



Vlaams
Parlement

stuk **17** (2014-2015) – Nr. 2-H
ingediend op 29 oktober 2014 (2014-2015)

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting
en de tweede aanpassing van de
algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2014

Toelichting per programma

Beleidsdomein H:
Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Inhoudstafel

BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	4
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	6
PROGRAMMA HA – DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA	6
PROGRAMMA HA – SOCIAAL CULTUREEL WERK	7
PROGRAMMA HA – KUNSTEN EN ERFGOED	8
PROGRAMMA HA – IVA KMSKA	9
PROGRAMMA HC - ONTWIKKELEN, ONDERSTEUNEN EN OPTIMALISEREN VAN EEN INNOVEREND, TRANSVERSAAL CULTUURBELEID EN VERBINDEN VAN DE DOMEINEN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA DOOR HET UITWERKEN VAN EEN BELEID VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE MATERIES	10
PROGRAMMA HD - STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET-COMMERCIELE BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN ALLE VOLWASSENEN EN TER VERHOOGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE	11
PROGRAMMA HE - BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN KWALITATIEF EN DIVERS (PROFESSIONEEL) KUNSTEN- EN CULTUREEL-ERFGOEDLANDSCHAP	12
PROGRAMMA HF - WERKEN AAN DE UITBOUW VAN EEN COHERENT, GEZOND, DUURZAAM EN KWALITEITSVOL (TOP)SPORTBELEID	13
PROGRAMMA HG - STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET-COMMERCIELE BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN DE JEUGD EN TER VERHOOGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE	14
PROGRAMMA HH - HET VLAAMSE MEDIABELEID WERKT AAN ONAFHANKELIJKE, PLURIFORME EN KWALITEITSVOLLE MEDIA, DIE TOEGANKELIJK ZIJN VOOR ELKE VLAMING, EN DIE PARTNERS ZIJN IN EEN VOORUITSTREVENDE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ	15
PROGRAMMA HI - INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUUR-, KUNSTEN- EN ERFGOEDBELEID VERSTERKEN	16
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	17
A. DEPARTEMENT CULTUUR JEUGD SPORT EN MEDIA	17
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	44
B.1 IVA SOCIAAL CULTUREEL WERK	44
B.2 IVA KUNSTEN EN ERFGOED	54
B.3 IVA KMSKA	69
C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID	71
C.1 BLOSO	71
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	76
D.1 FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR	76

D.2 TOPSTUKKENFONDS	78
E. EVA's	79
E.1 VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA	79
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	80
G.1 STRATEGISCHE ADVIESRAAD CJSM (SAR CJSM)	80
I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS	81
I.1 VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN	81
I.2 VRT	81
I.3 KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDE	86
J. VZW's	86
J.1 KUNSTHUIS VZW OPERA VLAANDEREN BALLET VLAANDEREN	86
J.2 MUHKA	87
J.3 DESINGEL	88
J.4 BEHEERSCOMMISSIE KUNSTCAMPUS	88
J.5 VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS	89

BELEIDSDOMEIN H CULTUUR JEUGD SPORT EN MEDIA

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		2BA 2014
Beleidskredieten	=	1.345.905
Betaalkredieten	=	1.319.061

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		2BA 2014
Vastleggingskredieten (VAK)	+	1.013.646
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	498
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	482.782
TOTAAL	=	531.362

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		2BA 2014
Vereffeningskredieten (VEK)	+	1.013.137
Variabele kredieten (VRK)	+	498
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	482.782
TOTAAL	=	530.853

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

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		2BA 2014
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	81.000
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		81.000
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	1.102.003
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	160
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	888
Interne verrichtingen	-	362.705
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	-4.707
SUBTOTAAL	=	733.543
TOTAAL	=	814.543

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

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		2BA 2014
Vereffeningskredieten	+	1.154.284
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	160
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	888
Interne verrichtingen	-	365.028
TOTAAL	=	788.208

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

PROGRAMMA HA – DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	289
BO 2014	5	222
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	5	222

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	9.655	9.689	282	0
BO 2014	9.889	9.943	222	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	9.889	9.943	222	0
Bijstelling 2BA 2014	- 4	- 4	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	9.885	9.939	222	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	9.885	9.939	222	0

