 geactualiseerd worden.

- Om besparingsredenen is er geen indexaanpassing van het werkingsaandeel voorzien.
- De indexaanpassingen op de lonen worden steeds in de dotatie verrekend n.a.v de jaarlijkse budgetaanpassing.
- De berekening van de vergrijzingskost zal eveneens n.a.v. de budgetaanpassing gebeuren.

3) Totaal basisdotatie BO 2015

Na verrekening van alle verminderingen bedraagt de dotatie 2015 in totaal 275.787keuro. Het loonaandeel bedraagt 115.596keuro en het werkingsaandeel 160.191keuro.

4) Overzicht van de berekeningen, en verdeling loonaandeel en werkingsaandeel

DOTATIE (in 1.000 euro)	BO 2014	BA 2014	bijstellingen BO 2014 tov BA 2015	BO 2015	bijstellingen BO 2015 tov BA 2014
personeel					
basisdotatie 2013	123.459	123.459		123.459	
indexering 2014	NTB in BA	0		0	
indexering 2015				NTB in BA	
koopkrachtverhoging 2014	1.080	1.096	16	1.096	
inlevering, deel van de 60 miljoen €	-1.099	-1.099		-1.099	
vergrijzing contractuelen 2013	-1.241	-1.241		-1.241	
vergrijzing statutairen 2014	NTB in BA	-219	-219	-219	
vergrijzing 2015				NTB in BA	
besparing eigen traject (42%)				-6.300	-6.300
minimumgarantie pensioenen (raming)				-100	-100
Totaal dotatie personeel	122.199	121.996	-203	115.596	-6.400
werking					
basisdotatie 2013	167.887	167.887		167.887	
indexering 2014 (BO 1,4%; BA 0,6%)	2.340	1.004	-1.336	1.004	
indexering 2015 (1,1% = inlevering van 1.858.000 euro)				0	
eigen traject (58%)				-8.700	-8.700
Totaal dotatie werking	170.227	168.891	-1.336	160.191	-8.700
totaal dotatie inhoudelijke publieke opdracht	292.426	290.887	-1.539	275.787	-15.100

b) *Dotatie voor het Brussels Philharmonic : 1.304keuro (code 46.10)*

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

In de beheersovereenkomst is voor 2015 een dotatie voorzien van 1.337keuro; Op dit bedrag wordt een besparing van 33keuro doorgevoerd, wat betekent dat er dus 1.304keuro wordt toegekend.

c) Dotatie voor innovatie : 521keuro (code 46.40)

In de beheersovereenkomst is voor 2015 een krediet voorzien van 2.653keuro.

Om besparingsredenen werd in de BO 2015 voorlopig maar 521keuro toegekend.

Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven in het binnenland (ESR 16.11):

De ontvangsten worden geraamd op 144,8 miljoen euro. Ze omvatten o.a. de ontvangsten uit boodschappen van algemeen nut, commerciële communicatie, distributie inkomsten België, ruilcontracten, samenwerkingen rond programma's, en merchandising.

De ontvangsten liggen 3,8 miljoen euro hoger dan in de begrotingsaanpassing van 2014, voornamelijk te danken aan hogere inkomsten uit de overeenkomsten met distributeurs.

Wat de bovengrenzen betreft voor de commerciële communicatie en BAN enerzijds en televisiesponsoring anderzijds, deze worden berekend op basis van de verwachte stijging van de gezondheidsindex in 2014, en hiervoor werd beroep gedaan op de ramingen van het planbureau. De maximumgrens voor communicatie en BAN wordt voor 2015 geraamd op 70,8 miljoen euro, en de minimumgrens op 60,1 miljoen euro (85% van de bovengrens). De maximumgrens voor televisiesponsoring wordt geraamd op 17,1 miljoen euro. Er wordt geen overschrijding van deze grenzen voorzien in de BO 2015.

Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan VZW's en aan gezinnen (ESR 16.12) :

De ontvangsten 2015 worden geraamd op 2,7 miljoen euro, wat ongeveer gelijk is aan het budget uit de BA 2014. Het betreft hier voornamelijk ontvangsten uit geleide bezoeken, inkomgelden, ruilcontracten, ontvangsten van het personeelsrestaurant, recuperatie van kosten, ...

Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan het buitenland (ESR 16.13) :

Dit budget wordt op 10,8 miljoen euro geraamd in 2015, en ligt op het niveau van de begrotingsaanpassing 2014. Het gaat hier voornamelijk om inkomsten uit overeenkomsten met distributeurs in Nederland.

Verkopen van niet duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid (ESR 16.20) :

Dit budget wordt op 2,8 miljoen euro geraamd in 2015, en ligt ongeveer op het niveau van de budgetaanpassing 2014. De raming heeft vnl. betrekking op institutionele financiering van bepaalde programma's rond een thema of een locatie (o.a. steden en gemeenten, provincies, samenwerking met toeristische federaties, de nationale loterij,...).

Ontvangsten uit concessies (ESR 28.10)

Het betreft een klein bedrag aan huurgelden.

Ontvangsten uit dividenden (ESR 28.20) :

Op deze post worden de dividenden van de VAR gebudgetteerd (3.600keuro).

Belasting op de toegevoegde waarde (ESR 36.30) :

Het betreft hier de ontvangen BTW op klantenfacturen ten bedrage van 33.808keuro.

Deze opbrengst is resultaatneutraal, omdat er op de uitgaven-codes 12.50 en 45.40 evenveel kosten tegenover staan.

Verkoop van overig materieel (ESR 77.20)

Deze post slaat op de verkoop van vaste activa. Enerzijds betreft het de verkoop van klein, afgeschreven materiaal en anderzijds gaat het over de verkoop van het huis van het voormalige kinderdagverblijf.

Overgedragen overschot vorig boekjaar (ESR 08.21)

Het overgedragen overschot begin 2015 bedraagt 43.612keuro, en is gebaseerd op het over te dragen saldo vanuit de begrotingsaanpassing van 2014.

1.2. Uitgavenartikelen

De uitgaven kunnen we per kostensoort als volgt samenvatten en bespreken :

in 1000 €	Uitvoering 2013	Budget BO 2014	Budget BA 2014	Budget BO 2015
Personeel	189.144	193.810	194.364	187.057
Werkingskosten	250.357	244.759	247.057	239.949
Investeringsen	11.173	20.065	19.190	20.000
Subtotaal uitgaven	450.674	458.634	460.611	447.006
BTW	34.200	33.808	33.808	33.808
Subtotaal uitgaven	484.874	492.442	494.419	480.814
Over te dragen overschot - lopend boekjaar	48.607	39.071	43.612	39.781
Totaal uitgaven	533.481	531.513	538.031	520.595

Personeelskosten:

De personeelskredieten dalen met 7,3 miljoen euro of met 3,8% t.o.v. de budgetaanpassing 2014. Deze daling is het gevolg van het besparingstraject waaraan VRT vanaf 2015 is onderworpen, en de daaruit voortvloeiende herstructurering. Zowel voor de inhoudelijke publieke opdracht als voor de toegevoegde opdracht van O&I werd een lager budget ingeschreven.

Anderzijds zijn er conform de bepalingen in de beheersovereenkomst hogere patronale bijdragen voor het pensioenfonds statutairen, terwijl het aantal statutairen jaarlijks daalt. Conform de bepalingen van de beheersovereenkomst 2011-2016 bedraagt de patronale bijdrage voor 2012 8,1 miljoen euro, jaarlijks te indexeren volgens de gezondheidsindex. Voor het begrotingsontwerp 2015 is de indexering gebaseerd op de prognose van het planbureau dd. juni 2014 (gezondheidsindex december 2011 = 117,52 en prognose december 2014 = 121,69).

