



Vlaams
Parlement

stuk **17** (2012-2013) – Nr. 2-H
ingediend op 2 mei 2013 (2012-2013)

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2013

Toelichting per programma

Beleidsdomein H:
Cultuur, Jeugd, Sport en Media

INHOUDSTAFEL

BELEIDSDOMEIN H CULTUUR JEUGD SPORT MEDIA	3
DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	3
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	5
PROGRAMMA HA – HB0 DEPARTEMENT CJSM	5
PROGRAMMA HA – HC0 SOCIAAL-CULTUREEL WERK	5
PROGRAMMA HA – HD0 KUNSTEN EN ERFGOED	6
PROGRAMMA HA – HE0 IVA KMSKA	6
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	7
A. DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA	7
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	25
B.1. IVA SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD EN VOLWASSENEN	25
B.2. IVA KUNSTEN EN ERFGOED	31
B.3. IVA KMSKA	46
C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID	47
C.1. BLOSO	47
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	51
D.1. FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR	51
D.2. TOPSTUKKENFONDS	53
E. EVA's	54
E.1. VRM	54
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	55
G.1. STRATEGISCHE ADVIESRAAD CJSM	55
I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS	56
I.1. VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN	56
I.2. VRT	57
I.3. KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDE	60
J. VZW's	61
J.1. VLOPERA	61
J.2. M HKA	62
J.3. DE SINGEL	64
J.4. KONINKLIJK BALLETT VAN VLAANDEREN	65

BELEIDSDOMEIN H CULTUUR JEUGD SPORT MEDIA

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		1BA 2013
Beleidskredieten	=	1.281.645
Betaalkredieten	=	1.281.233

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BA 2013
Vastleggingskredieten (VAK)	+	989.110
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	528
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	446.834
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	
TOTAAL	=	542.804

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BA 2013
Vereffeningskredieten (VEK)	+	985.502
Variabele kredieten (VRK)	+	533
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	446.834
TOTAAL	=	539.201

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

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BA 2013
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	19.376
<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	-	1.000
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		18.376
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	1.045.635
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	156
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	63
Interne verrichtingen	-	326.090
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	1.139
SUBTOTAAL	=	720.465
TOTAAL	=	738.841

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

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BA 2013
Vereffeningskredieten	+	1.080.777
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	156
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	1.063
Interne verrichtingen	-	337.526
TOTAAL	=	742.032

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S**PROGRAMMA HA – HB0
DEPARTEMENT CJSM****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	5	271
BO 2013	28	250
Bijstelling BA 2013	- 23	27
BA 2013	5	277

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	10.568	10.667	256	0
BO 2013	9.530	9.583	250	0
Bijstelling BA 2013	335	335	27	0
BA 2013	9.865	9.918	277	0

**PROGRAMMA HA – HC0
SOCIAAL-CULTUREEL WERK****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	5.570	5.582	0	0
BO 2013	5.123	5.123	0	0
Bijstelling BA 2013	88	88	0	0
BA 2013	5.211	5.211	0	0

**PROGRAMMA HA – HD0
KUNSTEN EN ERFGOED**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	8.610	8.623	0	0
BO 2013	7.636	7.636	0	0
Bijstelling BA 2013	182	182	0	0
BA 2013	7.818	7.818	0	0

**PROGRAMMA HA – HE0
IVA KMSKA**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	3.649	3.650	0	0
BO 2013	3.349	3.349	0	0
Bijstelling BA 2013	44	44	0	0
BA 2013	3.393	3.393	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**

HB0/9HA-X-A-Z/OW – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	5	0
BO 2013	28	0
Bijstelling BA 2013	- 23	0
BA 2013	5	0

Op het begrotingsartikel HB0/9HA-X-A-Z/OW gebeuren volgende types van stortingen:

- diverse ontvangsten,
- verkopen roerende vermogensgoederen,
- terugvorderingen van kinderbijslag en salarissen CJSM en
- terugbetalingen van GEKO-premies en van premies sociale maribel CJSM.

Bij de begrotingsopmaak 2013 werd geraamd dat er dit jaar geen ontvangsten zouden zijn uit ‘verkopen van roerende vermogensgoederen’ en uit ‘diverse andere ontvangsten’. Voor de ‘terugvordering van kinderbijslag en salarissen’ werd bij de begrotingsopmaak een ontvangst van 23 keuro geraamd en voor de ‘terugvordering van de GEKO-premies’ werd een ontvangst van 5 keuro geraamd. Alles bij elkaar werd voor dit begrotingsartikel een ontvangst van 28 keuro in het vooruitzicht gesteld.

Bij begrotingsaanpassing wordt de geraamde ontvangst voor dit begrotingsartikel verminderd met 23 keuro. Deze beslissing is gebaseerd op de vaststelling dat de realisatie voor 2012 slechts 5 keuro bedroeg. Deze ontvangst had betrekking op de terugvorderingen van GEKO premies. In 2012 was er geen ontvangst voortvloeiend uit ‘terugvorderingen salarissen en kinderbijslag’. Dit komt door het feit dat –daar waar de kinderbijslag vroeger door het departement teruggevorderd werd op de lonen van de personeelsleden en vervolgens betaald werd aan het RKW- de terugvorderingen kinderbijslag nu door het RKW zelf verrekend worden en de terugvorderingen van de salarissen via Vlimpers verrekend worden. Ook in 2013 zullen er dus geen ontvangsten zijn hiervoor.

HB0/9HA-X-T-Z/OW – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	271
BO 2013	0	250
Bijstelling BA 2013	0	27
BA 2013	0	277

Op het begrotingsartikel HB0/9HA-X-T-Z/OW worden de 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.

Het gaat om een terugvordering van lonen en kinderbijslag van vijf personeelsleden. Voor deze 5 personeelsleden werd in het jaar 2012 271.000 euro teruggevorderd. Op basis van loonberekeningen heeft de personeelsdienst van de MOD CJSM voor 2013 een bedrag van 277.000 euro geraamd. Bij de begrotingsaanpassing wordt het bedrag van 250.000 euro dan ook verhoogd met 27 keuro tot 277.000 euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

HB0/1HA-X-2-Y/IS – interne stromen - SAR Cultuur, Jeugd, Sport en Media

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	528	528	0	0
Bijstelling BA 2013	7	7	0	0
BA 2013	535	535	0	0

Cf. Paragraaf G1 Strategische adviesraad CJSM.

HB0/1HA-X-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	8.305	8.305	0	0
BO 2013	7.324	7.324	0	0
Bijstelling BA 2013	323	323	0	0
BA 2013	7.647	7.647	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het bedrag van 7.324 keuro dat beschikbaar was bij begrotingsopmaak 2013 wordt bij deze begrotingsaanpassing vermeerderd met 323 keuro. Dit bedrag is het resultaat van volgende bewegingen, buiten het geheel van wijzigingen ten belope van 230 keuro, te wijten aan indexatie, endogene groei, CAO ambtenaren 2010-2012 en de besparing van in totaal 100 miljoen op de personeelskredieten.

Het krediet op dit begrotingsartikel stijgt als gevolg van twee herverdelingen naar dit begrotingsartikel:

Eenzijds is er een herverdeling van 27 keuro VAK en VEK vanuit begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-F/WT. Op 8 november 2012 verklaarde minister Schauvliege zich akkoord met de beslissing van de secretaris-generaal om de personeelsleden van de Vlaamse overheid uit de buitendienst De Brakke Grond terug te roepen. Zij gaf de secretaris-generaal de opdracht om met alle betrokkenen passende overgangsmaatregelen uit te werken. Er wordt ingeschat dat de personeelsleden van de Vlaamse Overheid vanaf 1 juli niet meer werkzaam zullen zijn in De Brakke Grond. De 27 keuro betreft een compensatie van een deel van de meerkost die voortvloeit uit een verbrekingsvergoeding die uitbetaald moet worden aan een personeelslid als gevolg van deze terugroeping.

Anderzijds is er een kredietherverdeling van 66 keuro VAK en VEK vanuit begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-D/WT. Sinds enkele jaren werd via onderhandse opdracht door het departement een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een beleid inzake ruimtelijke ordening en sport in Vlaanderen. Deze opdracht heeft intussen het karakter van een reguliere dienst binnen het kader van het sportinfrastructuurbeleid. Derhalve is ervoor geopteerd om 66 keuro over te hevelen van de werkingskredieten sport om deze functie te verankeren in het personeelskader van het departement.

De bijstelling ten belope van 230 keuro en de herverdeling van 93 keuro naar dit begrotingsartikel, resulteren in een bijstelling met 323 keuro ten opzichte van begrotingsopmaak.

HB0/1HA-X-4-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	256	0
BO 2013	0	0	250	0
Bijstelling BA 2013	0	0	27	0
BA 2013	0	0	277	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

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

Op dit ogenblik gaat het om 5 personeelsleden (departement en Kunsten & Erfgoed), waarbij door de personeelsdienst geraamd wordt dat de terug te vorderen jaarsalarissen voor 2013 ongeveer 277.000 euro zullen bedragen (cf. begrotingsartikel HB0/9HA-X-T-Z/OW langs ontvangstenzijde).

HB0/1HA-X-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.684	1.783	0	0
BO 2013	1.678	1.731	0	0
Bijstelling BA 2013	5	5	0	0
BA 2013	1.683	1.736	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet dat voorzien wordt bij begrotingsaanpassing op dit begrotingsartikel ligt 5 keuro hoger dan het krediet dat voorzien werd bij de begrotingsopmaak. Op 8 november 2012 verklaarde minister Schauvliege zich akkoord met de beslissing van de secretaris-generaal om de personeelsleden van de Vlaamse overheid uit de buitendienst De Brakke Grond terug te roepen. Zij gaf de secretaris-generaal de opdracht om met alle betrokkenen passende overgangsmaatregelen uit te werken. Er wordt ingeschat dat de personeelsleden van de Vlaamse Overheid vanaf 1 juli niet meer werkzaam zullen zijn in De Brakke Grond. Zoals bepaald in het VPS, artikel VII 91, dient er in een eenmalige verhuisprenie voorzien te worden voor de personeelsleden die terug naar België verhuizen. Deze 5 keuro wordt gecompenseerd op het begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-F/WT.

HB0/1HB-H-2-A/PR – provisies – provisioneel krediet voor de transitie naar een samenwerkingsverband tussen Vlaamse Opera en Koninklijk Ballet van Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0
Bijstelling BA 2013	791	791	0	0
BA 2013	791	791	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het betreft hier een provisie die aangelegd wordt met het oog op de transitie naar een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, en kan nadat de raden van bestuur hiermee ingestemd hebben toegevoegd worden aan de dotaties 2013 voor de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen.

HB0/9HC-X-A-H/OW – ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	639	0
BO 2013	450	0
Bijstelling BA 2013	189	0
BA 2013	639	0

Het begrotingsartikel HB0/9HC-X-A-H/OW wordt gebruikt voor de ontvangsten betreffende:

- de terugvordering van verschillende soorten subsidies toegekend door het Vlaams ministerie CJSM,
- de verkoop van roerende vermogensgoederen,
- andere diverse ontvangsten.

Vermits de ontvangsten uit terugvorderingen in 2012 (net als in 2011) merkelijk hoger waren dan het geraamde bedrag van 450.000 euro in de initiële begroting 2013, wordt dit bedrag bij begrotingsaanpassing verhoogd met 189.000 euro tot het in begrotingsjaar 2012 gerealiseerde bedrag van 639.000 euro.

HB0/9HC-H-T-E/OW – ontvangsten werking en toelagen - internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	40
BO 2013	0	40
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	40

Het variabel krediet wijzigt niet ten opzichte van BO 2013.

HB0/1HC-H-2-A/WT – werking en toelagen - VAF en audiovisueel beleid blijven ondersteunen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	15.497	15.472	0	0
BO 2013	15.519	15.519	0	0
Bijstelling BA 2013	267	293	0	0
BA 2013	15.786	15.812	0	0

Het grootste deel van het krediet op dit begrotingsartikel wordt uitbetaald aan het Vlaams Audiovisueel Fonds (incl. de middelen voor het uitvoeren van de opdracht Mediadesk door

het VAF). Daarnaast bevat dit begrotingsartikel nog de bijdragen van Vlaanderen voor de deelname aan het Europees Audiovisueel observatorium en de deelname van Vlaanderen aan Eurimages.

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het vastleggingskrediet op dit begrotingsartikel neemt toe met 267 keuro en het vereffeningskrediet met 293 keuro. Volgende compensaties liggen aan de basis van deze toename:

- 1) Bij begrotingsopmaak 2013 werd 21 keuro VAK en VEK overgeplaatst van de werkingmiddelen van het VAF naar de middelen voor de bijdrage voor het lidmaatschap van Eurimages, om het tekort op te vangen dat zich hier manifesteerde als gevolg van de jaarlijks toenemende bijdrage. Afspraak was dat deze bijstelling teruggezet zou worden bij begrotingscontrole. Aangezien de bijdrage voor Eurimages in 2013 lager uitviel dan verwacht, is er een overschot van 11 keuro VAK en VEK dat teruggeplaatst kan worden naar de werkingmiddelen het VAF. De resterende 10 keuro VAK en VEK wordt gecompenseerd op begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-F/WT.
- 2) Daarnaast is er aan dit begrotingsartikel een bedrag toegevoegd van 257 keuro VAK en VEK voor de vzw Filmmagie. Filmmagie ontving tot eind 2012 een meerjarige subsidie (periode 2010-2012) in uitvoering van het Kunstendecreet. Op advies van de beoordelingscommissie audiovisuele kunsten en van Kunsten en Erfgoed is voor de periode 2013-2016 geen meerjarige subsidie meer toegekend. Aangezien de organisatie nog een aantal lopende samenwerkingsovereenkomsten en verbintenissen heeft die moeten nagekomen worden, moet de organisatie de huidige personeelsleden in 2013 nog in dienst houden. Daarnaast dient de organisatie de kosten voor het ontslag van deze personeelsleden in 2014 te betalen. Om dit te kunnen realiseren is in 2013 een bedrag nodig van 126.000 euro VAK en VEK. Dit bedrag wordt gecompenseerd op begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-F/WT. Daarnaast wordt een bedrag overgeheveld van 131 keuro VAK en VEK vanop begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-B/WT voor de uitvoering in 2013 van het project digitalisering Filmmagie.

Deze herverdelingen resulteren in een bijstelling van 267 keuro VAK en VEK

- 3) Tenslotte wordt naar dit begrotingsartikel nog 26 keuro VEK overgezet van begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT. Bij begrotingsopmaak werden de werkingmiddelen film van het departement overgedragen naar de werkingmiddelen van het VAF. Het betrof hier zowel het VAK als het VEK. Het departement heeft echter nog openstaande facturen (=encours) ten belope van 26 keuro VEK die vereffend moeten worden in 2013.

HB0/1HC-H-2-B/WT – werking en toelagen - aandacht voor cultuurmanagement en culturele economie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.277	1.273	0	0
BO 2013	1.292	1.292	0	0
Bijstelling BA 2013	- 6	- 6	0	0
BA 2013	1.286	1.286	0	0

De middelen op dit begrotingsartikel worden hoofdzakelijk aangewend om de beheersvergoeding aan PMV voor het beleidsinstrumentarium van CultuurInvest te betalen.

De resterende kredieten worden ingezet voor ad hoc initiatieven die zich situeren op het snijpunt van cultuur en economie.

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet daalt ten opzichte van de begrotingsopmaak van 1.292 keuro (VAK en VEK) naar 1.286 keuro (VAK en VEK) en dit als gevolg van een desindexatie ten belope van 6 keuro VAK en VEK. Bij BO 2013 werd uitgegaan van een groeivoet van de gezondheidsindex van 1,9%. Bij begrotingsaanpassing blijkt de groeivoet echter 1,1% te bedragen.

HB0/1HC-H-2-C/WT – werking en toelagen - e-cultuur en digitalisering bevorderen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	110	92	0	0
BO 2013	153	153	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0	0	0
BA 2013	153	153	0	0

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt ingezet voor het verder verankeren van e-cultuur in praktijk en beleid, het verder inzetten op kennisopbouw en -deling en het verder voorbereiden van een beleidskader voor CJSM 2009-2014.

Het vastleggingskrediet en het vereffeningskrediet wijzigen niet ten opzichte van begrotingsopmaak 2013.

HB0/1HC-H-2-D/WT – werking en toelagen - diversiteits- en participatiebeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.840	1.809	0	0
BO 2013	1.456	1.530	0	0
Bijstelling BA 2013	- 524	- 474	0	0
BA 2013	932	1.056	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de werkmiddelen diversiteit, de werkmiddelen voor het Expertisecentrum Islamitische Culturen in Vlaanderen en het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis 'Daarkom', de middelen voor de vrijetijdspas en tenslotte een aandeel van de Lotto-middelen bestemd voor Cultuur.