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

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	0
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	5.030	5.013	0	0
BO 2014	5.182	5.182	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	5.182	5.182	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 40	- 40	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	5.142	5.142	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	5.142	5.142	0	0

PROGRAMMA HA – KUNSTEN EN ERFGOED**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	0
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	7.705	7.687	0	0
BO 2014	7.648	7.648	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	7.648	7.648	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 26	- 26	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	7.622	7.622	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	7.622	7.622	0	0

PROGRAMMA HA – IVA KMSKA**1.3. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	0
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	3.115	3.115	0	0
BO 2014	3.411	3.411	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	3.411	3.411	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	3.411	3.411	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	3.411	3.411	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	123	40
BO 2014	639	40
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	639	40

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	57.742	57.723	37	10.975
BO 2014	65.986	66.536	40	43.165
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	550	601	0	6.158
Actueel krediet per 30/09/14	66.536	67.137	40	49.323
Bijstelling 2BA 2014	- 2.715	- 2.616	0	- 123
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	63.271	63.920	40	43.042
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	63.821	64.521	40	49.200

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	34
BO 2014	0	30
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	30

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	185.913	185.957	27	0
BO 2014	190.693	190.989	30	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	190.693	190.989	30	0
Bijstelling 2BA 2014	- 268	- 268	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	190.425	190.721	30	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	190.425	190.721	30	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	84
BO 2014	0	125
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	125

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	212.539	212.386	146	178
BO 2014	219.411	219.501	125	569
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	219.411	219.501	125	569
Bijstelling 2BA 2014	- 1.390	- 1.563	0	1
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	218.021	217.938	125	570
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	218.021	217.938	125	570

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	132
BO 2014	0	81
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	81

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	124.299	125.038	61	15.031
BO 2014	133.412	131.685	81	7.879
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	2.750	0	0	- 2.750
Actueel krediet per 30/09/14	136.162	131.685	81	5.129
Bijstelling 2BA 2014	- 5.689	- 2.219	0	- 62
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	127.723	129.466	81	7.817
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	130.473	129.466	81	5.067

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	0
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	69.888	69.455	0	0
BO 2014	71.532	71.415	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	71.532	71.415	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 412	- 410	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	71.120	71.005	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	71.120	71.005	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	47	0
BO 2014	36	0
Bijstelling 2BA 2014	23	0
2BA 2014	59	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	308.100	308.110	0	0
BO 2014	308.312	308.312	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	308.312	308.312	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 1.702	- 1.702	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	306.610	306.610	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	306.610	306.610	0	0

**PROGRAMMA HI - INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUUR-,
KUNSTEN- EN ERFGOEDBELEID VERSTERKEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	0
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	2.121	1.993	0	0
BO 2014	7.219	6.840	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	- 51	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	7.219	6.789	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 103	- 27	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	7.116	6.813	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	7.116	6.762	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT CULTUUR JEUGD SPORT EN MEDIA**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****1.1.1 Programma HA: Apparaatskredieten**

Er vond geen bijstelling plaats op de ontvangstenartikelen HB0-9HAXAZZ-OW en HB0-9HAXTZZ-OW ten opzichte van BO 2014.

1.1.2 Programma HC:

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

Er vond geen bijstelling plaats op de ontvangstenartikelen HB0-9HCITAE-OW en HB0-9HCIAAH-OW ten opzichte van BO 2014.

1.1.3 Programma HF:

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

Er vond geen bijstelling plaats op het ontvangstenartikel HB0-9HFGTAB-OW ten opzichte van BO 2014.

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	132
BO 2014	0	81
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	81

1.1.4 Programma HH:

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

HB0-9HHIAAV-OI - ontvangsten interne stromen - PFOS

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013		
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	0

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

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

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	47	0
BO 2014	36	0
Bijstelling 2BA 2014	23	0
2BA 2014	59	0

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

Het bedrag van 59 keuro bij de 2BA 2014 is samengesteld uit volgende ramingen.

Ten eerste raamt de VRM in 2014 meer boetes op te leggen dan eerder geraamd: 60 keuro. Deze boetes komen niet toe aan de VRM maar worden, als ze definitief ontvangen zijn, doorgestort aan de Vlaamse overheid. De waarderingsregel bepaalt dat: enkel boetes die ontvangen worden voor 31 augustus en niet betwist worden, in dat boekjaar doorgestort worden.