Vermelden we tenslotte nog dat er in het begrotingsontwerp voor de geplande uitstroom van personeel in 2015 geen budget voor de herstructureringskosten werd ingeschreven Dit zal gebeuren naar aanleiding van de budgetcontrole van 2015.

Werkingskosten:

De werkingskosten dalen globaal met 7,1 miljoen euro t.o.v. de budgetaanpassing 2014, of -2,9%. Deze daling is het gevolg van het besparingstraject waaraan VRT vanaf 2015 is onderworpen, en dit zowel voor de inhoudelijke publieke opdracht als voor de toegevoegde opdracht van O&I.

Investeringsen

Voor de investeringen wordt een budget van 20 miljoen euro voorzien. Een van de belangrijkste investeringsprojecten is de algemene upgrade van het productieplatform zodat het mogelijk wordt om bestandsgebaseerd in High-Definition te kunnen produceren.

Verder investeert de VRT in digitale media, zowel in infrastructuur als in content-beheerssystemen, en in redactiesystemen. Daarnaast zijn er ook een aantal kleinere investeringen om de productieomgevingen van radio en televisie beter te ontsluiten naar digitale en mobiele media.

Andere belangrijke projecten zijn investeringen in mobiele middelen voor nieuwsgaring en captaties, de vervanging van het radioproductiesysteem, de vervanging en update van de multikanaals-eindregie, investeringen in mediaproductie-infrastructuur, en investeringen in beleidsondersteunende systemen met het oog op een efficiëntere interne bedrijfswerking.

BTW

In totaal wordt voor 2015 een bedrag van 33,8 miljoen euro ingeschreven (32.548keuro op ESR code 12.50 + 1.260keuro op ESR code 45.40). Naar het resultaat toe is deze kost neutraal : er werd in de ontvangsten immers een gelijk bedrag geraamd op de ESR code 36.30.

Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid (ESR 12.50)

Op code 12.50 wordt naast de BTW ook een bedrag begroot voor de kantoorbelasting en de onroerende voorheffing.

Over te dragen overschot van het lopend boekjaar (ESR code 03.22)

Zoals hierboven bij de ontvangsten aangestipt, is er eind 2014 een overgedragen overschot geraamd van 43.612keuro. In 2015 wordt een aanwending voorzien van 3.831keuro, zodat het over te dragen overschot eind 2015 op 39.781.000 euro wordt geraamd.

De intering van 3,8 miljoen euro is noodzakelijk voor de financiering van de herstructureringskosten uit de voorgaande jaren. Bedrijfseconomisch zijn deze uitgaven in het verleden als provisie ten laste genomen, maar ESR-matig moeten deze kosten nog gefinancierd worden. Dit gebeurt door een intering op het saldo.

I.3 KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

- 38.00** Sponsoring voor project "'Dynamische canon van de Nederlandse literatuur vanuit Vlaams perspectief'".
- 46.10** Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap. Naar aanleiding van de besparingen daalt de dotatie naar 451keuro
- 48.40** Bijkomende projectsubsidie voor project 'Dynamische canon van de Nederlandse literatuur vanuit Vlaams perspectief'.

1.2. Uitgavenartikelen

- 11.xx** Daling tgv besparing op dotatie. Bijkomende loonkost voor project 'Dynamische canon van de Nederlandse literatuur vanuit Vlaams perspectief' (+0,2 VTE administratieve ondersteuning).
- 12.11** Besparing op vaste kosten door herziening leveringscontracten; bijkomende werkingskost voor project 'Dynamische canon van de Nederlandse literatuur vanuit Vlaams perspectief' onder meer voor

ontwerp en hosting van de website, organisatie van overleg, publieksgerichte manifestaties, promotie.