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Ten opzichte van de begrotingsopmaak daalt het krediet op dit begrotingsartikel met 524 keuro voor wat betreft het vastleggingskrediet en met 474 keuro voor wat betreft het vereffeningskrediet.

- 1) Deze daling is deels toe te schrijven aan een desindexatie met 4 keuro VAK en VEK. De index die toegekend werd bij begrotingsopmaak dient immers bijgesteld te worden van 1,9% naar 1,1%.
- 2) Daarnaast daalt het vastleggings- en het vereffeningskrediet op dit begrotingsartikel met 190 keuro naar aanleiding van een bijgestelde kredietinschatting dan geraamd bij BO 2013.
- 3) Daarnaast daalt het vastleggingskrediet op dit begrotingsartikel met 330 keuro. Om zekerheid te hebben dat de huurdersverplichtingen in hoofde van de Vlaamse Overheid nagekomen worden, besliste minister Schauvliege dat in 2013 de huurkosten en

aanverwante kosten voor het gebouw La Gaité, Wolvengracht 18, 1000 Brussel rechtstreeks door de Vlaamse Overheid betaald zullen worden, en niet door de vzw Daarkom. De 330 keuro omvat de huur van het gebouw en aanverwante kosten zoals bijv. de roerende voorheffing. Deze vastleggingskredieten worden overgedragen naar HB0/1HC-H-5-Z/IS, de vastleggingsmachtiging van het FoCI.

- 4) Een deel van het vereffeningskrediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend om eenmalige tekorten op te vangen die zich voordoen op andere begrotingsartikels.
- 26 keuro VEK wordt overgezet naar begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-A/WT om het tekort op te vangen aan VEK voor het vereffenen van het openstaand encours van 26 keuro op de vroegere werkingsmiddelen film.
 - 116 keuro VEK wordt overgezet naar begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-H/WT om het tekort aan VEK op te vangen dat zich in 2013 voordoet op de middelen voor enquêtes, studies en audits evenals het tekort aan VEK voor het vereffenen van de cultuurprijzen die zullen uitgereikt worden in 2013.
 - 120 keuro VEK wordt overgezet naar HB0/1HC-H-2-E/WT. Op dit begrotingsartikel bevinden zich immers twee VAK ruiters waar bij begrotingsopmaak geen VEK meer tegenover staat (door het wegvallen van de VEK-ruiters).
 - 18 keuro VEK wordt overgezet naar HB0/1HC-H-2-F/WT

Alles bij elkaar wordt er dus 280 keuro VEK overgeheveld van dit begrotingsartikel naar andere begrotingsartikels.

VAK: 1.456 keuro – 4 keuro – 190 keuro – 330 keuro= 932 keuro

VEK: 1.530 keuro – 4 keuro – 190 keuro – 280 keuro= 1.056 keuro

HB0/1HC-X-2-D/WT – werking en toelagen - diversiteits- en participatiebeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	3.080	3.101	0	0
BO 2013	3.110	3.111	0	0
Bijstelling BA 2013	- 11	- 11	0	0
BA 2013	3.099	3.100	0	0

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt ingezet voor de uitvoering van hoofdstuk II, Afdeling I, artikel 3 tot 5 van het decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (bekrachtigd op 18 januari 2008 door de Vlaamse Regering). Meer concreet bevat het de werkingsmiddelen van de vzw CultuurNet en de vzw Demos.

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De werkingsmiddelen voor de vzw Demos en de vzw CultuurNet dalen bij begrotingsopmaak met 11 keuro. Deze daling is louter toe te schrijven aan de correctie die uitgevoerd wordt op de index die toegekend werd bij begrotingsopmaak (verlaging van 1,9% naar 1,1%).

HB0/1HC-H-2-E/WT – werking en toelagen - internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	3.715	3.856	0	0
BO 2013	3.689	3.769	0	0
Bijstelling BA 2013	- 348	126	0	0
BA 2013	3.341	3.895	0	0

Met de middelen op dit begrotingsartikel wordt uitvoering gegeven aan het Internationaal en Interregionaal Cultuurbeleid. Daarbij kunnen in grote lijnen de volgende accenten worden onderscheiden:

- uiteenlopende uitgaven die tot doel hebben de internationale dimensie van de Vlaamse culturele sector te versterken en te verankeren
- de werkingssubsidies voor De Brakke Grond in Amsterdam en de Buren in Brussel.

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Bij begrotingsaanpassing neemt het vastleggingskrediet af met 348 keuro. Het vereffeningskrediet daarentegen neemt toe met 126 keuro. Deze bedragen zijn het resultaat van volgende operaties:

- 1) De daling in het vastleggingskrediet is toe te schrijven aan de beslissing om een nieuw beleidsprogramma HI 'Internationaal en interregionaal cultuur-, kunsten en erfgoedbeleid versterken' te creëren. Zowel binnen het departement als binnen de agentschappen wordt er gewerkt aan een internationaal en interregionaal cultuur-, kunsten en erfgoedbeleid. Met het oog op de evolutie naar een prestatiebegroting is het dan ook aangewezen om de middelen die ingezet worden voor de realisatie van deze strategische doelstelling te verzamelen binnen één overkoepelend beleidsprogramma. In het kader van deze oefening wordt bij begrotingsaanpassing 411 keuro VAK overgezet naar dit nieuwe programma. 304 keuro wordt overgezet naar het begrotingsartikel HB0/1HI-H-2-L/WT en 107 keuro wordt overgezet naar begrotingsartikel HD0/1HI-H-2-L/WT. Het resterende vastleggingskrediet zal bij begrotingsopmaak 2014 overgezet worden.

⇒ - 411 keuro VAK

- 2) Wat betreft het vereffeningskrediet doet zich één beweging in min voor ten belope van 57 keuro die echter gecompenseerd wordt door een aangroei van het vereffeningskrediet met 120 keuro.

- Bij begrotingsopmaak 2012 werden middelen (VAK en VEK) overgezet van dit begrotingsartikel naar het Agentschap Kunsten en Erfgoed (HD0/1HE-H-2-E/WT) voor de Biënnale van Venetië en voor het Festival van Avignon. Het VEK-bedrag dat toen overgezet werd lag 57 keuro lager dan het VAK-bedrag. Deze 57 keuro werd behouden om het encours te vereffenen voor beide evenementen in 2012. Bij de begrotingsaanpassing wordt deze restant van 57 keuro VEK eveneens overgezet naar HD0/1HE-H-2-E/WT.

- Op dit begrotingsartikel bevindt zich een VAK-ruiter waar bij begrotingsopmaak 2013 geen VEK(-ruiter) meer tegenover staat, omwille van het afschaffen van de VEK-ruiters. Er wordt dan ook 120 keuro overgezet van begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT naar dit begrotingsartikel om dit gebrek aan VEK deels op te vangen.

⇒ 63 keuro VEK

- 3) Op 8 november 2012 verklaarde minister Schauvliege zich akkoord met de beslissing van de secretaris-generaal om de personeelsleden van de Vlaamse overheid uit de buitendienst De Brakke Grond terug te roepen. Zij gaf de secretaris-generaal de opdracht om met alle betrokkenen passende overgangsmatregelen uit te werken. Er wordt ingeschat dat de personeelsleden van de Vlaamse Overheid vanaf 1 juli niet meer werkzaam zullen zijn in De Brakke Grond. Ter compensatie van de personeelsleden die teruggeroepen worden, krijgt De Brakke Grond een eenmalige verhoging van zijn werkingssubsidie voor het werkjaar 2013, zodat het de teruggeroepen personeelsleden kan vervangen of de opdrachten van de personeelsleden die teruggeroepen werden outsourcen. Concreet wordt de werkingssubsidie van De Brakke Grond verhoogd met 68 keuro VAK en VEK. Dit bedrag wordt gecompenseerd op begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-F/WT.

⇒ 68 keuro VAK en VEK

- 4) Tenslotte worden de kredieten (VAK en VEK) op dit begrotingsartikel verminderd met 5 keuro. Het betreft een correctie op de index die toegekend werd bij begrotingsopmaak, waarbij uitgegaan werd van een groeivoet voor de gezondheidsindex van 1,9%. Bij begrotingsaanpassing blijkt er echter sprake van een groeivoet 1,1%.

⇒ - 5 keuro VAK en VEK

VAK: 3.689 keuro – 411 keuro + 68 keuro – 5 keuro = 3.341 keuro

VEK: 3.769 keuro – 57 keuro + 120 keuro + 68 keuro – 5 keuro = 3.895 keuro

HB0/1HC-H-4-E/WT – werking en toelagen - internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	13	0
BO 2013	0	0	40	0
Bijstelling BA 2013	0	0	0	0
BA 2013	0	0	40	0

Het budget wijzigt niet ten opzichte van BO 2013.

HB0/1HC-H-2-F/WT – werking en toelagen - tewerkstellingsmaatregelen in de sociaal-culturele sector in uitvoering van VIA

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	1.200	1.200	0	0
Bijstelling BA 2013	- 1.200	- 1.200	0	0
BA 2013	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Bij begrotingsaanpassing nemen de middelen op dit begrotingsartikel toe met 24 keuro VAK en VEK. Het betreft hier de index. Vervolgens wordt het vastleggingskrediet en het vereffeningskrediet van 1224 keuro herverdeeld naar andere begrotingsartikels en dit om noden op de betreffende begrotingsartikels die financieel niet gedekt zijn op te vangen.

779 keuro VAK en VEK wordt overgezet naar begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-F/WT. Het betreft een aanvulling op de middelen binnen dit begrotingsartikel die ondergebudgetteerd bleken bij begrotingsopmaak 2013.

126 keuro en nog eens 10 keuro VAK en VEK wordt herverdeeld naar HB0/1HC-H-2-A/WT. Het gaat hier respectievelijk om middelen voor de vzw Filmmagie en om de terugplaatsing van een deel van de middelen die bij begrotingsopmaak werden overgezet van de werkingmiddelen van het VAF naar de middelen voor de bijdrage die Vlaanderen betaald voor de deelname aan Eurimages en dit om een tekort op te vangen.

Op 8 november 2012 verklaarde minister Schauvliege zich akkoord met de beslissing van de secretaris-generaal om de personeelsleden van de Vlaamse overheid uit de buitendienst De Brakke Grond terug te roepen. Zij gaf de secretaris-generaal de opdracht om met alle betrokkenen passende overgangsmaatregelen uit te werken. Er wordt ingeschat dat de personeelsleden van de Vlaamse Overheid vanaf 1 juli niet meer werkzaam zullen zijn in De Brakke Grond. Deze operatie gaat gepaard met een aantal eenmalige meerkosten. Zo wordt:

- 27 keuro VAK en VEK herverdeeld naar HB0/1HA-X-2-Z/LO ter compensatie van de verbrekingsvergoeding die betaald moet worden aan personeelsleden.
- 5 keuro VAK en VEK wordt getransfereerd naar HB0/1HA-X-2-Z/WT en dit om de meerkost op te vangen die voortvloeit uit de verhuiskosten die volgens het VPS vergoed moeten worden aan het personeel dat teruggeroepen wordt naar Vlaanderen.
- tenslotte wordt 68 keuro overgedragen naar HB0/1HC-H-2-E/WT om de werkingssubsidie 2013 van de Brakke Grond (eenmalig) te verhogen. De Brakke Grond wordt in 2013 immers geconfronteerd met extra kosten omdat het de teruggeroepen personeelsleden moet vervangen of hun opdracht moet outsourcen.

Een bedrag van 209 keuro VAK en 227 keuro VEK wordt overgedragen naar HC0/1HD-H-2-E/WT. Om deze herverdeling van VEK-middelen mogelijk te maken dient 18 keuro VEK bijgeplaatst te worden op dit begrotingsartikel. Dit bedrag komt van begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT.

HB0/1HC-X-2-F/WT – werking en toelagen - tewerkstellingsmaatregelen in de sociaal-culturele sector in uitvoering van VIA

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	24.157	24.155	0	0
BO 2013	23.245	23.245	0	0
Bijstelling BA 2013	- 173	- 173	0	0
BA 2013	23.072	23.072	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

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

De middelen uit het VIA4 akkoord zijn nog niet opgenomen in bovenstaande kredieten. Ze zullen worden toegevoegd aan dit begrotingsartikel door middel van een herverdelingsbesluit.

VIA Kunsten

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

Het budget dat bij begrotingsopmaak op dit begrotingsartikel geplaatst werd, daalt bij begrotingsaanpassing met 173 keuro en dit omwille van de desindexatie.

HB0/1HC-H-2-G/WT – werking en toelagen - investeren in culturele infrastructuur

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0	0	0
BA 2013	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie behouden.

HB0/1HC-H-2-H/WT – werking en toelagen - ondersteuning beleidsvoorbereiding, - uitvoering en -evaluatie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	628	586	0	0
BO 2013	671	672	0	0
Bijstelling BA 2013	- 1	116	0	0
BA 2013	670	788	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op dit begrotingsartikel bevinden zich de kredieten waarmee het Wetenschappelijk Steunpunt Cultuur betaald wordt. Daarnaast is er een deel van de middelen dat gebruikt wordt voor ad hoc enquêtes, studies en audits voor het departement en de agentschappen Sociaal-Cultureel werk en Kunsten & Erfgoed. Zo'n kwart van de middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de jaarlijkse uitreiking van de cultuurprijzen. Dit begrotingsartikel bevat ook de middelen voor het transitienetwerk Eco-cultuur. Tenslotte bestaat dit begrotingsartikel ook voor een kwart uit werkingsmiddelen voor o.a. communicatie.

Het vastleggingskrediet op deze basisallocatie daalt ten opzichte van de begrotingsopmaak met 1 keuro als gevolg van de desindexatie.

Op dit begrotingsartikel doet zich een netto tekort voor van 116 keuro VEK. Dit tekort is toe te schrijven aan een versneld bestedingsritme voor wat betreft de enquêtes, studies en audits waartoe opdracht gegeven wordt door het departement en de agentschappen K&E en SCW. Daarnaast manifesteert zich ook een tekort aan VEK voor wat betreft het prijzengeld voor de cultuurprijzen. De bijstelling met 116 keuro VEK wordt gecompenseerd op begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT.

HB0/1HC-H-5-Y/IS – interne stromen - Fonds Culturele Infrastructuur**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	11.741
Bijstelling BA 2013	0	0	0	1.368
BA 2013	0	0	0	13.109

Cf. paragraaf D1 Fonds Culturele Infrastructuur

HB0/9HF-G-T-B/OW – ontvangsten werking en toelagen - een gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van integriteit van de sport op alle niveaus**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	81
BO 2013	0	81
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	81

De ontvangsten op dit begrotingsartikel wijzigen niet ten opzichte van de begrotingsopmaak.

HB0/1HF-G-2-A/LO – lonen - topsportbeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	1.224	1.224	0	0
Bijstelling BA 2013	24	24	0	0
BA 2013	1.248	1.248	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet dat toegekend werd bij begrotingsopmaak, nl. 1224 keuro wordt verhoogd met 24 keuro als gevolg van de indexatie.

HB0/1HF-G-2-A/WT – werking en toelagen - topsportbeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	3.034	3.193	0	0
BO 2013	4.405	4.405	0	0
Bijstelling BA 2013	268	268	0	0
BA 2013	4.673	4.673	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet beschikbaar op dit begrotingsartikel neemt bij begrotingsaanpassing toe met 268 keuro. Enerzijds is er een stijging met 13 keuro VAK en VEK als gevolg van de indexatie. Anderzijds wordt er een bedrag van 255 keuro VAK en VEK herverdeeld naar dit begrotingsartikel vanuit de provisiemiddelen op HB0/1HF-G-2-Z/PR en dit ter ondersteuning van een aantal topsportevenementen (het EK Hockey 2013 en het WK Gym).

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Op dit begrotingsartikel vindt een herverdeling plaats van 1000 keuro naar begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-Y/IS, meer precies de dotatie aan Bloso voor topsport. Deze middelen zullen worden aangewend voor de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen III, voor een drietal actiepunten die verband houden met topsport en wetenschap:

- Wetenschappelijk onderzoek: leerstoelen topsport
- Wetenschappelijke begeleiding: experts per kennisdomein
- Wetenschappelijke begeleidingsprojecten topsportfederaties

Aangezien deze herverdeling plaatsvindt buiten het proces van de begrotingsaanpassing is deze herverdeling niet meegenomen in de cijfers in bovenstaande tabel met betrekking tot begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-A/WT.

HB0/1HF-G-2-B/WT – werking en toelagen - een gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van integriteit van de sport op alle niveaus

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.872	1.719	0	0
BO 2013	1.758	1.959	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 201	0	0
BA 2013	1.758	1.758	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op de technische bilaterale werd beslist dat het vereffeningskrediet op dit begrotingsartikel verminderd wordt met 201 keuro. Deze beslissing werd gemotiveerd vanuit het gegeven dat het beschikbare vereffeningskrediet 201 keuro hoger lag dan het beschikbare vastleggingskrediet en dit in combinatie met het feit dat in 2012 1719 keuro vereffeningskrediet effectief aangewend werd.