Berekening raming: tot eind mei 2014 werd er 51 keuro aan boetes uitgereikt. De verwachting is dat er hiervan 40 keuro betwist zal worden via de Raad van State. 20 keuro kan daarom doorgestort worden naar de algemene ontvangsten.

Ten tweede heeft de Raad van State de VRM in het ongelijk gesteld in een beroepsprocedure tegen een beslissing uit 2011. Hierdoor zal de VRM 1 keuro moeten terugbetalen aan de omroep. Daarnaast verwacht de VRM een uitspraak in een beroepsprocedure tegen een beslissing uit 2012. De verwachting is dat de VRM deze zaak zal winnen. Waardoor er 25 keuro kan doorgestort worden.. Niet-definitieve boetes werden voorgaande jaren aan het einde van het jaar toegevoegd aan het over te dragen saldo. Daarom worden deze bedragen terug uit het saldo gehaald om zo door te storten aan de begunstigen.

Ten derde wordt voorzien dat de boetes uit 2013 die nog niet doorgestort werden, in 2014 wel doorgestort kunnen worden. In 2013 legde de VRM 26 keuro boetes op. 11 keuro werd al doorgestort aan de Vlaamse overheid, het overige bedrag 14KEURO zal in 2014 doorgestort worden. Dit bedrag bevindt zich in het overgedragen saldo uit het voorgaande boekjaar.

Weergave in de ESR-begroting van de VRM:

Ontvangsten

38XX: +60 keuro

Uitgaven

0322: +40 -1 -25 -14 = 0 keuro
 4110: +20 +25 +14 = +59 keuro
 3200: +1

1.2. Uitgavenartikelen**1.2.1 Programma HA: Apparaatskredieten**
HB0-1HAX2AY-IS - interne stromen - SAR Cultuur, Jeugd, Sport en Media
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	535	535	0	0
BO 2014	535	535	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	535	535	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 20	- 20	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	515	515	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	515	515	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De vermindering van de toelage van de SARC met 20 keuro VAK en VEK is het resultaat van een desindexatie ten belope van 1 keuro en een vermindering met 19 keuro als bijdrage in de kosten voor de endogene groei van de personeelsleden tewerkgesteld bij de Vlaamse Overheid.).

(Cf. paragraaf G STRATEGISCHE ADVIESRADEN, STRATEGISCHE ADVIESRAAD CJSM (SAR CJSM))

HB0-1HAX2ZZ-LO - lonen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	7.454	7.454	0	0
BO 2014	7.648	7.648	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	7.648	7.648	0	0
Bijstelling 2BA 2014	3.390	3.390	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	11.038	11.038	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	11.038	11.038	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Dit begrotingsartikel bevat de loonmiddelen van het departement CJSM.

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

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

Naar aanleiding van de inkanteling van de agentschappen Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Kunsten en Erfgoed en Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen in het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media besliste Minister Schauvliege dat met ingang van 1 juli 2014 een transitie-manager (N-1) aangesteld zou worden om dit project te begeleiden en dit voor een periode van 2 jaar.

De loonkost voor deze transitie-manager werd voor 2014 geraamd op 57 keuro. De minister besliste dat de loonkosten gelijk verdeeld zouden worden over de vier betrokken entiteiten:

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

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

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

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

Bij 2BA 2014 moet dus 28 keuro VAK en VEK overgezet worden van de begrotingsartikels HC0-1HAX2AZ-LO en HD0-1HAI2AZ-LO naar de loonkredieten van het departement HB0-1HAX2AZ-LO. De bijdrage van het KMSKA in de loonkost van de transitie-manager wordt automatisch mee overgezet met het geheel van de loonkredieten van het KMSKA, die samengevoegd worden met deze van het departement CJSM.

Verhoging van de loonkredieten met 41 keuro VAK en VEK als compensatie voor de kosten ten gevolge de endogene groei van de personeelsleden tewerkgesteld bij de Vlaamse Overheid.

Als gevolg van de koppenbesparing dalen de loonkredieten dan weer met 44 keuro.

Uiteindelijk bedragen de loonkredieten van het departement CJSM bij 2BA 2014 11.038 keuro VAK en VEK.