74.22 Laatste fase herinrichting na instandhoudings- en verbouwingswerken.

J. VZW's

J.1 KUNSTHUIS VZW | OPERA VLAANDEREN BALLETT VLAANDEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

16.11:Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de overheid (6.006keuro)

Dit artikel bevat de inkomsten die voortkomen uit de verkoop van abonnementen en losse kaarten voor de voorstellingen. De verhuur van gebouwen en producties. De ontvangsten uit commerciële werking.

46.10:Inkomens overdrachten van de institutionele overheid (23.848keuro)

Dit bedrag is als volgt samengesteld :

- Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap basis (24.437keuro)
- Index (niet-loongedeelte) (22keuro)
- Besparing en desindexatie (- 611keuro)

48.xx: Inkomens overdrachten van de lokale overheden (3.675.000 ero)

- projectsubsidies van de provincies (45keuro)
- Werkingstoelage stad Antwerpen (1.795keuro)
- Investeringsstoelage stad Antwerpen operagebouw (255keuro)
- Werkingstoelage stad Gent (1.460keuro)
- Investeringsstoelage stad Gent operagebouw (120keuro)

1.2. Uitgavenartikelen

11.11: Bezoldigingen volgens salarisschaal. (20.010keuro)

Deze post omvat de brutolonen van het vast personeel voor aftrek van inhoudingen wegens sociale zekerheid, belastingen e.a. Daarnaast bevat deze post ook de gages van dirigenten en solisten, de vergoedingen van extra personeel zoals kleedsters, kap & grime , figuratie, bijkomende musici en extra koor.

Deze post bevat ook de wedde van de dansers en het honorarium tijdelijken ballet.

Op deze post zal een gedeelte van de besparing worden toegepast.

11.12: Overige bezoldigingselementen. (244keuro)

Deze post omvat o.a. de groepsverzekering van het ballet, de wetsverzekering en de porvisie vakantiegeld.

11.20: Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen. (5.154keuro)

Deze omvatten de wettelijke werkgeverspremies voor verzekering tegen risico's van afwezigheid door ziekte, ziektekosten, invaliditeit, ouderdom, werkloosheid, ongevallen en overlijden, alsook de premies voor gezinstoelagen.

Op deze post zal een gedeelte van de besparing worden toegepast.

12.11: Algemene werkingskosten (7.091keuro)

Deze post omvat alle aankopen voor decors, kostuums, rekvisieten en andere voor het maken van de producties. De onderhoudskosten van de gebouwen en technische installaties. De kosten voor public relations, omkaderingsactiviteiten en educatieve werking. De onderhoudscontracten. De reis- en representatiekosten. Het klein gereedschap en bureaumateriaal. Op deze post zal een gedeelte van de besparing worden toegepast.

12.12 : Huur van gebouwen. (396keuro)

Dit zijn de huurlasten voor het decoratier en de opslagruimten te Zele.

74.22 : Investerings niet verdeeld. (634keuro)

Dit zijn de investeringen zoals software, installaties, meubilair.

Deze post bevat ook het eigenaarsonderhoud voor de operagebouwen waarvoor de steden een investeringstoelage voor voorzien. Deze dotaties worden enkel uitbetaald bij voorlegging van investeringsfacturen

J.2 MuHKA**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1 Ontvangstenartikelen****08.22: overgedragen saldo****16.12: ontvangsten uit de werking**

Het M HKA voorziet volgende ontvangsten uit de werking voor een totaalbedrag van 555 keuro.

- Inkomgelden: 215keuro
- Bookshop: 60keuro
- Cafetaria: 135keuro
- Verhuur accommodatie: 30keuro
- Gidsenwerking: 75keuro
- Diverse inkomsten uit verkopen (bibliotheek, lezingen, externe opdrachten): 40keuro

3x.xx: inkomstenoverdrachten van andere sectoren

Volgende inkomstenoverdrachten van andere sectoren worden verwacht, voor in totaal 135keuro:

- Sponsoring (ESR 38.10): 130keuro;
- Subsidies buitenlandse instellingen: 5keuro;

4x.xx: inkomstenoverdrachten van de overheid: 5.165keuro

MHKA ontvangt een dotatie van de Vlaamse gemeenschap van 4.733keuro.