HB0/1HF-G-4-B/WT – werking en toelagen - een gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van integriteit van de sport op alle niveaus

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	5	0
BO 2013	0	0	81	0
Bijstelling BA 2013	0	0	0	0
BA 2013	0	0	81	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De middelen op dit begrotingsartikel wijzigen niet ten opzichte van de begrotingsopmaak.

HB0/1HF-G-2-C/WT – werking en toelagen - de sportparticipatie verhogen zodat meer mensen levenslang sporten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	3.732	3.624	0	0
BO 2013	5.243	5.243	0	0
Bijstelling BA 2013	- 543	- 543	0	0
BA 2013	4.700	4.700	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet dat toegekend werd bij begrotingsopmaak, nl. 5243 keuro neemt bij begrotingsaanpassing af met 543 keuro VAK en VEK. Deze daling is het netto-resultaat van onderstaande bewegingen:

- Het beschikbare budget wordt opgetrokken met 22 keuro als gevolg van een indexatie ten belope van 25 keuro en een desindexatie van 3 keuro. Bij begrotingsopmaak werd voor de lonen buiten de indexprovisie uitgegaan van een index van 1,9%. Bij begrotingsaanpassing wordt dit bijgesteld naar 1,1%
- Het budget op dit begrotingsartikel wordt verder verminderd met 290 keuro VAK en VEK. Dit bedrag wordt toegevoegd aan begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-D/WT. Meer precies worden de middelen voor de aanvullende tewerkstelling in de proeftuinen participatiebeleid sport, verminderd met 290 keuro om een tekort op te vangen dat zich manifesteert op de middelen voor de aanvullende tewerkstelling in de sector sport (ex-DAC'ers).
- Daarnaast wordt 300 keuro VAK en VEK overgeheveld van dit begrotingsartikel naar het begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-Z/IS van BLOSO, naar de kredietstroom voor de 'decretale subsidiëring Sport voor Allen van de gemeente- en provinciebesturen en de VGC'. Het betreft hier de middelen die tot nu toe binnen het begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-C/WT voorzien waren voor de proeftuin grootsteden. Deze proeftuin eindigt nu en de invulling van deze proeftuin zal overgenomen worden door de lokale besturen.
- Tenslotte wordt een overdracht uitgevoerd van 25 keuro VAK en VEK vanuit de Lotto-provisiemiddelen op HB0/1HF-G-2-Z/PR naar dit begrotingsartikel en dit ter ondersteuning van het WK Biljart.

⇒ VAK en VEK: 5243 keuro + 22 keuro – 290 keuro – 300 keuro + 25 keuro = 4700 keuro

HB0/1HF-G-2-D/WT – werking en toelagen - ontwikkeling, professionalisering en optimalisering van de randvoorwaarden voor een (internationaal) sportbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	4.146	4.162	0	0
BO 2013	4.450	4.449	0	0
Bijstelling BA 2013	193	193	0	0
BA 2013	4.643	4.642	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet op dit begrotingsartikel ondergaat een aantal wijzigingen ten opzichte van begrotingsopmaak 2013:

- Omwille van een bijstelling van de index op de lonen buiten de indexprovisie, toegekend bij begrotingsopmaak 2013, van 1,9% naar 1,1% wordt een desindexatie doorgevoerd op dit begrotingsartikel. Deze desindexatie bedraagt 20 keuro VAK en VEK.

Daarnaast vinden onderstaande overdrachten plaats:

- De middelen voor de ‘aanvullende tewerkstelling in de sector sport’ (ex-DAC’ers) op dit begrotingsartikel worden verhoogd met 290 keuro VAK en VEK afkomstig van begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-C/WT. Deze bijstelling dient om een tekort op te vangen.
- Tenslotte wordt 66 keuro overgezet van dit begrotingsartikel naar begrotingsartikel HB0/1HA-X-2-Z/LO, de loonkredieten van het departement CJSM.

Op 28 januari 2011 keurde de Vlaamse Regering de startnota goed voor de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) en werd aan elk relevant beleidsdomein gevraagd om de nodige mensen en middelen ter beschikking te stellen van het proces, dat over verschillende jaren zal lopen. Voor de vertegenwoordiging van het beleidsdomein CJSM werd in eerste instantie (2011 en 2012) gekozen om deze opdracht uit te besteden via een overheidsopdracht. Gezien het permanente karakter van deze opdrachten en op basis van de ervaring de afgelopen jaren met het outsourcen van de opvolging van het BRV, wordt er nu voor geopteerd om – binnen het goedgekeurde PEP van het departement en de opgelegde besparingen- de expertise inzake deze materie intern te verankeren binnen de administratie.

HB0/1HF-G-2-E/WT – werking en toelagen - het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	293	1.919	0	0
BO 2013	12.178	3.588	0	0
Bijstelling BA 2013	- 2.035	1.348	0	0
BA 2013	10.143	4.936	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het vastleggingskrediet op dit begrotingsartikel wordt verminderd met 4000 keuro. Het betreft hier middelen die bij de tweede begrotingsaanpassing 2012 eenmalig werden toegekend, maar nu terugvloeien naar de algemene kas.

In het kader van de herverdeling van de middelen uit de Lotto-provisie (HB0/1HF-G-2-Z/PR) groeien zowel het vastleggingskrediet als het vereffeningskrediet op dit begrotingsartikel aan met 1965 keuro. Deze middelen uit de Lotto-provisie worden aangewend om een aantal topsportinfrastructuurprojecten te ondersteunen:

- | | |
|--|------------------------------------|
| - Hockey, grasveld Boom | VHL via vzw Braxghatta Invest cvba |
| - BMX startheuvel, EK Zolder | WBV via vzw Terlaemen |
| - Waregem eventing parcours | VLP vzw |
| - Renovatie atletiekplatform, De Nayer | KULeuven |
| - Overkapping atletiekpiste Heusden-Zolder | VAL vzw |
| - Tennishal, Wilrijk | VTV vzw |
| - Inrichting krachtzaal topsport, Wilrijk | VJF vzw |

Tenslotte werd tijdens de technische bilaterale -op basis van de betaalkalenders voor de verschillende infrastructuurprojecten die vanop dit begrotingsartikel gefinancierd worden- beslist om het vereffeningskrediet op dit begrotingsartikel te verminderen met 617 keuro.

HB0/1HF-G-2-F/WT – werking en toelagen - het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid d.m.v. alternatieve financiering

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	469	724	0	0
BO 2013	1.014	1.014	0	0
Bijstelling BA 2013	196	196	0	0
BA 2013	1.210	1.210	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit begrotingsartikel bevat kredieten die aangewend worden voor de uitvoering van het decreet betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering, dat op 14 mei 2008 werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

In het kader van de begrotingscontrole werd de betaalkalender voor de verschillende projecten geactualiseerd en wordt vastgesteld dat voor 2013 1210 keuro VAK en VEK nodig is in plaats van 1014 keuro, zoals geraamd werd bij begrotingsopmaak. Het vastleggings- en vereffeningskrediet wordt dan ook verhoogd met 196 keuro.

HB0/1HF-G-2-Y/IS – interne stromen - BLOSO

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	97.289	97.289	0	0
Bijstelling BA 2013	1.473	1.473	0	0
BA 2013	98.762	98.762	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Cf. paragraaf C1: Bloso

HB0/1HF-G-5-Y/IS – interne stromen - BLOSO

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	6.542	6.542	0	7.770
Bijstelling BA 2013	614	614	0	525
BA 2013	7.156	7.156	0	8.295

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Cf. paragraaf C1: Bloso

HB0/1HF-G-2-Z/PR – provisie**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	2.770	2.770	0	0
Bijstelling BA 2013	- 2.770	- 2.770	0	0
BA 2013	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Naar aanleiding van de initiële begroting 2011 werd 100% van het zogenaamde “vaste luik” van de lotto-provisie ingeschreven op de respectievelijke basisallocaties. De kredieten voor het “variabel luik” zullen in het begrotingsjaar 2013 aangewend worden voor topsportinfrastructuur en topsportevenementen. De middelen uit deze Lotto-provisie worden bij begrotingsaanpassing dan ook als volgt verdeeld:

- 255 keuro VAK en VEK naar HB0/1HF-G-2-A/WT ter ondersteuning van een aantal topsportevenementen.
- 25 keuro VAK en VEK naar HB0/1HF-G-2-C/WT ter ondersteuning van het WK Biljart.
- 1965 keuro VAK en VEK naar HB0/1HF-G-2-E/WT voor topsportinfrastructuurprojecten van de particuliere sector en van de lokale overheden
- 525 keuro VAK en VEK naar HB0/1HF-G-5-Z/IS voor een topsportinfrastructuurproject van BLOSO (aan de eigen infrastructuur)

Cf. ook de toelichting bij de betreffende begrotingsartikels.

HB0/9HH-B-A-Y/OI – ontvangsten interne stromen - Vlaamse Regulator voor de Media**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	41	0
BO 2013	61	0
Bijstelling BA 2013	2	0
BA 2013	63	0

Voor bespreking zie punt E1. VRM.

HB0/1HH-B-2-A/WT – werking en toelagen - beleidsvoorbereiding en -evaluatie**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	688	350	0	0
BO 2013	576	576	0	0
Bijstelling BA 2013	0	50	0	0
BA 2013	576	626	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Via een interne herschikking (afkomstig van HB0/1HH-B-2-B/WT) wordt een verschuiving van VEK voor een budget van 50.000 euro doorgevoerd.

Deze kredietherschikking van VEK wordt ingegeven doordat het VEK van dit begrotingsartikel reeds zwaar belast wordt met verbintenissen die in 2012 werden aangegaan en opgeleverd zullen worden in 2013 (= belasting van VEK 2013). Het betreft hier beleidsmatige onderzoeksopdrachten bestaande uit een analyse van het radiolandschap (= grootschalige onderzoeksopdracht) én een onderzoek over de zendgebieden van de regionale televisieomroepen.

Hiernaast is er het kader van de uitvoering van het uitgestippeld mediabeleid ook in 2013 nood aan de verdere financiering van het Steunpunt Media én moet er ook in 2013 voldoende ruimte overblijven om de normale werkingskosten te dragen (advocaatkosten, declaraties, SW-onderhoudspakketten i.k.v. radiofrequentieberekeningen, ...).

HB0/1HH-B-2-B/WT – werking en toelagen - stimuleren van mediawijsheid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.938	2.001	0	0
BO 2013	2.150	2.150	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 50	0	0
BA 2013	2.150	2.100	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Er wordt 50.000 euro aan VEK overgeheveld naar het begrotingsartikel HB0/1HH-B-2-A/WT (zie hierboven) overgeheveld.

In grote mate zal dit begrotingsartikel aangewend worden ter financiering van het het project Kranten in de Klas (KIK). Daarnaast worden op dit artikel allerhande uitgaven in het kader van mediawijsheid aangerekend, waaronder de financiering van het Kenniscentrum Mediawijsheid dat in het laatste kwartaal van 2012 werd opgericht.

HB0/1HH-B-2-X/IS – interne stromen - Vlaamse Radio-en Televisieomroep

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	289.573	289.573	0	0
Bijstelling BA 2013	2.711	2.711	0	0
BA 2013	292.284	292.284	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

zie punt I2. VRT.

HB0/1HH-B-2-Y/IS – interne stromen - Vlaamse Regulator voor de Media

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	1.502	1.502	0	0
Bijstelling BA 2013	46	46	0	0
BA 2013	1.548	1.548	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

zie punt E1. VRM.

PROGRAMMA HI

Bij de begrotingsaanpassing wordt beslist om een nieuw beleidsprogramma HI “Internationaal en interregionaal cultuur-, kunsten en erfgoedbeleid versterken” te creëren. 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 de evolutie naar een prestatiebegroting is het dan ook aangewezen om de middelen die ingezet worden voor de realisatie van deze strategische doelstelling te verzamelen binnen één overkoepelend beleidsprogramma.

HB0/1HI-H-2-L/WT – werking en toelagen - internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0
Bijstelling BA 2013	254	0	0	0
BA 2013	254	0	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op het begrotingsartikel HB0/1HI-H-2-L/WT komt bij begrotingsaanpassing 304 keuro VAK te staan. Deze middelen worden naar hier overgezet van het begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-E/WT. Het resterende vastleggingskrediet dat nog niet wordt overgezet bij begrotingsaanpassing 2013 zal bij begrotingsopmaak 2014 overgezet worden.

Bij begrotingsaanpassing wordt vervolgens 50 keuro VAK van dit begrotingsartikel overgezet naar het begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-X/IS, de dotatie van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Het betreft hier middelen voor de Frankfurter Buchmesse. Op 27 juni 2012 nam het Vlaams Parlement, op voorstel van de Cultuurcommissie, een resolutie aan waarin de Vlaamse Regering werd gevraagd om de kandidatuur van Vlaanderen als gastland op de Frankfurter Buchmesse voor te bereiden. In dit kader is het noodzakelijk voor het Vlaams Fonds voor de Letteren om een extra personeelslid aan te werven dat zich volledig kan focussen op dit project en het gastlandschap grondig kan voorbereiden en aansturen.

Dit programma omvat nog een tweede begrotingsartikel: HD0/1HI-H-2-L/WT. (cf. B2 IVA Kunsten en Erfgoed)

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1. IVA SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD EN VOLWASSENEN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen wijzigingen

1.2. UITGAVENARTIKELEN**HC0/1HA-X-2-Z/LO – lonen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	5.439	5.449	0	0
BO 2013	4.986	4.986	0	0
Bijstelling BA 2013	88	88	0	0
BA 2013	5.074	5.074	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De kredieten op dit artikel worden aangewend voor de financiering van de lonen en de loongebonden vergoedingen van de personeelsleden van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.

De bijstelling van 88 keuro is het resultaat het geheel van wijzigingen te wijten aan indexatie, endogene groei, CAO ambtenaren 2010-2012 en de besparing van in totaal 100 miljoen op de personeelskredieten.

HC0/1HD-H-2-B/WT – werking en toelagen - amateurkunsten**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	7.844	7.816	0	0
BO 2013	7.855	7.855	0	0
Bijstelling BA 2013	79	74	0	0
BA 2013	7.934	7.929	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet stijgt met 79 keuro ingevolge indexering. Daarnaast is er een kleine transfer van 5 keuro VEK naar het artikel HC0/1HD-H-2-C/WT.

HC0/1HD-H-2-C/WT – werking en toelagen - sociaal-cultureel volwassenenwerk**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	49.591	50.003	0	0
BO 2013	49.706	49.706	0	0
Bijstelling BA 2013	796	801	0	0
BA 2013	50.502	50.507	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet stijgt met 796 Keur ingevolge indexering. Daarnaast is er een bijkomende stijging met 5 keuro VEK ingevolge een overheveling van het artikel HC0/1HD-H-2-B/WT.

HC0/1HD-H-2-D/WT – werking en toelagen - Vlaamse gebarentaal**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	119	115	0	0
BO 2013	121	121	0	0
Bijstelling BA 2013	2	2	0	0
BA 2013	123	123	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet stijgt met 2 keuro ingevolge indexering.

HC0/1HD-H-2-E/WT – werking en toelagen - participatiebeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	6.757	6.689	0	0
BO 2013	7.391	7.317	0	0
Bijstelling BA 2013	5	- 27	0	0
BA 2013	7.396	7.290	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De bijstelling is het resultaat van verschillende bewegingen:

- er is vooreerst een desindexering met 11 keuro ingevolge een bijstelling van de verwachte inflatie.
- Daarnaast is er een transfer van 193 keuro naar het artikel HD0/1HE-H-2-C/WT.
- Het vereffeningskrediet wordt verminderd met 50 keuro. Deze middelen gaan naar begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-X/IS, de dotatie van het Vlaams Fonds der Letteren voor de Frankfurter Buchmesse. Het betreft hier middelen voor de Frankfurter Buchmesse. Op 27 juni 2012 nam het Vlaams Parlement, op voorstel van de Cultuurcommissie, een resolutie aan waarin de Vlaamse Regering werd gevraagd om de kandidatuur van Vlaanderen als gastland op de Frankfurter Buchmesse voor te bereiden. In dit kader is het noodzakelijk voor het Vlaams Fonds voor de Letteren om een extra personeelslid aan te werven dat zich volledig kan focussen op dit project en het gastlandschap grondig kan voorbereiden en aansturen.
- Tenslotte komt er 209 keuro VAK en 227 keuro VEK over van het artikel HB0/1HC-H-2-F/WT.