HBO-1HAX2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.666	1.700	0	0
BO 2014	1.706	1.760	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.706	1.760	0	0
Bijstelling 2BA 2014	37	37	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.743	1.743	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.743	1.743	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

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

Volgende bewegingen zijn op het krediet vast te stellen:

- Desindexatie van -11 keuro. De reële inflatie over 2014 valt lager uit dan wat geraamd werd bij de begrotingsopmaak 2014;
- Overdracht van +2 keuro vanuit BH0-1BGC2AY-IS voor het jaarlijks onderhoud van de Oracle licenties;
- Toevoegen van +46 keuro van de werkingsmiddelen IVA KMSKA van het begrotingsartikel HE0 1HAI2ZZ WT als gevolg van de inkanteling van het KMSKA op 1 augustus.

Hierdoor bedragen de werkingskredieten op dit begrotingsartikel 1.743 keuro.

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

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	15.785	15.764	0	0
BO 2014	15.621	15.634	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	19	45	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	15.640	15.679	0	0
Bijstelling 2BA 2014	292	292	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	15.913	15.926	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	15.932	15.971	0	0

Dit begrotingsartikel stemt overeen met operationele doelstelling 24 uit de beleidsnota 2009-2014 en de beleidsbrief Cultuur 2013-2014. Binnen dit begrotingsartikel situeren zich de werkingsmiddelen van het Vlaams Audiovisueel Fonds (incl. de middelen die het VAF ontvangt voor de opdracht Mediadesk) en de bijdragen van Vlaanderen voor de deelname aan Eurimages en aan het Europees Audiovisueel observatorium.

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Bij 2BA 2014 wordt er een desindexatie doorgevoerd op de werkingsmiddelen van het VAF van 8 keuro VAK en VEK. Daartegenover staat dat de werkingssubsidie van het VAF bij 2BA 2014 verhoogd wordt met 300 keuro VAK en VEK. Dit resulteert in een stijging van de werkingsmiddelen met 292 keuro.

De verhoging van de werkingssubsidie van het VAF met 300 keuro vloeit voort uit de nieuwe beheersovereenkomst 2014-2016 die afgesloten werd met het VAF (VR 2014 1605 DOC.0571). Deze overeenkomst treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014.

In artikel 9 van de nieuwe beheersovereenkomst wordt bepaald dat de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks een subsidie ter beschikking stelt van het VAF binnen de perken van de daartoe in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap ingeschreven kredieten. Als referentiebedrag voor deze jaarlijkse subsidie werd 15.387keuro ingeschreven. Bij BO 2014 werd er echter een subsidie voorzien voor het VAF van 15.087 keuro. Bij 2BA 2014 wordt de verhoging van de werkingssubsidie met 300 keuro VAK en VEK doorgevoerd. De 300 keuro komt van onderstaande begrotingsartikels:

150 keuro van HD0-1HEI2AK-WT (werkingsmiddelen Kunstendecreet);
100 keuro van HD0-1HEI2AG-WT (projectmiddelen Kunstendecreet);
50 keuro van HB0-1HII2AL-WT (werkings- en subsidiemiddelen internationaal).

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

19 keuro VAK werd buiten begrotingsronde via herverdelingsbesluit overgezet van begrotingsartikel HB0-1HCI2AH-WT en dit om een VAK-tekort op te vangen dat ontstaan was op de middelen voor Mediadesk, die uitbetaald worden aan het VAF als gevolg van een herverdeling binnen begrotingsartikel voor VZW Filmmagie.

De 45 keuro VEK die overgezet werd buiten begrotingsronde betreft een overdracht van begrotingsartikel HB0-1HCI2AD-WT. Deze overdracht vond plaats om het VEK-tekort van 19 keuro op te vangen dat ontstaan was op de middelen voor Mediadesk analoog met het VAK-tekort (cf. boven). Daarnaast diende het vereffeningskrediet voor de vzw Filmmagie bijkomend opgetrokken te worden met 26 keuro om saldo's 2013 uit te betalen aan de vzw.