Subsidies voor uitvoering van het VIA-akkoorden voor Paritair Comité 329: 210keuro

Ter informatie: het vetrekkende artikel van waaruit deze subsidie wordt toegekend voorziet ook subsidies aan andere soorten organisaties. Om deze reden kan dit niet als interne stroom geboekt worden.

Voor andere recuperaties personeelskosten wordt een bedrag van 265keuro voorzien.

Daarnaast wordt er nog een subsidie van de gemeente Antwerpen (ESR48.21) ontvangen voor een bedrag van 75keuro.

1.2 Uitgavenartikelen**0x.xx: over te dragen saldo.**

Het over te dragen saldo (ESR 03.22) is gelijk aan het overgedragen saldo van het vorig boekjaar.

1x.xx: lopende uitgaven voor goederen en diensten: 5.345keuro

Volgende uitgaven worden voorzien:

Lonen (ESR 11.11): 3.650keuro

Dit betreft de lonen voor de vaste medewerkers, de lonen voor de losse medewerkers en stagiaires.

Werkingskosten (ESR 12.11): 1.895keuro

Presentatiekosten

ABCD (Archief, bibliotheek, collectie, documentatie)

Publiekswerking (communicatie, bemiddeling)

Aankopen handelsgoederen en kosten bedrijvenwerking

Algemene uitgaven

Gebouw en vaste infrastructuur (onderhoud en herstellingen) Werkingskosten (energie, telefoon, post, kosten wagens, ...)

Kosten verbonden aan personeel (verzekering, sociaal secretariaat, opleiding, verplaatsingskosten...)

Honoraria (Boekhouding, RvB, juridisch advies...)

Belastingen en taksen

21.10: intrestbetalingen: 5keuro**7x.xx: investeringen: 305keuro**

Eenzijds betreft dit de investeringen in kantoormateriaal, technisch en audiovisueel materiaal voor 80keuro (ESR 74.22). Anderzijds de investeringen voor de herinrichting van het gebouw voor 225keuro (ESR 72.00).

J.3 DESINGEL

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Globaal genomen zijn de artikelen aangepast in functie van de Begroting 2015 en de artistieke programmatie 2014-2015 en 2015-2016.

1.1 Ontvangstenartikelen

16.12 Gezien de deflatoire omgeving kunnen de ticketprijzen niet verder verhoogd worden.

46.10 Basis voor deze toelage is de beheersovereenkomst 2011-2015 in uitvoering van het Kunstendecreet

1.2 Uitgavenartikelen

11.11 Omvat de personeelsleden die instaan voor de artistieke werking van het kunstcentrum: 7 medewerkers programmatie en productie; 20 podiumtechnici; 5 communicatie, pre-press en communicatie; 6 zakelijke administratie, ticketverkoop, planning en scholen.

Om een besparing te realiseren zal er een zachte afvloeiing gebeuren. Werknemers die deeltijds gaan werken of uit dienst gaan zullen zo weinig mogelijk vervangen worden.

12.11 Bevat voornamelijk de artistieke werkingskosten (uitkoopsommen, reizen verblijf, ...), communicatiekosten, zakelijke en ict, theater technische kosten.

Er zal een besparing doorgevoerd worden van 80keuro op de artistieke kosten, 10keuro op communicatie, 6keuro op zakelijke en 6keuro op

J.4 BEHEERSCOMMISSIE KUNSTCAMPUS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1 Ontvangstenartikelen

38.40 Bijdragen van de Hogeschool Artesis-Plantijn en VRT – Radio2 in het onderhoud van de delen waarvan ze eigenaar zijn of opstalhouder binnen de site deSingel.