VAK: 7.391 keuro – 11 keuro – 193 keuro + 209 keuro = 7.396 keuro

VEK: 7.317 keuro – 11 keuro – 193 keuro – 50 keuro + 227 keuro = 7.290 keuro

HC0/1HD-H-2-F/WT – werking en toelagen - circuskunsten**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.259	2.244	0	0
BO 2013	2.261	2.261	0	0
Bijstelling BA 2013	18	18	0	0
BA 2013	2.279	2.279	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet stijgt met 18 keuro ingevolge indexering.

HC0/1HD-H-2-H/WT – werking en toelagen - lokaal cultuurbeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	101.053	100.393	0	0
BO 2013	101.390	101.140	0	0
Bijstelling BA 2013	1.397	1.392	0	0
BA 2013	102.787	102.532	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De bijstelling is het resultaat van verschillende bewegingen: er is vooreerst een stijging met 1.770 keuro VAK en 1.765 keuro VEK ingevolge indexering. Daarvan wordt er echter 172 keuro aangeboden ter compensatie van de desindexatie op het Kunstendecreet (artikel HD0-1HE-H-2-K/WT). Daarnaast daalt het vastleggings- en het vereffeningskrediet op dit begrotingsartikel met 201 keuro naar aanleiding van een bijgestelde kredietinschatting dan geraamd bij BO 2013.

HC0/1HD-H-2-I/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
Realisatie 2012	13.885	13.885	0	0
BO 2013	14.317	14.317	0	0
Bijstelling BA 2013	286	798	0	0
BA 2013	14.603	15.115	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet stijgt met 286 keuro ingevolge indexering. Daarnaast wordt er bijkomend ook nog 512 keuro VEK toegekend dat moet toelaten om aangepaste verbintenissen op overgedragen vastleggingskrediet in het kader van de DAC-normalisering uit te voeren.

HC0/1HG-I-2-A/WT – werking en toelagen - werkings- en investeringsmiddelen jeugdbeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	794	1.811	0	0
BO 2013	1.121	1.509	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 276	0	0
BA 2013	1.121	1.233	0	0

Het VEK werd met 276 KEUR verminderd op basis van een geactualiseerde betaalkalender.

HC0/1HG-I-2-C/WT – werking en toelagen - Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	31.857	31.730	0	0
BO 2013	31.984	31.971	0	0
Bijstelling BA 2013	- 35	- 7	0	0
BA 2013	31.949	31.964	0	0

Het VAK en VEK is met respectievelijk 35 KEUR en 7 KEUR verminderd op basis van een geactualiseerde betaalkalender.

HC0/1HG-I-2-D/WT – werking en toelagen - jeugdverblijven

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	5.601	5.609	0	0
BO 2013	5.631	5.631	0	0
Bijstelling BA 2013	57	57	0	0
BA 2013	5.688	5.688	0	0

Het VAK en VEK is met respectievelijk 57 KEUR verhoogd op basis van een geactualiseerde betaalkalender

HC0/1HG-I-2-E/WT – werking en toelagen - participatiebeleid jeugd

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	340	368	0	0
BO 2013	583	598	0	0
Bijstelling BA 2013	- 3	- 18	0	0
BA 2013	580	580	0	0

Het VAK en VEK is met respectievelijk 3 KEUR en 18 KEUR verminderd omwille van de aanpassing van de indexverwachtingen en, wat het VEK betreft op basis van een geactualiseerde betaalkalender

HC0/1HG-I-2-F/WT – werking en toelagen - lokaal en provinciaal jeugdbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	21.594	21.646	0	0
BO 2013	21.610	21.630	0	0
Bijstelling BA 2013	- 6	- 6	0	0
BA 2013	21.604	21.624	0	0

Het VAK en VEK is met respectievelijk 6 KEUR verminderd omwille van de aanpassing van de indexverwachting.

HC0/1HG-I-2-G/WT – werking en toelagen - tewerkstelling in de culturele sector

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	8.229	8.229	0	0
BO 2013	8.343	8.343	0	0
Bijstelling BA 2013	167	167	0	0
BA 2013	8.510	8.510	0	0

Het VAK en VEK is met respectievelijk 167 KEUR verhoogd omwille van de indexering.

HC0/1HG-I-2-Y/IS – interne stromen - DAB Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	616	616	0	0
Bijstelling BA 2013	- 5	- 5	0	0
BA 2013	611	611	0	0

Het VAK en VEK is met respectievelijk 5 KEUR verminderd omwille van de aanpassing van de indexverwachting.

2. DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD

De ULDK staat in 2013 voor een uitdagend jaar. Naast de ingebruikname van een nieuw reserveringsprogramma zal de ULDK ook in 2013 – 2014 verhuizen naar een nieuwe locatie. Deze twee elementen brengen met zich mee dat de oorspronkelijke 2013 begroting van de DAB (opgesteld in de loop van de maand april / mei 2012) enigszins aangepast wordt. Daarnaast worden de realisatiecijfers 2012 erin verwerkt.

1. Realisatiecijfers 2012

De realisatiecijfers 2012 leren dat de DAB ULDK in 2012 een kleine overschot realiseerde van iets meer dan 29.000 euro. Dit bedrag wordt toegevoegd aan HCJ/3HG-I-2-Z/OV – over te dragen saldo en HCJ/2HG-I-2-Z/OG. Het totaal bedraagt nu zowel aan ontvangtzijde als aan uitgavenzijde 124.000 euro.

2. BC1 2013 – inkomstenzijde

De wijzigingen aan de inkomstenzijde voor de BC1 2013 zijn de volgende:

a) HCJ/2HG-I-2-Z/OW – Werking en Toelagen

- Het artikel met betrekking tot de ‘recuperatie schade’ (HCJ/2HG-I-A-Z/OW) wordt verhoogd met 10.000 euro. Deze verhoging is het gevolg van de cijfers 2012 waarbij er toch veel meer recuperatieschade was dan begroot. De nu vooropgestelde 70.000 euro recuperatie schade leunt meer aan bij de realiteit dan de oorspronkelijke 60.000 euro.

- Het begrotingsartikel ‘verhuur’ (HCJ/2HG-I-A-Z/OW) wordt verhoogd met 2000 euro. Deze verhoging is enerzijds een aanpassing aan de gerealiseerde cijfers van 2012 maar, anderzijds, ook het gevolg van de aanpassing van het uitleenreglement. Dit nieuwe uitleenreglement, met lichtjes verhoogde tarieven, gaat in vanaf 2013. De prijs voor de ontlening van het materiaal oor het jeugdwerk blijft nagenoeg status quo, de ontleningen voor andere organisaties, onderwijsinstellingen en non profit stijgt iets meer. Vandaar dat er een ‘meer – inkomst’ verwacht wordt van zo’n 2000 euro.

- Het artikel ‘verkoop oud ijzer / aluminium’ (HCJ/2HG-I-A-Z/OW) wordt verhoogd met 4000 euro. Zoals al hoger aangegeven, zal de ULDK in 2013 en 2014 verhuizen naar een nieuwe loods in Nossegem. Dit maakt dat een groot aantal zeer oude voorzieningen in de huidige loods niet meer nodig zullen zijn (ijzeren boxen, oude spanten en leggers, oud materiaal). Van de verhuis zal gebruik gemaakt worden om al deze oude ijzer-, en aluminium materialen te verkopen. Tevens zal een kapotte vorkheftruck verkocht worden als ‘oud ijzer’ Er wordt geraamd dat dit 4000 euro zal opbrengen.

b) HCJ/2HG-I-2-Z/OI – Interne stromen

- Het artikel met betrekking tot de ‘interne stromen’ neemt af met 3000 euro.

3. BC1 2013 – uitgavenzijde

De wijzigingen langs uitgavenzijde zijn de volgende:

- Het begrotingsartikel ‘lonen’ (HCJ/3HG-I-2-Z/LO) wordt verminderd met 3000 euro. Dit is het gevolg van de daling van de dotatie van de ULDK met eveneens 3000 euro. Eind 2012 gingen er 2 personeelsleden van de ULDK met pensioen (de adjunct ploegbaas en een tentenhersteller). Hoewel de procedure voor de aanwerving van 1 tentenhersteller nog in november 2012 opgestart werd, trad de nieuwe tentenhersteller pas begin april in dienst. Dit maakt dat er effectief 3000 euro effectief bespaard kan worden op het begrotingsartikel ‘lonen’.
- Het begrotingsartikel ‘werking en toelagen’ (HCJ/3HG-I-2-Z/WT) wordt verhoogd met 10.000 euro. De effectieve verhuis van al het materiaal van de ULDK zal een aanzienlijke meerkost beteken voor de werking van de ULDK. Alle 5200 tentzeilen, spanten, haringen, materiaal, archieven, bureaus, etc moeten verhuisd worden per truck van Machelen naar Nossegem. Tevens zal in de nieuwe loods het laslokaal en werkatelier opnieuw ingericht worden. De extra middelen zullen hiervoor aangewend worden. Dit zijn extra kosten die op het ogenblik van het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2013 van de DAB ULDK niet voorzien konden worden. Immers, op dat tijdstip was het verre van zeker dat de ULDK in 2013 en 2014 zou verhuizen.

B.2. IVA KUNSTEN EN ERFGOED

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

HD0/9HE-H-T-A/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	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	129
BO 2013	0	75
Bijstelling BA 2013	0	25
BA 2013	0	100

De gerealiseerde ontvangsten die op dit fonds worden aangerekend hebben betrekking het begrotingsfonds Kunsten en Erfgoed.

Bij Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008 van 21/11/2008 werden de opdracht en financieringsmogelijkheden van het fonds vastgelegd.

Er zijn geen fundamentele wijzigingen voorzien in de ontvangsten/bestedingen van het fonds.

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 en publicaties.

Verwachte evolutie 2013

De gerealiseerde omzet (inkomsten en uitgaven) is in stijgende lijn. Deze omzetstijging is o.i. structureel. We stellen daarom voor om de inkomsten en uitgaven met een zelfde bedrag te verhogen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**HD0/1HA-H-2-Z/LO – lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	8.224	8.241	0	0
BO 2013	7.243	7.243	0	0
Bijstelling BA 2013	182	182	0	0
BA 2013	7.425	7.425	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De toename met 182 keuro is het resultaat van het geheel van wijzigingen, te wijten aan indexatie, endogene groei, CAO ambtenaren 2010-2012 en de besparing van in totaal 100 miljoen op de personeelskredieten.

HD0/1HA-H-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	386	382	0	0
BO 2013	393	393	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0	0	0
BA 2013	393	393	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Geen wijzigingen.

HD0/1HE-H-2-A/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
Realisatie 2012	1.240	1.281	0	0
BO 2013	1.351	1.351	0	0
Bijstelling BA 2013	1	1	0	0
BA 2013	1.352	1.352	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet op dit begrotingsartikel stijgt door indexering.

HD0/1HE-H-2-B/WT – werking en toelagen - ontwikkelingsgerichte en internationale projecten die de structurele werking van erfgoedorganisaties overstijgt

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.208	1.164	0	0
BO 2013	1.208	1.208	0	0
Bijstelling BA 2013	- 131	- 131	0	0
BA 2013	1.077	1.077	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Een bedrag van 131.000 euro wordt herverdeeld naar begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-A/WT. Dit bedrag is bestemd voor een éénmalige verhoging van de toelage van vzw Filmmagie. Deze middelen zullen bij begrotingsopmaak 2014 terug naar dit begrotingsartikel herverdeeld worden.

HD0/1HE-H-2-C/WT – werking en toelagen - structurele werking van erfgoedorganisaties, gemeenten en provincies met het oog op een kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor de ontsluiting van het cultureel erfgoed

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	28.473	28.349	0	0
BO 2013	28.753	28.752	0	0
Bijstelling BA 2013	185	185	0	0
BA 2013	28.938	28.937	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Herverdeling POLS: + 193.000 euro

Op 28/09/2012 besliste de Vlaamse Regering om een Cultureel-erfgoedconvenant te sluiten met Platform Omgeving Leie Schelde (POLS) voor een bedrag van 193.000 euro per jaar (VR 2809 DOC.1009). Dit betreft een convenant op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet bedoeld voor de ondersteuning van het lokaal cultureel-erfgoedbeleid van volgende gemeenten: Deinze, Nazareth, Zulte, De Pinte, Gavere en Sint-Martens-Latem

De noodzakelijke middelen voor dit convenant worden bij begrotingscontrole voorzien op dit begrotingsartikel. Dit bedrag (193.000 euro VAK/VEK) wordt gecompenseerd op begrotingsartikel HC0/1HD-H-2-E/WT.

Indexatie / desindexatie: - 8.000 euro

Bij begrotingsaanpassing worden een aantal indexen toegekend (33.000 euro) maar worden ook een aantal indexen die toegekend waren bij begrotingsopmaak verminderd van 1,4% naar 1,1% (-41.000 euro). Per saldo resulteert dit in een daling met 8.000 euro

HD0/1HE-H-2-D/WT – werking en toelagen - ondersteuning DAC binnen het professioneel kunsten- en cultureel erfgoedlandschap

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	5.154	5.154	0	0
BO 2013	5.456	5.537	0	0
Bijstelling BA 2013	- 51	- 49	0	0
BA 2013	5.405	5.488	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet op dit begrotingsartikel stijgt door indexering met 109 in VAK en 111 euro in VEK.

Vanuit dit begrotingsartikel wordt er 160.000 euro overgeheveld naar het begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-K/WT.

HD0/1HE-H-2-E/WT – werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van een internationaal georiënteerd kunsten- en erfgoedlandschap via projectmatige steun

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	315	252	0	0
BO 2013	391	334	0	0
Bijstelling BA 2013	0	57	0	0
BA 2013	391	391	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit begrotingsartikel is opgemaakt bij BO2012 via middelenherschikking vanuit het programma HC. Een deel van het VEK is toen niet herschikt, om betalingen van reeds vastgelegde middelen toe te laten. Doordat het resterende VEK bij BO2013 nog niet is herschikt, dient dit bij BA2013 alsnog te gebeuren. De bijstelling wordt gecompenseerd vanuit het begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-E/WT.

HD0/1HE-H-2-F/WT – werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van een divers en vernieuwend professioneel kunstenlandschap via werkingsgerichte steun voor kunstenorganisaties, kunstenaars en ondersteunende structuren

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	102.137	102.497	0	0
BO 2013	6.556	6.706	0	0
Bijstelling BA 2013	654	654	0	0
BA 2013	7.210	7.360	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

1) De desindexatie van de middelen toegekend aan het Poëziecentrum werd verkeerdelijk aangerekend op dit begrotingsartikel. Het poëziecentrum wordt vanaf 2013 gefinancierd via het VFL (HD0-1HEH2X-IS). De betrokken desindexatie (nl. -1.000 euro) wordt daarom gecompenseerd via het begrotingsartikel van het VFL. De effectieve desindexatie bedraagt dan ook 9.000 euro.

2) De Vlaamse Regering besliste op 29 juni 2012 om vanaf het begrotingsjaar 2013 94.529.000 euro te voorzien voor werkingssubsidies (HD0/1HE-H-2-K/WT) en 9.700.000 euro voor projectmatige subsidies (HD0/1HE-H-2-G/WT) in uitvoering van het Kunstendecreet. Daarnaast besliste de Vlaamse Regering om vanaf 2013 105.500 euro te voorzien voor Cultureel Erfgoedpublicaties. In vergelijking met deze budgettaire behoefte vertoont de begrotingsopmaak 2013 een tekort van 779.000 euro om dit engagement te kunnen uitvoeren. Dat tekort wordt gecompenseerd vanuit begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-F/WT.

Voor de CAO “verbeteren arbeidsomstandigheden kunstenaars-werknemers” is er bijgevolg een budgettaire behoefte van 490.000 euro VAK om tot constant beleid te komen. De betrokken cao bepaalt dat de Vlaamse Regering jaarlijks middelen doorstort in functie van de goedgekeurde begroting.

Met betrekking tot de financiering van het “OVV - sociaal passief” is er een budgettaire behoefte van 289.000 euro VAK om tot constant beleid te komen. Totdat de dading in verband met het sociaal passief van de Opera Voor Vlaanderen (in vereffening) is gesloten, dienen op dit begrotingsartikel middelen te worden voorzien.

Het betaalritme is 100% in het jaar van toekenning.

De 779.000 euro wordt gecompenseerd op het begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-F/WT

3) Er wordt 116.000 euro overgeheveld ter compensatie van de desindexatie op het Kunstendecreet (begrotingsartikel HD0-1HE-H-2-K/WT).

HD0/1HE-H-2-G/WT – werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van een divers en vernieuwend professioneel kunstenaarslandschap via projectmatige steun voor kunstenaarsorganisaties en kunstenaars

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	5.185	5.159	0	0
BO 2013	9.700	9.700	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0	0	0
BA 2013	9.700	9.700	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Geen wijzigingen.