HB0-1HCI2AB-WT - werking en toelagen - aandacht voor cultuurmanagement en culturele economie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.283	1.253	0	0
BO 2014	1.304	1.304	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.304	1.304	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	54	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.304	1.358	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.304	1.358	0	0

De middelen op het begrotingsartikel HB0-1HCI2AB-WT 'aandacht voor cultuurmanagement en culturele economie' worden voor het grootste deel ingezet 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 2BA 2014:

Op het begrotingsartikel HB0-1HCI2AB-WT doet zich in 2014 een VEK tekort voor, als gevolg van het overgedragen encours en de nog geplande uitgaven 2014. Daarom wordt er 54 keuro VEK bijgeplaatst op dit begrotingsartikel. Dit vereffeningskrediet wordt gecompenseerd op begrotingsartikel HD0-1HEI2AF-WT.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	150	101	0	0
BO 2014	155	155	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	155	155	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 2	- 2	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	153	153	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	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. Daarnaast bevat dit begrotingsartikel ook subsidiemiddelen voor de vzw Waalse Krook, ter ondersteuning van de algemene werking van deze organisatie.

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling van -2 keuro VAK en VEK is het gevolg van de desindexatie.

HB0-1HCI2AD-WT - werking en toelagen - diversiteits- en participatiebeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	853	937	0	0
BO 2014	1.455	1.455	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	- 45	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.455	1.410	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 10	- 10	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.445	1.445	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.445	1.400	0	0

Dit begrotingsartikel is gelieerd aan de strategische doelstelling 'Participatie en diversiteit als motoren voor vernieuwing verankeren' (SD 2) uit de beleidsnota/-brief. Op dit begrotingsartikel worden de werkingmiddelen van het Expertisecentrum voor islamitische culturen in Vlaanderen (Mana), het Vlaams Marokkaans Culturenhuis Daarkom voorzien en de subsidies voor de UiTPAS. Daarnaast worden deze middelen ook aangewend voor projectsubsidies in uitvoering van artikel 62bis van de financieringswet voor algemeen cultuurbeleid (de Lotto-middelen). Tenslotte bevinden zich op dit begrotingsartikel ook de

werkingsmiddelen voor het participatie- en diversiteitsbeleid van het departement.

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De middelen op dit begrotingsartikel dalen met 10 keuro VAK ne VEK als gevolg van de desindexatie.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Vanop dit begrotingsartikel werd buiten begrotingsronde via herverdelingsbesluit 45 keuro VEK overgedragen naar begrotingsartikel HB0-1HCI2AA-WT 'VAF en audiovisueel beleid blijven ondersteunen'. Deze overdracht vond plaats om het VEK-tekort van 19 keuro op te vangen dat ontstaan was op de middelen voor Mediadesk om het VEK op te hogen voor de vzw Filmmagie met 26 keuro om saldo's 2013 uit te betalen. (cf. begrotingsartikel HB0-1HCI2AA-WT).

HB0-1HCX2AD-WT - werking en toelagen - diversiteits- en participatiebeleid
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	3.099	3.100	0	0
BO 2014	3.137	3.138	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	3.137	3.138	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 22	- 22	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	3.115	3.116	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	3.115	3.116	0	0

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt ingezet voor de uitvoering van hoofdstuk II, Afdeling I art.3 tot art.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 2BA 2014:

Het budget dat voorzien werd bij BO 2014 wordt voor een bedrag van 22 keuro VAK en VEK gedesindexeerd.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	3.456	3.463	0	0
BO 2014	0	452	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	51	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	503	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	452	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	503	0	0

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Bij BA 2013 werd het nieuwe beleidsprogramma HI 'Internationaal en interregionaal cultuur-, kunsten- en erfgoedbeleid versterken' aangemaakt en werd een deel vastleggingskrediet overgezet van het oude begrotingsartikel HB0-1HCI2AE-WT 'Internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken' naar het nieuwe begrotingsartikel HB0-HII2AL-WT 'Internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken'. Vervolgens werd in 2013 via een herverdelingsbesluit eveneens vereffeningskrediet overgezet.

Ten gevolge een vertraging in de uitvoering in 2013 is op 2014 een tekort van 51 keuro ontstaan.

Dit tekort werd opgevangen door 51 keuro VEK over te zetten van het nieuwe programma HI naar het oude begrotingsartikel HB0-1HCI2AE-WT.