46.10 Dotatie voor het onderhoud van het gebouwencomplex in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en voor delen van het gebouw in eigendom van AP Hogeschool en gebouwd voor 1988.

Basis voor deze dotatie is de beheersovereenkomst betreffende de facilitaire werking.

Na indexatie tbv. 17keuro en besparing tbv. 52keuro beloopt de dotatie 2.030keuro.

1.2 Uitgavenartikelen

11.11 Omvat de personeelsleden die instaan voor de facilitaire werking van de site deSingel: 10 schoonmaak; 2 technici; 6 klusjesdiensten, onderhoud van het gebouw en intern transport; 2 bewaking; 2 directie en administratie.

Om een besparing te realiseren zal er een zachte afvloeiing gebeuren. Werknemers die deeltijds gaan werken of uit dienst gaan zullen zo weinig mogelijk vervangen worden.

12.11 Bevat voornamelijk water en energie, materialen, groot huurderonderhoud en vervanging roerende goederen.

Om de besparing te kunnen realiseren zal ongeveer 25keuro bespaard worden op vervanging roerende goederen en zal 25keuro groot huurderonderhoud uitgesteld worden.

J.5 VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS

1.1 Ontvangstenartikelen

08.21:

Wordt geraamd op 302 keuro.

38.10:

De dienstenverdelers moeten, in uitvoering van de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector, vermeld in artikel 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, pas tegen 15 februari van het lopende jaar bepalen of ze hun bijdrage al dan niet storten in het Mediafonds. Vandaar dat het bedrag PM wordt opgenomen aan zowel inkomsten als uitgavenzijde.

39.10 – 46.10-11:

Media Desk wordt vanaf 01.01.2015 ondergebracht bij CJSM en maakt vanaf dat moment ook geen deel meer uit van de boekhouding van het VAF.

46.10-10:

Het ingeschreven bedrag is dat van de nieuwe beheersovereenkomst inclusief nieuwe bevoegdheden (18.123 keuro) maar houdt ook al rekening met de besparing van 1.705 keuro.

Bovenvermelde toelage 2015 voorziet (na besparing) 2.521.550 euro overdracht vanuit het Kunstendecreet voor subsidie aan filmfestivals, filmtijdschriften, filmeducatie etc...

46.10-13:

Op vandaag is er nog geen duidelijkheid over de bijdrage van onderwijs aan het Gamefonds. Er wordt voorlopig van uit gegaan dat dit bedrag onveranderd 200 keuro blijft.

46.40:

De bijdrage vanuit het Hermesfonds voor beheer en promotie van Screen Flanders houdt rekening met de besparing die wordt doorgevoerd op 01.01.2015.

1.2 Uitgavenartikelen

03.22:

Wordt geraamd op 302 keuro.

1180:

De verhoging van de lonen komt doordat de mensen die in 2014 gaandeweg zijn aangeworven in het kader van de uitbreiding van de bevoegdheden, in 2015 een vol jaar in dienst zijn.

12.11-05 / 12.11-10 / 33.00-01-10:

De besparing is doorgevoerd op alle domeinen van het Filmfonds

12.11-09:

Binnenkort worden er gesprekken aangevat over de nieuwe beheersovereenkomst Gamefonds. Het vermelde budget is dat van de huidige overeenkomst die afloopt op 31.12.2014.

12.11-08:

MEDIA Desk is in 2015 niet meer opgenomen in de boekhouding van het VAF (cfr. Supra).

12.11-11:

Het budget voor werking- en promotie dat toegekend wordt door het Hermesfonds is na de besparing teruggebracht met 15keuro.

33.00-16:

De dienstenverdelers hebben tot 15 februari van het lopende jaar de tijd om te laten weten of ze hun bijdrage al dan niet storten in het Mediafonds. Pas op dat ogenblik weten wij welk bedrag er kan toegekend worden aan de creatie van tv-reeksen.