HD0/1HE-H-2-H/WT – werking en toelagen - taalbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	3.513	3.513	0	0
BO 2013	3.513	3.513	0	0
Bijstelling BA 2013	- 1.786	0	0	0
BA 2013	1.727	3.513	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De middelen ter ondersteuning van het internationaal cultuurbeleid buiten decreet worden op een nieuw programma HI (HD0/1HI-H-2-L/WT) samengebracht. De nog niet vastgelegde middelen van de Nederlandse Taalunie worden naar dit begrotingsartikel overgeheveld. Het

resterende vastleggingskrediet dat nog niet wordt overgezet bij begrotingsaanpassing 2013 zal bij begrotingsopmaak 2014 overgezet worden.

HD0/1HE-H-2-I/WT – werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van instellingen van de Vlaamse Gemeenschap

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	21.193	20.863	0	0
BO 2013	21.539	21.539	0	0
Bijstelling BA 2013	- 5.582	- 4.997	0	0
BA 2013	15.957	16.542	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

- Index: +388.000 euro (VEK/VAK)

- Consolidatie KBvV: - 5.970.000 euro (VEK/VAK)

De Vlaamse Regering heeft in 2012 beslist het Koninklijk Ballet van Vlaanderen op te nemen in de consolidatieperimeter. De middelen voor KBvV worden daarom op een apart begrotingsartikel (HD0/1HE-H-2-O/IS) voorzien via compensatie. Dit bedrag is inclusief het gedeelte van de index dat voor KBvV is bestemd.

- Eénmalig VEK voor saldo KBvV: + 585.000 (VEK)

Om het saldo 2012 nog te kunnen uitbetalen dient het VEK éénmalig verhoogd te worden met 585.000 euro.

HD0/1HE-H-4-J/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
Realisatie 2012	0	0	137	0
BO 2013	0	0	80	0
Bijstelling BA 2013	0	0	25	0
BA 2013	0	0	105	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De gerealiseerde omzet (inkomsten en uitgaven) is in stijgende lijn. Deze omzetsijging is structureel. Daarom voor om de inkomsten en uitgaven met een zelfde bedrag verhoogd.

HD0/1HE-H-2-K/WT – werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van een divers en vernieuwend professioneel kunstlandschap via werkingsgerichte steun voor kunstorganisaties, kunstenaars en ondersteunende structuren in uitvoering van het Kunstendecreet

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	94.529	94.529	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0	0	0
BA 2013	94.529	94.529	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De Vlaamse Regering besliste op 29 juni 2012 om vanaf het begrotingsjaar 2013 94.529.000 euro te voorzien voor werkingssubsidies (HD0/1HE-H-2-K/WT) en 9.700.000 euro voor projectmatige subsidies (HD0/1HE-H-2-G/WT) in uitvoering van het Kunstendecreet. Om de desindexatie ten belope van 448.000 euro te compenseren, worden vanuit volgende begrotingsartikelen middelen herverdeeld naar dit begrotingsartikel:

- HC0/1HD-H-2-H/WT: 172.000 euro
- HD0/1HE-H-2-D/WT : 160.000 euro
- HD0/1HE-H-2-F/WT : 116.000 euro

HD0/1HE-H-2-O/IS – interne stromen - Koninklijk Ballet van Vlaanderen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0
Bijstelling BA 2013	5.970	5.970	0	0
BA 2013	5.970	5.970	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De Vlaamse Regering heeft in 2012 beslist het Koninklijk Ballet van Vlaanderen op te nemen in de consolidatieperimeter. De middelen voor KBvV worden daarom op een apart begrotingsartikel (HD0/1HE-H-2-O/IS) voorzien via compensatie (5.970.000 euro) vanuit het begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-I/WT. Dit bedrag is inclusief het gedeelte van de index dat voor KBVV is bestemd.

HD0/1HE-H-2-P/IS – interne stromen - Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde - Gent**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	387	387	0	0
Bijstelling BA 2013	- 2	- 2	0	0
BA 2013	385	385	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Desindexatie:2.000 euro.

HD0/1HE-H-2-Q/IS – interne stromen - DAB Landcommanderij Alden Biesen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	211	211	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0	0	0
BA 2013	211	211	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Geen wijzigingen.

HD0/1HE-H-2-S/IS – interne stromen - DAB Kasteel van Gaasbeek**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	610	610	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0	0	0
BA 2013	610	610	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Geen wijzigingen.

HD0/1HE-H-2-T/IS – interne stromen - VZW M HKA**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	4.651	4.651	0	0
Bijstelling BA 2013	75	75	0	0
BA 2013	4.726	4.726	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit krediet stijgt met 75.000 euro door indexering.

HD0/1HE-H-2-U/IS – interne stromen - VZW De Singel**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	6.877	6.877	0	0
Bijstelling BA 2013	448	448	0	0
BA 2013	7.325	7.325	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

- Index: +48.000 euro;
- Toevoegen jaarlijkse subsidie vanuit begrotingsartikel AB0/1AL-A-2-B/WT aan de dotatie: 400.000 keuro.

HD0/1HE-H-2-V/IS – interne stromen - Vlaamse Radio-en Televisieomroep**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	1.620	1.620	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0	0	0
BA 2013	1.620	1.620	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Geen wijzigingen.

HD0/1HE-H-2-W/IS – interne stromen - Vlaamse Opera**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	16.880	16.880	0	0
Bijstelling BA 2013	252	252	0	0
BA 2013	17.132	17.132	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Index: +252.000 euro

HD0/1HE-H-2-X/IS – interne stromen - Vlaams Fonds voor de Letteren**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	4.615	4.615	0	0
Bijstelling BA 2013	44	44	0	0
BA 2013	4.659	4.659	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

- Desindexatie: -5.000 euro

- Compensatie desindexatie Poëziecentrum: -1.000 keuro.

De desindexatie van de middelen toegekend aan het Poëziecentrum werd verkeerdelijk aangerekend op het begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-K/WT. Het poëziecentrum wordt vanaf 2013 gefinancierd via het VFL (HD0-1HEH2X-IS). De betrokken desindexatie (nl. -1.000 euro) moet op dit begrotingsartikel aangerekend worden.

- Op 2012-06-27 nam het Vlaams Parlement, op voorstel van de Cultuurcommissie, een resolutie aan waarin de Vlaamse Regering werd gevraagd om de kandidatuur van Vlaanderen als gastland op de Frankfurter Buchmesse voor te bereiden. In dit kader is het noodzakelijk voor het Vlaams Fonds voor de Letteren om een extra personeelslid aan te werven dat zich volledig kan focussen op dit project en het gastlandschap grondig voorbereiden en aansturen. Hiervoor wordt er 50.000 euro toegevoegd aan de dotatie. Het vastleggingskrediet komt van begrotingsartikel HB0/1HI-H-2-L/WT, het vereffeningskrediet komt van HC0/1HD-H-2-E/WT.

HD0/1HE-H-5-Y/IS – interne stromen - Topstukkenfonds**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	561	561	0	561
Bijstelling BA 2013	- 105	- 105	0	0
BA 2013	456	456	0	561

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Bijstelling met -105.000 euro wegens voldoende correlatief krediet.

Zie de begrotingstabel van het Topstukkenfonds:

- Door de ruiter op de vastleggingsmachtigingen ten belope van 112.000 euro kan er in 2013 voor een totaal van 673.000 euro vastgelegd .
- Uit het verleden dienen er nog 7.000 euro van het encours vereffend te worden. In totaal (er wordt begroot dat alle nieuwe vastleggingen ook meteen vereffend worden) wordt geraamd dat het fonds over voldoende middelen moet beschikken om 680.000 euro te vereffenen.
- Het topstukkenfonds beschikt nog over een overgedragen saldo van 224.000 euro waardoor er slechts behoefte is aan een correlatief krediet van 456.000 euro.

HD0/1HI-H-2-L/WT – werking en toelagen - internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0
Bijstelling BA 2013	1.893	0	0	0
BA 2013	1.893	0	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De middelen internationaal buiten decreet worden samengebracht binnen het programma HI.

Er wordt 1.786.000 euro VAK vanuit HD0/1HE-H-2-H/WT (Nederlandse Taalunie) overgeheveld naar dit begrotingsartikel.

Tot slot wordt er bijkomend 107.000 euro overgeheveld vanuit het begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-E/WT.

Het programma HI omvat nog een tweede begrotingsartikel: HB0/1HI-H-2-L/WT. (cf. A1 Departement CJSM).

2. DAB 's

DAB KMSKA

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Geen ontvangstenartikelen.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

HE0/1HA-H-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	3.604	3.606	0	0
BO 2013	3.303	3.303	0	0
Bijstelling BA 2013	44	44	0	0
BA 2013	3.347	3.347	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De toename met 44 keuro is te wijten aan indexatie, endogene groei, CAO ambtenaren 2010-2012 en de besparing van in totaal 100 miljoen op de personeelskredieten.

HE0/1HA-H-2-Z/WT – werking en toelagen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	45	44	0	0
BO 2013	46	46	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0	0	0
BA 2013	46	46	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:**HE0/1HE-H-2-R/IS – interne stromen - DAB Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	2.591	2.591	0	0
Bijstelling BA 2013	58	58	0	0
BA 2013	2.649	2.649	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De toename met 58 keuro is te wijten aan indexatie, endogene groei, CAO ambtenaren 2010-2012 en de besparing van in totaal 100 miljoen op de personeelskredieten.

DAB LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN

De hieronder beschreven begrotingsartikelen kaderen in het realiseren van de operationele doelstelling OD21 uit de beleidsnota Cultuur: de eigen instellingen blijven ondersteunen.

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

HDE/2HE-H-A-Z/OG: overgedragen saldo

Het overgedragen overschot van vorige boekjaren bedraagt 234 keuro

HDE/2HE-H-A-C/OW : werking en toelagen

De inkomsten uit werking en toelagen bedragen 1.090 keuro

Dit betreft enerzijds *eigen inkomsten* (1.072 keuro). Deze inkomsten bestaan buiten verhuur van zalen/kamers ook uit diverse inkomgelden (tentoonstellingen, tuinbezoeken, kasteelbezoeken...) verkoop van voeding en drank, verkoop brochures en boeken, gelden verkregen van de Europese Commissie wat o.a. betreft inkomsten uit activiteiten (meetings, seminaries...)

Daarnaast realiseert Alden Biesen *huuropbrengsten van derden* (18 keuro). Alden Biesen heeft ondermeer een overeenkomst voor het gasthuis die 13.000 euro op jaarbasis bedraagt (deze huurprijs wordt op 1 januari geïndexeerd). Huur voor de kerk bedraagt 2.475 euro per jaar en de huur van het Apostelhuis 1.800 euro per jaar.

HDE/2HE-H-A-Z/OI: interne stromen

Alden Biesen ontvangt een dotatie van de Vlaamse overheid van 211 keuro.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

HDE/3HE-H-2-Z/RE: reseves

Er worden geen toevoegingen aan de reserves voorzien.

HDE/3HE-H-2-Z/OV: over te dragen saldo

Het over te dragen saldo (234 keuro) wordt gelijk gehouden aan het overgedragen saldo uit het vorige jaar.

HDE/3HE-H-2-C/LO: lonen

Voor lonen is een bedrag voorzien van 175 keuro. Dit betreft de tijdelijke contracten voor de tijdelijke projecten zoals baliepersoneel, tentoonstellingen of Europese projecten. Er zijn momenteel drie van dergelijke projecten in aanvraag. Wanneer hiervoor een goedkeuring komt is er ruimte om mensen aan te werven op deze projecten.

HDE/3HE-H-2-C/WT: werking en toelagen

De uitgaven voor werking en toelagen zijn voorzien op 1.126 keuro. Het gaat over volgende uitgaven:

Investeringsen.

Dit dient hoofdzakelijk voor de uitrusting van zalen en aankopen materiaal voor de keuken en de vernieuwde zalen evenals de nieuwe loods. Er wordt ook een budget voorzien voor de aanleg van de signalisatie van het vernieuwde parkeerplein en aangepast buitenmeubilair.

Algemene werkingskosten

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

Het grootste deel van de energiekosten bestaat uit de verwarmingskosten.

De I.C.T.-kosten zullen vanaf 2013 ook verhogen daar een deel hiervan door de DAB zelf dient gedragen te worden.

Programmatie

Muziek, tentoonstellingen, podiumactiviteiten en Europaklassen. De uitgaven in de programmering blijven voornamelijk constant omwille van de blijvende ondersteuning van initiatieven zoals orgelactiviteiten, dag oude muziek (hiervoor zal éénmalig 15.000 euro voorzien worden i.p.v. 12.500 euro wegens het wegvallen van een vroegere partner), opera, tentoonstelling, podiumactiviteiten. Hierbij komt ook nog de reeds bestaande programmering van Europaklassen (3 maal in 2013), tentoonstellingen (er staan voorlopig 2 tentoonstellingen gepland in 2013; zowel een historische als een hedendaagse; deze worden gebudgetteerd op 150.000 euro).

Dit budget zal eveneens aangewend worden om te voldoen aan de aangegane verbintenissen met de Europese Commissie en met het departement Onderwijs (de kostprijs van een detachering geraamd op 60.000 euro per jaar) ten laste van Alden Biesen. Deze kost wordt gefinancierd met het Europees geld dat op de "eigen inkomsten" wordt geboekt.

DAB KASTEELDOMEIN VAN GAASBEEK

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

HDD/2HE-H-A-Z/OG: overgedragen saldo

Het overgedragen saldo wordt aangepast aan de reële overdracht van 240 keuro.

HDD/2HE-H-A-C/OW: werking en toelagen

Volgende inkomsten worden verwacht uit werking en toelagen, voor in totaal 278 keuro.

Diverse inkomsten

Er wordt van uitgegaan dat de ontvangsten aan diverse inkomsten zullen stijgen ten opzichte van 2012.

Deze inkomsten worden geraamd op 70.000 euro.

Inkomgelden

Door de besparingen van de voorbije jaren en de nieuwe richtlijnen met betrekking tot de personeelskosten zal het Kasteel van Gaasbeek in 2013 minder kunnen investeren in bijkomende tentoonstellingen en andere publieksgerichte initiatieven. In 2013 worden de toegangsprijzen verhoogd worden, waardoor een deel van de besparingen gecompenseerd kan worden. De stijging van de prijzen is er ook gekomen na een analyse van de toegangsprijzen in vergelijking met andere musea. De communicatie wordt op peil gehouden, toch wordt niettemin geraamd dat de ontvangsten aan inkomgelden zullen dalen naar 130.000 euro.

Verkoop publicaties

Naar aanleiding van de uitbreiding van de balie/museumshop worden nieuwe publicaties en merchandising aangeboden. Het verkoopcijfer wordt geraamd op 10.000 euro.

Sponsoring

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

De inkomsten uit sponsoring worden geraamd te zullen dalen naar 20.000 euro.

Subsidies andere overheden

Voor 2013 zullen subsidieaanvragen bij de lagere overheden (gemeente, provincie) worden ingediend.

Hiervoor wordt een bedrag van 25.000 euro voorzien.

Schenkingen en legaten

Voor 2013 worden er schenkingen en legaten voorzien voor een bedrag van 1.000 euro.

Accijnzen en andere verbruiksbelastingen

Tot 2009 werden de inkomsten afkomstig van visverloven geboekt op diverse ontvangsten. Vanaf 2010 dient dit te gebeuren op een afzonderlijke ESR-code. Hiervoor wordt in 2013 een bedrag voorzien van 1.000 euro.

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 2013 een bedrag voorzien van 15.000 euro.

Projectsubsidie vzw De Rand

Verwacht wordt dat vzw De Rand een projectsubsidie zal toekennen voor de realisatie van een project in de Vlaamse Rand. Hiervoor wordt een bedrag voorzien van 6.000 euro

Gelet vzw De Rand niet behoort tot de consolidatiekring van de Vlaamse overheid wordt deze projectsubsidie niet geboekt als interne stroom.

HDD/2HE-H-A-Z/OI: interne stromen

Volgende interne stromen zijn voorzien, voor een totaalbedrag van 616 keuro.

Dotatie Vlaamse Gemeenschap (HD0/1HE-H-2-Z/IS): 610 keuro

De dotatie die voorzien is op begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-Z/IS bedraagt 610.000 euro.

Rendementstoelage: 6 keuro (BC0/1BB-C-2-A/PR)

Bovenop de dotatie wordt eveneens een rendementstoelage verwacht voor het tewerkstellen van personen met een arbeidshandicap, voor een bedrag van 6.000 euro. Deze rendementstoelage wordt toegekend conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 houdende gedeeltelijke herverdeling van de provisie voor de toekenning van rendementsondersteuning voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

HDD/3HE-H-2-Z/RE: reserves.

Er worden geen toevoegingen aan de reserves voorzien.

HDD/3HE-H-2-Z/OV: over te dragen saldo

Het over te dragen saldo blijft behouden op 240 keuro.

HDD/3HE-H-2-C/LO: lonen

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

Voor 2013 zal tevens bijkomend tijdelijk personeel, ten laste van de DAB, worden aangeworven ter aanvulling van de bestaande personeelsbezetting (tijdelijke projecten, langdurige ziekte, educatieve werking...).