HB0-1HCX2AF-WT - werking en toelagen - tewerkstellingsmaatregelen in de sociaal-culturele sector in uitvoering van VIA

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	32.447	32.447	0	0
BO 2014	33.274	33.274	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	550	550	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	33.824	33.824	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 2.442	- 2.442	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	30.832	30.832	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	31.382	31.382	0	0

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

VIA voor de sectoren social- /non-profit

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

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

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

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

VIA Kunsten

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

VIA voor de sectoren social- /non-profit

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

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

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

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De VIA middelen dalen met 266 keuro VAK en VEK als gevolg van de desindexatie die doorgevoerd wordt bij 2BA2014.

Daarnaast wordt er 2.189 keuro VAK en VEK overgedragen van dit naar andere begrotingsartikels. VIA4 voorziet o.a. de maatregel verhoging van de koopkracht. Voor de sector van het sociocultureel werk werd die maatregel omgezet door de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012. Met deze cao werd echter nog geen invulling gegeven aan de volledige maatregel. In de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2013 hebben de sociale partners van pc 329.1 voor bepaalde sectoren en voor doelgroepwerknemers een extra verhoging van de eindejaarspremie afgesproken.

In 2013 heeft het Departement CJSM aan het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk (SFSCW) de nodige middelen toegekend voor de subsidiëring van de extra verhoging; het SFSCW heeft de middelen aan de rechthebbende organisaties uitbetaald. In 2014 zullen de functioneel bevoegde administraties deze middelen zelf verdelen. Daarom moeten deze VIA-middelen overgeheveld worden naar de respectievelijke begrotingsartikels, zodat deze middelen kunnen worden toegevoegd bij de andere VIA-koopkrachtmiddelen, die verdeeld worden door de functioneel bevoegde administraties.

Gelet op het aantal gesubsidieerde voltijdse eenheden in de verschillende sectoren en de extra verhoging van de eindejaarspremie (per vte) dienen volgende bedragen overgeheveld te worden:

		keuro
Armoede	GB0-1GCD2AB-WT	12
Huizen van het Nederlands	FD0-1FGE2AG-WT	31
Leefmilieu	LB0-1LCH2AC-WT	191
Mobiliteit	MB0-1MFF2AA-WT	3
Onroerend erfgoed	NF0-1NFA2AD-WT	12
Thuiszorg	GE0-1GDD2AF-WT	1
Beroepsopleiding – Trajectbegeleiding	JB0-1JFG2AY-IS	608
LDE (doelgroep en omkadering)	JB0-1JEC2AB-WT	528
Doelgroepwerknemers WEP	JB0-1JDG2AD-WT	803
Totaal		2.189

Tenslotte zijn er 2 organisaties die zowel bij de administratie armoede structureel gesubsidieerd worden, als binnen het beleidsdomein CJSM. Met het Departement WVG zijn er afspraken gemaakt welke administratie voor welke vte's VIA-middelen toekent. Daarom wordt er 13 keuro VAK en VEK overgedragen van begrotingsartikel GB0-1GCD2AB-WT naar begrotingsartikel HB0-1HCX2AF-WT.

⇒ -266 keuro desindexatie -2189 keuro maatregel verhoging koopkracht + 13 keuro GB0-1GCD2AB-WT=-2442 keuro

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Voor VIA4 zijn reeds alle voorziene middelen overgedragen, behalve de middelen voor de sociale maribelers. De middelen VIA4 voor de sociale maribelers (550 keuro VAK en VEK) werden in 2014 buiten begrotingsronde via herverdelingsbesluit overgezet vanuit de GB0-1GBD2AE-PR.

HB0-1HCI2AH-WT - werking en toelagen - ondersteuning beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	669	658	0	0
BO 2014	675	704	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	- 19	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	656	704	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 3	42	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	672	746	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	653	746	0	0

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. Op dit begrotingsartikel bevinden zich ook de middelen voor de jaarlijkse uitreiking van de cultuurprijzen. Binnen dit begrotingsartikel zijn ook middelen voorzien voor het transitienetwerk cultuur. Tenslotte bevat dit begrotingsartikel ook werkingsmiddelen voor o.a communicatie.

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Op dit begrotingsartikel vindt een desindexatie plaats van 2 keuro VAK en VEK.