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

De personeelskosten worden geraamd op 311 keuro

HDD/3HE-H-2-C/WT: werking en toelagen

Volgende kosten worden voorzien voor werking en toelagen, in totaal voor 583 keuro.

Vaste werkingskosten

De vaste kosten (verwarming, telefoon, portkosten, elektriciteit, water, abonnementen, onderhoudscontracten, ...) worden geraamd op 139.000 euro.

Inhoudelijk werking

De kosten voor de inhoudelijke werking worden geraamd op 419.000 euro:

- 3.000 euro: Om de ontsluiting van de bibliotheek en het archief mogelijk te maken zal de aangepaste software (Adlib) geüpdatet worden;

- 5.000 euro: Voor het organiseren van initiatieven en het onderhouden van de website in het kader van het project “Historische Huizen Vlaanderen”.
- 9.000 euro: Sinds 2007 werden de balie en het voormalige bezoekerspaviljoen samengebracht in een publieksvriendelijke, polyvalente ontvangstruimte. In deze ruimte wordt ook een museumshop ondergebracht. In 2013 wordt een budget van 9.000 euro voorzien om het aanbod voor de museumshop (gadgets, boeken,...) te kunnen uitbreiden.
- 9.000 euro: Voor de professionalisering van de congresfunctie, de inrichting van de nieuwe polyvalente ontvangstruimte,... zal een budget worden voorzien voor de aankoop van een aantal kleinere “investeringsgoederen”. (alle investeringsgoederen met een stukprijs van minder dan 1.000 euro worden immers op werking aangerekend).
- 9.000 euro: Om het nieuwe 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.
- 17.000 euro: Restauraties. Een raming toont aan dat dit bedrag een minimum is om de meest dringende restauraties aan roerende objecten uit de museumcollectie te laten uitvoeren.
- 35.000 euro: Vanaf 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.
- 47.000 euro: Om het Kasteel van Gaasbeek permanent in de kijker te houden is het nodig om jaarlijks een aantal evenementen (Erfgoeddag, concerten, lezingen, krokuskriebels, Nocturnes, ...) te organiseren. Daarnaast worden hier ook middelen voorzien voor de intergemeentelijke samenwerking en voor initiatieven in het kader van de Erfgoedconvenant.
- 70.000 euro: 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,...
- 215.000 euro: Kosten voor de organisatie van de voorjaartentoonstelling ‘Authors, Paintings 2010-2012’ met werk van Sam Dillemans, voor het zomerproject ‘aXes’ en voor de najaartentoonstelling ‘In Between’, evenals voor de organisatie van een aantal publieksgerichte randactiviteiten.

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 10.000 euro.

Verwerving van waardevolle voorwerpen

Opdat het kasteel zich zou kunnen profileren is het noodzakelijk om een aantal collectiestukken aan te kopen. Het is de bedoeling hiervoor jaarlijks in de begroting een bedrag op te nemen. Voor 2013 wordt hiervoor een budget van 15.000 euro voorzien.

B.3. IVA KMSKA

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

HEC/2HE-H-A-Z/0G

Dit is vastgesteld op 1.388.000 euro.

HEC/2HE-H-A-C/OW

De geraamde diverse ontvangsten worden geschat op 750.000 euro.

Er wordt 100.000 euro aan inkomsten verwacht uit de diverse samenwerkingsprojecten die zijn aangegaan naar aanleiding van de sluiting van de tentoonstellingszalen in het KMSKA. Zo zijn er samenwerkingscontracten met de Provincie Antwerpen (Project de Modernen), de Stad Lier (Project Bruegelland), de vzw Stedelijke Musea Antwerpen (MAS) de stedelijke musea Mechelen (Project R. Wouters) en privépartners (Rockoxhuis – KBC). Uit de rondleidingen die op deze plaatsen doorgaan worden inkomsten verwacht.

Voor de inkomsten uit eigen publicaties van het KMSKA wordt 10.000 euro voorzien. Dit bedrag komt voort uit de verkoop van publicaties op de verschillende gastlocaties.

Uit de samenwerkingsovereenkomst tussen het KMSKA en de vzw Stedelijke Musea Antwerpen (MAS) wordt geraamd een bedrag van 150.000 euro te ontvangen en er is een investering van ongeveer 490.000 euro door het Eigen Vermogen van het KMSKA voor de huur van het schilderijendepot.

HEC/2HE-H-A-Z/0I

Als dotatie werd een bedrag van 2.649.000 euro toegekend.

In 2013 is het museumgebouw bijna volledig dicht, dit wil zeggen dat sommige kosten (elektriciteit, onderhoudscontracten, stookolie, ...) noodzakelijk blijven, maar zullen verlagen.

Verder wordt rekening gehouden met de kosten die gepaard gaan met de sluiting, namelijk de huurkosten en – lasten voor de bibliotheek, kantoren, opslagruimte, het extern depot voor schilderijen, het beeldendepot, het Felixpakhuis. Deze bedragen bij benadering 800.000 euro. De normale museumwerking moet gefinancierd worden, denk hierbij aan de restauraties en conservaties van de kunstwerken, het organiseren van tentoonstellingen, de publiciteit en het zichtbaar blijven in het straatbeeld - het museum is “Dicht maar dichtbij” -, het wetenschappelijk onderzoek, lonen en dergelijke meer.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

HEC/3HE-H-2-Z/OV

Er wordt beoogd hetzelfde saldo over te dragen (1.388.000 euro) als overgedragen uit vorig jaar.

HEC/3HE-H-2-C/LO

De realisatie van het Masterplan voor het KMSKA impliceert het behoud van de tewerkstelling in het licht van de besparingen. De museumwerking wordt verder gezet op verschillende locaties. De personeelsleden zijn tewerkgesteld op een van die locaties. Wij voorzien voor de lonen en sociale lasten een bedrag van 1.171.000 euro.

HEC/3HE-H-2-C/WT

Momenteel wordt voor 2013 een bedrag van 2.228.000 euro als te vereffenen voorzien.

In 2013 is het museumgebouw bijna volledig dicht, dit wil zeggen dat sommige kosten (elektriciteit, onderhoudscontracten, stookolie, ...) noodzakelijk blijven, maar zullen verlagen.

Verder wordt rekening gehouden met de kosten die gepaard gaan met de sluiting, namelijk de huurkosten en – lasten voor de bibliotheek, kantoren, opslagruimte, het extern depot voor schilderijen, het beeldendepot, het Felixpakhuis. Deze bedragen bij benadering 800.000 euro. De normale museumwerking moet eveneens verder gefinancierd worden, denk hierbij aan de restauraties en conservaties van de kunstwerken, het organiseren van tentoonstellingen, de publiciteit en het zichtbaar blijven in het straatbeeld - het museum is “Dicht maar dichtbij” -, het wetenschappelijk onderzoek, lonen en dergelijke meer.

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

C.1. BLOSO

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

HB0/1HF-G-2-Y/IS – interne stromen - BLOSO

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	97.289	97.289	0	0
Bijstelling BA 2013	1.473	1.473	0	0
BA 2013	98.762	98.762	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

N.a.v. de begrotingscontrole 2013 wordt dit krediet verhoogd met 1.473 kEuro.

1. Het krediet stijgt met 1.088 kEuro ingevolge de herverdeling van de indexprovisie om de overschrijding van de spilindex van november 2012 op te vangen.
2. Een vermindering met 3 kEuro ingevolge een desindexatie van de loonkredieten die buiten het systeem van de indexprovisie vallen.
3. Een vermindering met 74 kEuro omdat de bijdrage aan de Pool der Parastatalen slechts 36% bedraagt i.p.v. 36,5%.
4. Een verhoging met 355 kEuro voor de uitvoering van het sectoraal akkoord 2010-2012.
5. Een verhoging met 300 kEuro ingevolge een overdracht van middelen van begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-C/WT (departement CJSM).
6. Een vermindering met 187 kEuro ingevolge de opgelegde besparingen.
7. Een vermindering met 6 kEuro ingevolge de herverdeling van de middelen om de toenemende anciënniteit evenwichtig te verdelen over de agentschappen en departementen (endogene groei).

De **werkingsdotatie aan het Bloso** wordt t.o.v. de initiële begroting 2013 verhoogd met 751 kEuro tot 34.554 kEuro:

- Een verhoging met 663 kEuro ingevolge de herverdeling van de indexprovisie.
- Een verhoging met 355 kEuro voor de uitvoering van het sectoraal akkoord.
- Een vermindering met 74 kEuro voor de bijdrage aan de Pool de Parastatalen.
- Een vermindering met 6 kEuro voor de endogene groei.
- Een vermindering met 187 kEuro ingevolge de opgelegde besparingen.

De **dotatie aan het Bloso m.b.t de decretale subsidiëring topsport** wordt t.o.v. de initiële begroting 2013 verminderd met 243 kEuro tot 8.658 kEuro. Enerzijds is er een toename met 61 kEuro ingevolge de herverdeling van de indexprovisie, anderzijds is er een vermindering met 304 kEuro omdat dit bedrag wordt overgeheveld naar de dotatie aan het Bloso voor topsport.

De subsidies voor de topsportscholen worden verminderd met 243 kEuro, ingevolge de vermindering van het aantal lesgevers/trainers in de topsportscholen (handbal/taekwondo) alsook een vermindering van het aantal leerlingen/topsporters voor het schooljaar 2012-2013.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op ESR code 3132 Subsidies Topsport:

• Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties Topsportscholen	2.180.000
• Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding - en deelname aan internationale wedstrijden	5.680.000
• Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties (EK,WK, WB in Vlaanderen)	223.000
• Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname van Vlaamse atleten aan OS, WS, Paralympics en EYOD	575.000

De **dotatie aan het Bloso voor topsport** wordt t.o.v. de initiële begroting 2013 verhoogd met 304 kEuro tot 6.000 kEuro. Dit bedrag werd overgeheveld van de dotatie m.b.t. de decretale subsidiëring topsport.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op:

ESR code 1211 Uitgaven Topsport	5.215.000
ESR code 3132 Uitgaven ABCD project	740.000
ESR code 7422 Aankoop investeringsgoederen (gespecialiseerde apparatuur topsport)	45.000

Deze kredieten worden aangewend voor de financiering van de eenmalige overgangmaatregelen (ten gevolge de nieuwe Vlaamse topsporttakkenlijst 2013-2016), en de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen III.

De **dotatie in het kader van het decreet tot subsidiëring van gemeente - en provinciebesturen en de VGC voor het Sport voor Allen beleid** wordt t.o.v. de initiële begroting verhoogd met 300 keuro tot 16.776 kEuro. Het betreft hier een overdracht van middelen van begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-C/WT. Deze middelen waren tot nu toe binnen begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-C/WT voorzien voor de proeftuin grootsteden. Deze proeftuin eindigt nu en de invulling van deze proeftuin zal overgenomen worden door de lokale besturen.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op

ESR code 4312 Subsidies aan provinciebesturen	1.273.000
ESR code 4322 Subsidies aan gemeentebesturen	14.873.000
ESR code 4510 Subsidies aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie	401.000
ESR code 3132 Subsidies Vlaams instituut sportbeheer en recreatiebeleid	164.000
ESR code 3132 Subsidies Vlaams Bureau sportbegeleiding	65.000

De **dotatie aan het Bloso m.b.t. de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de sportfederaties (excl. topsport)** wordt t.o.v. de initiële begroting 2013 verhoogd met 335 kEuro tot 24.238 kEuro ingevolge de herverdeling van de indexprovisie.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op ESR code 3132:

• Basissubsidies Vlaamse sportfederaties	20.978.000
• Subsidies koepelorganisatie (VSF)	207.000
• Subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbesteding	547.000
• Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties prioriteitenbeleid Vlaamse regering	207.000
• Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties jeugdsport	1.792.000
• Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties sportkampen	507.000

De **dotatie schoolsport** wordt t.o.v. de initiële begroting 2013 verhoogd met 16 kEuro tot 837 kEuro ingevolge de herverdeling van de indexprovisie.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op:

ESR code 3132 Werkingsubsidies Stichting Vlaamse Schoolsport	300.000
ESR code 1211 Uitgaven sportpromotie	537.000

De **dotatie aan het Bloso voor samenwerking met de sportfacilitator (DBFM)** wordt t.o.v. de initiële begroting 2013 verminderd met duizend euro tot 108 kEuro ingevolge een desindexatie van de loonkredieten die buiten het systeem van de indexprovisie vallen. Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op ESR code 1211 Allerhande uitgaven i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst sportfacilitator.

De **dotatie aan het Bloso voor de sportdatabank Vlaanderen** wordt t.o.v. de initiële begroting 2013 verminderd met 2 kEuro tot 269 kEuro ingevolge een desindexatie van de loonkredieten die buiten het systeem van de indexprovisie vallen. Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op ESR code 1211 Algemene werkingskosten.

De **dotatie aan het Bloso voor het decreet sport in het hoger onderwijs** wordt t.o.v. de initiële begroting 2013 verhoogd met 2 kEuro tot 941 kEuro ingevolge de herverdeling van de indexprovisie. Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op ESR code 3132 Decreet sport in het hoger onderwijs.

De **dotatie aan het Bloso voor proeftuinen participatiebeleid brede school** wordt t.o.v. de initiële begroting 2013 verhoogd met 11 kEuro tot 774 kEuro ingevolge de herverdeling van de indexprovisie.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op

ESR code 3300 Werkingskosten Follo's	176.000
ESR code 4110 Ondersteuning van de lokale schoolsportwerking via de actie brede school met sportaanbod	598.000

HB0/1HF-G-5-Y/IS – interne stromen - BLOSO

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	6.542	6.542	0	7.770
Bijstelling BA 2013	614	614	0	525
BA 2013	7.156	7.156	0	8.295

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Globaal wordt dit krediet verhoogd met 614 kEuro t.o.v. de initiële begroting 2013.

- Na begrotingscontrole wordt de globale vastleggingsmachtiging verhoogd met 525 kEuro van 7.770 kEuro naar 8.295 kEuro. De toename van 525 kEuro is ingevolge de verdeling van de Lotto-provisie voor de bouw van een powerzaal en G- sporthal in het Bloso centrum Gent. Dit brengt de machtiging voor investeringen in Bloso centra op 5.241KEuro. De machtigingen voor de investeringen in sportinfrastructuur van lokale besturen blijven ongewijzigd t.o.v. de initiële begroting (3.054 kEuro)
- De vastleggingskredieten en vereffeningskredieten worden globaal vermeerderd met 614 kEuro ten opzichte van de initiële begroting 2013. Het krediet voor de investeringen in de sportinfrastructuur van de lokale besturen wordt verhoogd met 800kEuro tot 2.800kEuro. Het krediet voor de investeringen in de Bloso centra wordt globaal verminderd met 186 kEuro. Enerzijds wordt het krediet verminderd met 711 kEuro in functie van afstemming met de betaalkalender. Anderzijds wordt dit krediet vermeerderd met 525 kEuro voor de bouw van een powerzaal en G-sporthal in het Bloso-centrum Gent.

**Aangepast investeringsprogramma voor de aanwending van de
investeringskredieten 2013 in de Bloso-centra**

Provinciale Bloso-centra

<u>Brugge “J. Saelens”:</u> Bouw van een sporthal	900.000
<u>Genk “Kattevenia”:</u> Verbeteren van afwatering Renovatie van de stallen bij de manege	10.000 65.000
<u>Gent “Blaarmeersen”:</u> Aanpassing van het ‘Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx’ Powerzaal en G Sporthal	350.000 525.000
<u>Herentals:</u> Renovatie van de sporthal (fase 1)	200.000
<u>Hofstade:</u> Renovatie van het bestaand hindernissenparcours Bouw van een gymnastiekhal Afwerking van de loods en verbouwing van de werkplaatsen Omgevingsaanleg Veiligheidsinvesteringen	1.210.000

Specifieke centra

<u>Blankenberge:</u> Renovatie van het zwembad- en het saunacomplex	40.000
<u>Nieuwpoort:</u> Bouw van een sporthal (fase 1) Renovatie van de daken van de overnachtingschalets	650.000 ¹ 50.000
<u>Oordegem:</u> Waterrecuperatie- en waterbeheersingswerken	155.000
<u>Willebroek:</u> Renovatie van de overnachtingschalets Aanleg van een publieke golf	50.000 PM
<u>Woumen:</u> Bouw van een keuken, een restaurant en een administratiegebouw	600.000
<u>Meerwerken, prijsherzieningen, contracten, kleine werkzaamheden</u>	436.000

Totaal **5.241.000**

¹ In functie van een gelijkwaardige deelname van de lokale overheid in het project en de duidelijkheid hoe het Bloso de langere openingsuren zal opvangen

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 huurgeleden**

Geen wijziging

ESR-code 6611: dotatie

In 2013 krijgt FoCI geen dotatie. De intering op het saldo bedraagt 17.416 keuro in 2013: geen wijziging.

ESR-code 0821: Verhoging VAK van 1.038 keuro, namelijk het niet-vastgelegde deel van de ESR 51.12 van begrotingsjaar 2011 bestemd voor de renovatie van het KMSKA.

In de initiële begroting 2013 staat op begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT (departement CJSM) voor Daarkom 330.000 EUR voor huurlasten ingeschreven: 275.000 euro huur, 40.000 euro roerende voorheffing en 15.000 EUR onderhoud en herstellingen.

Vanaf 2013 neemt FoCI deze verplichtingen over. Het vastleggingskrediet op begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT van het departement CJSM wordt dan ook met 330 keuro verminderd.

De vastleggingsmachtiging 2013 van FoCI wordt bijgesteld met 1.368 keuro en bedraagt 13.109 keuro.

Overgedragen overschotten vorige boekjaren

Het overschot van de vorige boekjaren bedroeg 26.990 keuro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**VAK****VAK 1211: algemene werkingskosten**

Geen wijziging

VAK 1212: huurgelden

De huurgelden worden verhoogd met 275 keuro. De verhoging wordt gebruikt om de huurgelden van Daarkom voor 2013 te betalen, de resterende 40 keuro voor roerende voorheffing en 15 keuro onderhoud worden op andere artikelen binnen het FoCI aangerekend. De machtiging wordt 1600 keuro.

VAK 1250: onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW

Geen wijziging. De roerende voorheffing voor Daarkom kan betaald worden binnen de op deze post voorziene kredieten.

VAK 4170: investeringsbijdrage aan de Vlaamse Opera (Vlopera)

Geen wijziging

VAK 5112: eigen accommodaties

Het bedrag voor de uitbouw en het onderhoud van de eigen accommodaties wordt aangepast naar 5.690 keuro. Dit is vooral te wijten aan de bijkomende opdracht voor de architecten van het KMSKA. De machtiging wordt in 2013 grosso modo als volgt verdeeld:

- 3.393 keuro voor preventief eigenaarsonderhoud;
- 350 keuro voor eerste fase B renovatie De Brakke Grond;
- 150 keuro voor grote renovatiewerken EVA vzw De Rand;
- 1.797 keuro voor bijakte erelonen KMSKA.

VAK 5210: investeringssubsidies aan vzw's

De Vlaamse Regering besliste op 21 december 2012 om 2 miljoen euro FoCI-middelen te besteden aan de uitbouw van de digitale infrastructuur van vzw iMinds voor de opstart van het Vlaams Instituut voor de archivering en ontsluiting van audiovisueel erfgoed VIAA. In 2013 wordt een vastlegging voorzien van 1,4 miljoen euro, in 2014 wordt een vastlegging voorzien van 0,6 miljoen euro. De vermindering wordt herschikt binnen het FoCI.

VAK 5210.6: sectorale culturele infrastructuur

Het aandeel 2.250 keuro wordt herschikt aangezien de subsidieaanvragen in april 2013 slechts in maart 2014 zullen worden toegewezen, volgens de procedure goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 november 2012.

VAK 5210.9: grote culturele infrastructuur

In 2013 is 1500 keuro beschikbaar voor de investeringssubsidie in grote culturele infrastructuur; een deel van de herschikking van VAK 5210.6 wordt hiervoor aangewend.

VAK 63.21: investeringssubsidies aan gemeenten

Het betreft hier de opvraag van het saldobedrag van een investeringssubsidie die toegekend werd in 2009 voor de werken aan het Postgebouw Oostende. Vastlegging in 2009: 3.000.000 euro. Reeds uitbetaald door departement in 2010: 2.106.540,78 euro. Openstaande vastlegging eind 2010: 893.459,22 euro.

VAK 6321.1: grote culturele infrastructuur

Geen wijziging.

VEK**VEK 0322: over te dragen overschot van het boekjaar**

Het over te dragen overschot in 2013 is 9.574 keuro.

VEK 1211: algemene werkingskosten

Geen wijziging.

VEK 1212: huurgelden

Het ordonnanceringsbedrag is even hoog als het vastleggingsbedrag.

VEK 1250: onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW

Geen wijziging.

VEK 4170: investeringsbijdrage aan de Vlaamse Opera (Vlopera)

Geen wijziging.

VEK 4170: investeringsbijdrage aan de Vlaamse Opera (Vlopera)

Geen wijziging.

VEK 5112: eigen accommodaties

Geen wijziging.

VEK Investeringsubsidies voor Sectorale Culturele Infrastructuur en op Naam

In de begroting voor 2013 werden volgende bedragen ingeschreven:

- 5210, onverdeeld VEK voor vzw's: 2.000 keuro: geen wijziging;
- 6311, onverdeeld VEK voor provincies: 1.000 keuro: geen wijziging;
- 6321, onverdeeld VEK voor gemeenten: 2.982 keuro wordt verminderd naar 2.707 keuro. De uitgaven stijgen met 894 keuro voor de investeringsubsidie van het Postgebouw in Oostende maar dit wordt gecompenseerd door de vermindering wegens de latere opstart van het project de Waalse Krook in Gent.

In de begrotingstabel zijn de concrete projecten, waarvoor in 2013 volgens de raming een ordonnanciering nodig is aangeduid met een "X".

D.2. TOPSTUKKENFONDS**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****ESR 0821**

Uit voorgaande jaren is er een overgedragen saldo van 224.000 euro

ESR 6611

De dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap bedraagt 456.000 euro. Er worden geen andere ontvangsten voorzien.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**ESR 0322**

Het fonds zal geen middelen overdragen naar het volgende jaar.

ESR 1211

Hierop worden kleine werkingsuitgaven op aangerekend zoals bijvoorbeeld de boekhoudlicenties.

ESR 5210

Uitgaven voor restauraties van topstukken. Er wordt 100.000 euro voorzien voor een aantal kleinere restauraties.

ESR 7450

Voor de aankoop van kunstwerken wordt er 570.000 euro voorzien.

E. EVA's**E.1. VRM****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELN**

Toelichting bij bijstelling BA 2013 (HB0/9HH-B-A-Y/OI):

Artikel 232 uit het decreet betreffende radio-omroep en televisie van 27 maart 2009 bepaalt dat de inkomsten van de administratieve geldboeten, vermeld in artikelen 228 en 229, komen in de algemene middelenbegroting van de Vlaamse overheid.

Het betreft hier door de Vlaamse Regulator voor de Media geïnde en aan de algemene middelenbegroting doorgestorte geldboeten. De mediaomroepen betalen de boete aan de VRM. Als de boete ontvangen en definitief is, stort de VRM de boete door aan de algemene middelenbegroting.

Het bedrag wordt bijgesteld van 61 naar 63 KEUR. Er wordt verwacht dat er 2 KEUR meer boetes definitief zullen worden dan geraamd werd bij BO13.

Toelichting bij de wijzigingen aan de ESR-begroting:

ESR0821: +398 KEUR

Het overgedragen overschot van het voorgaande boekjaar is aangepast aan de 'Uitvoering 2012'.

ESR4610: + 46 KEUR

De dotatieverhoging n.a.v. de bijstelling BA 2013 wordt veroorzaakt door wijzigingen aan de geraamde personeelskosten.

1.2. UITGAVENARTIKELN

Toelichting bij bijstelling BA 2013 (HB0/1HH-B-2-Y/IS):

De bijstelling BA 2013 van +46 KEUR is het gevolg van volgende aanpassingen:

- +27 KEUR ter compensatie van de indexaanpassing vanaf januari (de loonkredieten worden geïndexeerd volgens het systeem van de indexprovisie),
- -5 KEUR lagere bijdrage aan de Pool der Parastatalen dan geraamd bij BO13 (36% ipv 36,5%),
- -11 KEUR als aandeel in de besparing van 100 miljoen op de personeelskredieten (implementatie beslissing van de begrotingsopmaak 2013),
- +10 KEUR vergoeding voor de afspraken in het kader van het Sectoraal Akkoord 2010-2012
- +25 KEUR als vergoeding voor de endogene groei van de personeelskosten.

Toelichting bij de wijzigingen aan de ESR-begroting:

ESR0322: +396 KEUR

Het over te dragen overschot 2013 ondergaat eenzelfde aanpassing van +398 KEUR. Naar aanleiding van het gestegen overgedragen overschot. Bijkomend wordt verwacht dat er 63 i.p.v. 61 KEUR aan ontvangen geldboetes wordt doorgestort (ESR4110). Deze 2 KEUR wordt gecompenseerd door een afname van 2 KEUR van het over te dragen overschot. Hierin is namelijk door de jaren heen een voorziening aangelegd voor ontvangen maar nog niet definitieve geldboetes (cf. Ontvangstenartikel HB0/9HH-B-A-Y/OI).

ESR11XX: +46 KEUR

De bijstelling in ESR4610 wordt toegewezen aan de ESR11 kredieten.

ESR4110: +2 KEUR

Stijgt met 2 KEUR. Dit bedrag komt uit het over te dragen overschot.

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1. STRATEGISCHE ADVIESRAAD CJSM

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Aan de ontvangstenzijde stijgt het beschikbare krediet van 823 keuro bij begrotingsopmaak naar 830 keuro bij begrotingsaanpassing. Deze stijging is volledig toe te schrijven aan de stijging van de dotatie.

ESR 4610: dotatie

Het bedrag van de dotatie wordt aangepast. Het geheel van wijzigingen ten belope van + 7 keuro, is te wijten aan indexatie, endogene groei, CAO ambtenaren 2010-2012 en de besparing van in totaal 100 miljoen op de personeelskredieten.

Dit resulteert in een dotatie van 535 keuro ten opzichte van 528 keuro bij begrotingsopmaak.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De cijfers van de uitvoering van de begroting 2012 tonen aan dat de keuze om de CAG besparingen integraal op de werkingskosten te verrekenen dient bijgestuurd. Daarom worden volgende wijzigingen doorgevoerd bij begrotingsaanpassing:

ESR 1111: Bezoldigingen volgens salarisschalen

Het bedrag van de bezoldigingen wordt met 19 keuro verminderd. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de werkingskosten.

ESR 1211: Werkingskosten

De werkingskosten wordt met 19 keuro verhoogd, gecompenseerd op de personeelskosten.

I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS

I.1. VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 0821 : Overgedragen overschot uit het verleden 152.000 euro

ESR 3920 : cofinanciering ism Nederlands Letterenfonds met uitdovend karakter in komende jaren

ESR 4610 : Dotatie VFL : 4.659.000 euro

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 0322 : overdracht naar 2014 : 426.000 euro

ESR11 – ESR12: lopende uitgaven : dit zijn bezoldigingen personeel, werkingskosten en huishuur : 1.246.000 euro.

Bij begrotingsaanpassing de dotatie van het Vlaams Fonds voor de Letteren verhoogd. Het betreft hier middelen voor de Frankfurter Buchmesse. Op 27 juni 2012 nam het Vlaams Parlement, op voorstel van de Cultuurcommissie, een resolutie aan waarin de Vlaamse Regering werd gevraagd om de kandidatuur van Vlaanderen als gastland op de Frankfurter Buchmesse voor te bereiden. In dit kader is het noodzakelijk voor het Vlaams Fonds voor de Letteren om een extra personeelslid aan te werven dat zich volledig kan focussen op dit project en het gastlandschap grondig kan voorbereiden en aansturen.

ESR 3441: geldelijke uitkeringen : 30 verschillende subsidieregelingen en vertaalbeleid buitenland : 3.177.000 euro

ESR 74: investeringen in nieuwe Website auteurslezingen, vervanging oude computers 102.000 euro

I.2. VRT

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Het aangepast ESR plan 2013 is gebaseerd op het ondernemingsplan 2013, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de VRT op 17 december 2012, en houdt daar bovenop nog rekening met een bijkomende aanpassing aan de dotatie, onder meer door de afrekening van 2012 van de begrenzing voor de commerciële communicatie.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Dotatie: ESR 46.10 (inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid)

a) De dotatie voor inhoudelijke publieke opdracht bedraagt 292.284.000 euro, en is als volgt berekend :

1) Basisdotatie VRT: beheersovereenkomst 2012-2016

De basisdotatie wordt opgesplitst in een gedeelte dat betrekking heeft op personeel en een gedeelte dat betrekking heeft op de werkingskosten.

Dotatie voor de personeelsuitgaven : 123.395.000 euro

- In het initiële begrotingsontwerp bedroeg de dotatie voor het loonaandeel *121.686.000 euro*. Deze dotatie was exclusief de indexsprong 2013 en de financiering van de endogene groei.

- Vanaf 2013 volgt het loongedeelte van de dotatie het mechanisme van de indexprovisie. Voor de indexverhoging op 1 januari 2013 wordt *2.432.000 euro* dotatie toegekend, nl. 2% op de dotatie voorzien voor het loonaandeel.

- De Vlaamse Regering heeft in het kader van de begrotingsopmaak 2013 beslist om een besparing van 100 miljoen euro door te voeren op de personeelskredieten van het overheidspersoneel. Het aandeel van VRT in deze besparingen bedraagt *1.700.000 euro*.

- een tegemoetkoming voor de vergrijzingskost ten bedrage van *977.000 euro*.

In de beheersovereenkomst is voorzien dat het gedeelte van de basisdotatie dat betrekking heeft op het werkingsaandeel aangepast wordt aan de evolutie van de gezondheidsindex. Bij de opmaak van de initiële begroting 2013 werd als algemene besparingsmaatregel evenwel beslist de werkingsmiddelen niet te indexeren, zodat de dotatie voor het werkingsaandeel gelijk is aan de dotatie van 2012: *167.887.000 euro*. Dit bedrag werd ongewijzigd doorgetrokken in de BA 2013.

De basisdotatie voor 2013 bedraagt dus:

123.395.000 euro + 167.887.000 euro = 291.282.000 euro

2) Begrenzing commerciële communicatie 2012

In de nieuwe beheersovereenkomst 2012-2016 is de “BAN en commerciële communicatie”, begrensd op 68,4 miljoen euro, jaarlijks te indexeren. De minimumgrens bedraagt 58,1 miljoen euro, eveneens jaarlijks te indexeren. In punt 11.2 van de beheersovereenkomst wordt vermeld dat VRT “zelf moet aangeven wanneer de zelf verworven middelen onder het niveau van de minimumgrens dalen, en dat dan de compensatieprocedure in werking wordt gesteld”.

Bij het overschrijden van de bovengrens is er in de beheersovereenkomst geen formele compensatieprocedure of terugbetaling van dotatie voorzien.

De werkelijke opbrengsten bedragen in 2012 *70.380.000 euro*, wat *1.980.000 euro* hoger is dan de maximumgrens. De Vlaamse Regering heeft beslist dat hiervan *1.000.000 euro* in mindering wordt gebracht van de dotatie voor de publieke opdracht in 2013;

980.000 euro als reserve wordt gehouden om eventuele minderontvangsten in 2013 op te vangen.

Binnen de eerste grens is er nog een bijkomende bovengrens, nl. die voor de televisiesponsoring en de sponsoring van niet-uitgezonden evenementen. Deze grens bedraagt 16,5 miljoen euro, jaarlijks te indexeren. De reële opbrengsten van 2012 bedragen 17.310.000 euro, of 810.000 euro boven de grens, wat reeds vervat zit in de overschrijding van de eerste grens.

3) Dotatie voortvloeiend uit het rekendecreet

In het begrotingsjaar 2012 werd er, als gevolg van het in werking treden van het rekendecreet, een extra “overflow dotatie” toegekend voor de financiering van de eenmalige kosten omwille van de toepassing van de nieuwe aanrekenregels. De overflow voor overgang van ESR-oud systeem naar ESR-nieuw systeem werd – op basis van de jaarafsluiting van 2011, en rechtstreeks afgeleid uit de saldi in de balans – berekend op 71.434.000 euro.

Naar aanleiding van de jaarafsluiting van 2012, en de controle door het Rekenhof, werden 2 correcties gevraagd:

De extra kosten voor het dubbel vakantiegeld statutairen werden ten onrechte niet als “overflow” verrekend (2.950.000 euro).

Anderzijds werd het reeds ontvangen belastingskrediet ten onrechte niet in mindering gebracht op de overflow (-948.000 euro).

In totaal gaat het dus om een extra kost van 2.002.000 euro, geboekt in 2012, waarvoor in 2012 nog geen compenserende dotatie werd aangevraagd. Dit wordt nu in de BA 2013 rechtgezet.

b) Dotatie voor het Brussels Philharmonic: 1.620.000 euro

De loonkosten van de statutaire personeelsleden die functioneel verbonden zijn met het Brussels Philharmonic worden gefinancierd door een afzonderlijke dotatie. De personeelsuitgaven worden voor 2013 geraamd op 1.620.000 euro. Dit is ook het bedrag dat voorzien is in de beheersovereenkomst 2012-2016, en de initiële begroting 2013.