Daarnaast wordt bij 2BA 2014 1keuro VAK en VEK overgezet naar begrotingsartikel HB0-1HCI2AI-WT. Dit begrotingsartikel werd nieuw aangemaakt bij begrotingsopmaak 2014. Er werd toen geen index toegekend. Er wordt bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 wel een desindexatie doorgevoerd. Deze desindexatie wordt opgevangen op dit begrotingsartikel.

Er manifesteert zich een VEK-tekort op dit begrotingsartikel. Dit tekort is toe te schrijven aan het encours voor het Wetenschappelijk Steunpunt, ad hoc onderzoeken en Cultuurprijzen. Om dit VEK-tekort op te vangen en enige ademruimte te creëren voor 2014 wordt 47 keuro VEK overgezet van begrotingsartikel HD0-1HEI2AF-WT.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

19 keuro VAK werd buiten begrotingsronde herverdeeld van dit begrotingsartikel naar begrotingsartikel HB0-1HCI2AA-WT en dit om een VAK-tekort op te vangen dat ontstaan was op de middelen voor Mediadesk, die uitbetaald worden aan het VAF, als gevolg van een herverdeling binnen begrotingsartikel voor vzw Filmmagie.

HB0-1HCI2AI-WT - werking en toelagen - cultuureducatie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013				
BO 2014	160	160	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	160	160	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 1	- 1	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	159	159	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	159	159	0	0

Het budget voorzien op dit begrotingsartikel wordt ingezet voor het realiseren van de strategische doelstelling m.b.t. cultureel leren en cultuureducatie. De middelen omvatten subsidies en toelagen aan organisaties of projecten die zich situeren op het vlak van cultureel leren, cultuur educatie.

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 werd 1 keuro VAK en VEK overgezet naar dit begrotingsartikel van begrotingsartikel HB0-1HCI2AH-WT (cf. boven), om een desindexatie van 1 keuro op dit begrotingsartikel op te vangen.

HB0-1HCI5AY-IS - interne stromen - Fonds Culturele Infrastructuur**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	0	10.975
BO 2014	10.205	10.205	0	43.165
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	6.158
Actueel krediet per 30/09/14	10.205	10.205	0	49.323
Bijstelling 2BA 2014	- 527	- 527	0	- 123
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	9.678	9.678	0	43.042
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	9.678	9.678	0	49.200

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Cf. paragraaf VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A, 'FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR'

1.2.3 Programma HF: WERKEN AAN DE UITBOUW VAN EEN COHERENT, GEZOND, DUURZAAM EN KWALITEITSVOL (TOP)SPORTBELEID**HB0-1HFG2AA-LO** - lonen - topsportbeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	905	905	0	0
BO 2014	1.248	1.248	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	- 263	- 263	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	985	985	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.248	1.248	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	985	985	0	0

Dit begrotingsartikel vormt samen met begrotingsartikel HB0-1HFG2AA-WT de financiële basis waarop het departement beroep doet voor de uitvoering van het topsportbeleid. Via het departement CJSM wordt een tewerkstellingscontract geboden aan de begeleiders van de herenwielerploeg Topsport Vlaanderen-

Baloise, de rensters en begeleiders van de dameswielploeg Topsport Vlaanderen – Pro Duo en de atleten en begeleiders van Atletiek Vlaanderen.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

- Buiten begrotingsronde werd in de loop van 2014 263 keuro VAK overgezet van dit begrotingsartikel naar begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS 'IVA Bloso'. Deze middelen worden aangewend voor de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen III.
- Daarnaast werd 263 keuro VEK, eveneens buiten begrotingsronde, herverdeeld naar begrotingsartikel HB0-1HFG2AE-WT voor dringende vereffeningen in het dossier van de voetbalstadions (cf. HB0-1HFG2AE-WT).

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	3.217	3.326	0	0
BO 2014	3.418	3.418	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	- 550	- 506	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	2.868	2.912	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 3	- 3	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	3.415	3.415	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	2.865	2.909	0	0

Via dit begrotingsartikel:

- worden de lonen betaald van de renners van de herenwielploeg Topsport Vlaanderen- Baloise. De lonen van de herenwielploeg worden uitbetaald via de KBWB.
- wordt een werkingssubsidie uitbetaald aan de Vlaamse wielploegen en Atletiek Vlaanderen.
- gebeurt de subsidiëring van Topsport Vlaanderen-evenementen.
- zijn er ook de algemene werkingskosten én de communicatiekosten in het kader van "Topsport Vlaanderen".