Dotatie: ESR 46.40 (inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een VOI)

Dotatie voor de toegevoegde opdracht “Onderzoek & innovatie” : 2.300.000 euro

In het vereffeningskrediet zit verrekend:

- de afrekening van 20% op de subsidie van 2012 (1.300.000 euro * 20% = 260.000 euro).
- de vereffening van 80% van de dotatie van 2.550.000 euro voorzien in de beheersovereenkomst voor 2013, of 2.040.000 euro .

Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven in het binnenland (ESR 16.11)

De verkopen aan bedrijven (ESR 16.11) liggen 2,2 miljoen euro hoger door een hogere inschatting van de inkomsten voor ruilcontracten en de inkomsten uit merchandising (verkoop van boeken, dvd's,...).

Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan VZW's t.b.v. gezinnen en aan gezinnen (ESR 16.12)

De verkoop aan gezinnen (ESR 16.12) betreft o.a. de inkomgelden van evenementen (StuBru-fuiven), de inkomsten van geleide bezoeken, de inkomsten van het VRT-restaurant en diverse andere verkopen (bijv. StuBru gadgets op de festivals). De aangepaste begroting ligt 36.000 euro hoger dan de oorspronkelijke begroting.

Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan het buitenland (ESR 16.13)

De verkoop van goederen en diensten aan het buitenland (ESR 16.13) bestaat voornamelijk uit de distributie inkomsten uit Nederland, en deze inkomsten worden 40.000 euro hoger begroot dan in de oorspronkelijke begroting.

Overige opbrengsten van vermogen – dividenden (28.20)

Op deze post worden de dividenden van de VAR geboekt en het dividend ligt 500.000 euro hoger dan in de oorspronkelijke begroting vooropgesteld.

Belasting op de toegevoegde waarde (ESR 36.30) :

Het betreft hier de ontvangen BTW op klantenfacturen ten bedrage van 33.808.000 euro. Deze opbrengst is resultaatneutraal, omdat er op de uitgaven-codes 12.50 en 45.40 evenveel kosten tegenover staan.

Overgedragen overschot vorig boekjaar (ESR 08.21)

Het overgedragen overschot vanuit de afsluiting van 2012 bedraagt 48.358.000 euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Personeelskosten (totaal van codes 11)

Globaal gezien bedragen de begrote personeelsuitgaven op alle ESR 11 codes samen 190,8 miljoen euro. T.o.v. de oorspronkelijke begroting van 188,8 miljoen euro ligt de aangepaste begroting 2,0 miljoen euro hoger. In de oorspronkelijke begroting was geen vergrijzingscoëfficiënt opgenomen omdat ook de overeenstemmende dotatie niet was opgenomen. Verder was in de initiële begroting ook de verdeling vanuit de indexprovisie van 2,4 miljoen euro voor 2013 en de besparing ten belope van 1,7 miljoen euro op personeel niet verrekend.

Werkingskosten (totaal van codes 12)

De werkingskosten (incl. BTW) stijgen met 4,3 miljoen euro van 270,5 miljoen euro in de oorspronkelijke begroting naar 274,8 miljoen euro in de aangepaste begroting. Deze stijging zit volledig bij code 12.11 algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid. De verhoging is deels te verklaren door hogere uitgaven voor de ruilcontracten. Deze verhoging is resultaatneutraal (cfr. de hoger vermelde stijging op de ontvangstencode 16.11).

Ter vergelijking: in 2012 bedroegen de werkelijke kosten op code 12.11 exclusief overflow 241 miljoen euro. De aangepaste begroting t.b.v. 237,6 miljoen euro op code 12.11 ligt 1,4% lager dan de werkelijke uitgaven van 2012.

BTW: in totaal werd in 2013 een bedrag van 33,8 miljoen euro ingeschreven (32.548.000 euro op ESR code 12.50 + 1.260.000 euro op ESR code 45.40). Naar het resultaat toe is deze kost neutraal : er werd in de ontvangsten immers een gelijk bedrag ingeschreven.

Op ESR code 12.50 wordt verder een bedrag begroot van 1,6 miljoen euro voor de kantoorbelasting, de onroerende voorheffing OC en onroerende voorheffing voor het Radiohuis in Leuven.

Investeringsplan

In het begrotingsontwerp werd een bedrag voorzien van 22,7 miljoen euro voor investeringen. In deze begrotingsaanpassing wordt dit bedrag bijgesteld tot 20,0 miljoen euro. Het project “High Definition-plan centraal systeem upgrade” wordt doorgeschoven van 2013 naar de volgende jaren (deels 2014 en deels 2015).

Belangrijke projecten in het investeringsplan 2013 zijn: IT-backend servers, vernieuwing studio 19 (in gebruik door Ketnet), vernieuwing ENG-wagens (electronig news gathering), vernieuwing radio2-studio's West-Vlaanderen en Limburg, vervanging radioproductiesysteem Stubru, ...

BTW

In totaal werd in 2013 een bedrag van 33,8 miljoen euro ingeschreven (32.548.000 euro op ESR code 12.50 + 1.260.000 euro op ESR code 45.40). Naar het resultaat toe is deze kost neutraal : er werd in de ontvangsten immers een gelijk bedrag ingeschreven.

Op ESR code 12.50 wordt verder een bedrag begroot van 1,6 miljoen euro voor de kantoorbelasting, de onroerende voorheffing OC en onroerende voorheffing voor het Radiohuis in Leuven.

Over te dragen overschot van het lopend boekjaar (ESR code 03.22)

Zoals hierboven bij de ontvangsten aangestipt, is er eind 2012 een overgedragen overschot van 48.358.000 euro. In 2013 wordt een tekort begroot van 4.292.000 euro, zodat het over te dragen overschot eind 2013 op 44.066.000 euro wordt geraamd.

I.3. KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 08 : Het overgedragen saldo 2012 bedraagt 22.000 euro

ESR 16 : Naast samenwerkingsovereenkomst heeft de KANTL ook eigen inkomsten die voortvloeien uit de organisatie van lezingen en andere culturele activiteiten, publicaties en samenwerkingsprojecten voor wetenschappelijk onderzoek (37.000 euro).

ESR 2 : Uit de interesten uit legaten, concessies e.a. neemt de KANTL de jaarlijks 10.000 euro op. In 2013 wordt, in overeenstemming met de bepalingen van het BICN-fonds, eenmalig 14.000 opgenomen voor een taalcorpusproject

ESR 46 : De dotatie bedraagt 385.000 euro

ESR56 : De Provincie Oost-Vlaanderen en de Universitaire Stichting dragen voor 10.000 euro bij aan de werking van de KANTL

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 03 : Er is geen intering op het over te dragen saldo toegestaan. Dit blijft behouden op 22.000 euro.

ESR 11 : De totale loonkost van de personeelsleden van KANTL wordt voor 2013 geraamd op 265.000 euro.

ESR12 : Voor de werking van de KANTL werd 181.000 euro voorzien. De werking heeft betrekking op:

Naast de zuivere werking van de KANTL worden deze middelen ook ingezet voor :

- De ondersteuning van wetenschappelijke studies van de Nederlandse Taal- en Letterkunde
- Organisatie van overlegplatform op het gebied van Nederlandse taal en literatuur,
- Ondersteuning van wetenschappelijke studiedagen en werkgroepen.
- De publicaties op het gebied van de Nederlandse Taal- en Letterkunde.
- Het beheer en ontsluiten van eigen verzamelingen.
- Uitbouwen van een culturele publiekswerking, gericht op een breed en gediversifieerd publiek.
- Toekennen van de literaire prijzen.
- Organisatie van evenementen rond een literair figuur of een cultureel thema (zoals de Consciencedag, een Boon-evenement, de Johan Daisneherdenking, een Maeterlinck-colloquium ...).
- Organisatie van literaire evenementen zoals lezingen of voordrachten van bekende Vlaamse auteurs, over taalfenomenen zoals tussentaal, naamgeving ...

J. VZW's

J.1. VLOPERA

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 08.21: Dit is het overgedragen saldo 2012 bedraagt 170.000 euro.

ESR 08.22: Er is bij de technische bilaterale een intering toegestaan van 333.000 Euro waardoor er een overgedragen tekort wordt ingeschreven van 163.000 euro.

ESR 16.1: Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de overheid 5.260.000 euro

Dit artikel bevat de inkomsten die voortkomen uit de verkoop van abonnementen en losse kaarten voor de voorstellingen, de verhuur van gebouwen en producties en de ontvangsten uit commerciële werking.

ESR 46.1: Inkomens overdrachten van de institutionele overheid

Dit bedrag is als volgt samengesteld :

• Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap	17.132
Investeringsbijdrage van FOCI	1.000

ESR 48.: Inkomens overdrachten van de lokale overheden

• Toelage verstrekt door de Provincie Oost-Vlaanderen:	210
• Toelage verstrekt door de Provincie Antwerpen	100
• Toelagen van de steden Antwerpen en Gent :	3.253

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 11.11: Bezoldigingen volgens salarisschaal : 17.470.000 euro

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 werd verhoogd met 252.000 euro indexatie.

ESR 11.2: Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen : 3.658.000 euro

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.

ESR 12.11: Algemene werkingskosten : 4.619.000 euro

Deze post omvat alle aankopen voor decors, kostuums, rekwisieten 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.

ESR 12.12: Huur van gebouwen. 325.000 euro

Dit zijn de huurlasten voor het decoratier en de opslagruimten te Zele.

Door het afstoten van opslagruimte en nieuwe onderhandelingen van het contract zijn deze kosten gedaald.

ESR 71.31: Investerings binnen de sector overheid van FoCI: 1.000.000 euro

Dit is een investering ter beveiliging van de trekkenwand in de opera van Antwerpen.

Uitgavenartikel 74.0 : Investerings niet verdeeld. 216.000 euro

Dit zijn de investeringen zoals software, installaties, meubilair.

J.2. M HKA

De hieronder beschreven begrotingsartikelen kaderen in het realiseren van de operationele doelstelling OD21 uit de beleidsnota Cultuur: de eigen instellingen blijven ondersteunen.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 0: overgedragen saldo

Het overgedragen saldo (ESR 08.22) uit het voorgaande jaar bedraagt 174.000 euro.

ESR 1: ontvangsten uit de werking

Het M HKA voorziet volgende ontvangsten uit de werking (ESR 16.12) voor een totaalbedrag van 501.000 euro.

- Inkomgelden: 192.000 euro
- Bookshop: 53.000 euro
- Cafetaria: 135.000 euro
- Verhuur accommodatie: 30.000 euro
- Gidsenwerking: 73.000 euro
- Diverse inkomsten uit verkopen (bibliotheek, lezingen, externe opdrachten): 18.000 euro

ESR 3: inkomstenoverdrachten van andere sectoren

Volgende inkomstenoverdrachten van andere sectoren worden verwacht, voor in totaal 135.000 euro:

- Sponsoring (ESR 38.10): 130.000 euro;
- Subsidies buitenlandse instellingen: 5.000 euro;

ESR 4: inkomensoverdrachten van de overheid: 5.249.00 euro

De interne stromen (ESR 46.10 - inkomensoverdrachten binnen de Vlaamse overheid) bedragen 4.921.000 euro:

Eenzijds betreft dit de *dotaties Vlaamse Gemeenschap* (HD0/1HE-H-2-IS) voor een bedrag van 4.726.000 euro. De dotatie stijgt bij begrotingscontrole met 75.000 door indexering.

Daarnaast ontvangt het M HKA nog *een subsidie voor uitvoering van het VIA-akkoord* voor Paritair Comité 329 (HB0/1HC-X-2-F/WT) van 195.000 euro

De subsidies voor de uitvoering van de VIA-akkoorden stijgen bij begrotingscontrole ten gevolge van een verschuiving vanuit de post 47.80 - recuperaties personeelskosten. Dit gebeurt door een wijziging in de taakverdeling van de entiteiten die instaan voor de uitbetaling van de VIA-middelen (departement CJSM en Sociaal Fonds). Ten gevolge van het in voege treden van het VIA4-akkoord is er naast de vermelde verschuiving ook een stijging van de middelen. Het vermelde bedrag van 195.000 euro werd berekend aan de hand van de tool die Sociare ter beschikking stelt voor de berekening van de VIA-compensaties.

Voor andere recuperaties personeelskosten wordt een bedrag van 259.000 euro voorzien. Zoals hierboven vermeld daalt dit bedrag door een verschuiving naar post 46.10.

Daarnaast wordt er nog een subsidie van de gemeente Antwerpen (ESR48.21) ontvangen voor een bedrag van 69 keuro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 0: over te dragen saldo: 174.000 euro

Het over te dragen saldo (ESR 03.22) is gelijk aan het overgedragen saldo van het vorig boekjaar.

ESR 1: lopende uitgaven voor goederen en diensten: 5.574.000 euro

Volgende uitgaven worden voorzien:

Lonen (ESR 11.11): 3.337.000 euro

Dit betreft de lonen voor de vaste medewerkers, de lonen voor de losse medewerkers en stagiaires.

Werkingskosten (ESR 12.11): 2.237.000 euro

- 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

ESR 2: intrestbetalingen (ESR 21.10): 7.000 euro

ESR 7: investeringen: 304.000 euro

Eenzijds betreft dit de investeringen in kantoor materiaal, technisch en audiovisueel materiaal voor 89 keuro (ESR 74.22). Anderzijds de investeringen voor de herinrichting van het gebouw voor 215 keuro (ESR 72.00).

J.3. DE SINGEL

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Globaal genomen zijn de artikelen aangepast in functie van de uitvoering 2012 en de artistieke programmering 2012-2013 en 2013-2014.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 1612: De sterk toegenomen inkomsten uit ticketverkoop in 2012 hopen we in 2013 te benaderen.

ESR 4610: De basisdotatie wordt geïntegreerd met de projecttoelage voor belangrijke internationale projecten.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 1111: In de loop van 2012 werden 2 productiemedewerkers in dienst genomen. Deze zullen in 2013 een volledig jaar werken. Andere voorziene uitbreidingen worden on hold geplaatst, gezien de beperkte indexering voorzien in 2013.

ESR 1211: De algemene werkingskosten worden aangepast aan de geplande belangrijke internationale evenementen

J.4. KONINKLIJK BALLET VAN VLAANDEREN

Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen is een van de zes instellingen van de Vlaamse Gemeenschap bedoeld in afdeling hoofdstuk 2, afdeling 3 van het Kunstendecreet. Als gevolg van de inwerkingtreding van het Rekendecreet werd beslist deze instelling met terugwerkende kracht vanaf 31 december 2012 op te nemen in de consolidatiekring.

Er is met het Koninklijk Ballet van Vlaanderen een beheersovereenkomst afgesloten voor de periode 2011-2015. Het repertoire en de programmering voor de compagnie bestaat uit 4 delen: grote klassieke 19^{de}-eeuwse balletten, balletklassiekers uit het repertoire van de 20ste eeuw, nieuwe choreografieën en internationale tournees. De programmaopbouw berust op minimum twee premières per seizoen. Per seizoen wordt er een choreografisch project of workshop georganiseerd en minstens één buitenlandse tournee.

Het Koninklijk Ballet Vlaanderen heeft, als enig klassiek balletgezelschap in Vlaanderen, het klassiek ballet op het repertoire en creëert nieuwe innoverende choreografieën. Het biedt de mogelijkheid voor de dansers om hun uitzonderlijk hoogstaande danskwaliteiten in alle mogelijke dansvormen te uiten. Om het niveau van de producties te kunnen behouden en aan internationale normen te laten beantwoorden, worden de voorstellingen op de grotere scènes gedanst worden en waar mogelijk begeleid door live-muziek. De organisatie van internationale tournees en de aanwezigheid op gereputeerde dansfestivals dragen bij tot het profiel van de organisatie. Dit inspireert niet enkel de dansers om een hoogstaand danstechnisch niveau te blijven halen, maar het resulteert ook in een internationale uitstraling van het gezelschap en de passende appreciatie van het thuispubliek.

Waardering van sector, pers en publiek resulteerde in 2012 in een aantal belangrijk prijzen voor het Ballet:

- Artistiek directeur Kathryn Bennetts ontvangt in juni de prijs ‘Personnalité choréographique de l’année’ van het Syndicat de la Critique.
- Principal danser Alain Honorez ontvangt in juni het ‘Gouden Label’ van Klassiek Centraal - voor zijn hele carrière.
- Het Koninklijk Ballet Vlaanderen ontvangt in november de nominatie ‘Outstanding Company’ van de Britse Critics Circle.

Merk op dat omwille van de wisseling in artistieke directie vanaf het seizoen 2012-2013 de begroting van 2013 atypisch is. De uitzonderlijk late programmatie veroorzaakt hogere uitgaven dan gebruikelijk en abnormaal lage inkomsten, omdat voorstellingen enkel in kleine zalen kunnen gespeeld worden. Bovendien konden er geen internationale tournees gepland worden.