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling bij 2BA 2014 betreft met -3 keuro VAK en VEK betreft een desindexatie.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

- Buiten begrotingsronde werd een herverdeling doorgevoerd van 550 keuro VAK van dit begrotingsartikel naar het begrotingsartikel HB0-1HFG2AY-IS, de I.V.A Bloso. Deze middelen werden overgezet voor de aanstelling van Directeurs Sportkaderopleiding (DSKO) en Managers Sportkaderopleiding (MSKO) en voor de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen III.

- Via herverdelingsbesluit, werd buiten begrotingsronde, eveneens 506 keuro VEK overgezet naar het begrotingsartikel HB0-1HFG2AE-WT, voor de vereffening van facturen voor de bouw en renovatie van de voetbalstadions (cf. HB0-1HFG2AE-WT).

HB0-1HFG2AB-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 2013	1.390	1.553	0	0
BO 2014	1.672	1.672	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.672	1.672	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 13	- 10	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.659	1.662	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.659	1.662	0	0

Dit begrotingsartikel bevat zowel de middelen die aangewend worden in uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening als de middelen die ingezet worden voor de uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 en hun desbetreffende uitvoeringsbesluiten.

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Het budget op begrotingsartikel HB0-1HFG2AB-WT daalt bij 2BA 2014 met 13 keuro VAK en 10 keuro VEK als gevolg van de desindexatie.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	3.099	3.616	0	0
BO 2014	4.618	4.618	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	- 340	- 568	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	4.278	4.050	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 13	- 13	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	4.605	4.605	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	4.265	4.037	0	0

De middelen op dit begrotingsartikel betreffen voornamelijk projectsubsidies voor de ondersteuning van experimentele sportprojecten. Daarnaast bevat dit

begrotingsartikel ook een aantal nominatims: Ventourist-Ventousiast, de Vlaamse Wielerschool, Belgian Homeless Cup, sportontwikkeling in de rand, G-sport Vlaanderen.

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De desindexatie die doorgevoerd wordt bij 2BA 2014 resulteert in een vermindering van het krediet op dit begrotingsartikel met 13 keuro VAK en VEK.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Buiten begrotingsronde werd in 2014 een herverdeling doorgevoerd van 340 keuro VAK van dit begrotingsartikel naar het begrotingsartikel HB0-1HFG2-AY-IS, dat de toelage van de I.V.A Bloso bevat. Deze middelen worden overgezet voor Multimove en Sportimonium.

Via herverdelingsbesluit werd ook nog 568 keuro VEK van dit begrotingsartikel overgezet naar HB0-1HFG2AE-WT om daar de behoefte aan betalingsmiddelen te helpen opvangen die zich manifesteerde in het dossier van de voetbalstadions.

HB0-1HFG2AD-WT - werking en toelagen - ontwikkeling, professionalisering en optimalisering van de randvoorwaarden voor een (internationaal) sportbeleid
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	4.352	4.404	0	0
BO 2014	3.157	3.126	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	3.157	3.126	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 191	- 191	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	2.966	2.935	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	2.966	2.935	0	0

De kredieten op dit begrotingsartikel omvatten:

- de middelen voor de aanvullende tewerkstelling in de sector sport
- de werkingsmiddelen voor uitgaven in het kader van het internationaal en Europees sportbeleid
- de middelen voor het wetenschappelijk steunpunt
- de subsidies voor internationale sportprojecten: Om de Vlaamse sportsector actief te informeren over en te betrekken in het EU sportbeleid en de Europese subsidiekanalen
- de werkingsmiddelen Sport

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

- Bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 worden de kredieten op dit begrotingsartikel gedesindexeerd met 24 keuro VAK en VEK.
- Daarnaast wordt vanop dit begrotingsartikel bij 2BA 2014 167 keuro VAK en VEK overgezet naar HB0-1HFG2AY-IS IVA BLOSO voor VLABUS.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	2.327	2.291	0	0
BO 2014	4.667	2.971	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	2.750	1.337	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	7.417	4.308	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 3	2.311	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	4.664	5.282	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	7.414	6.619	0	0

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt ingezet voor de sportinfrastructuur van de particuliere sector en heeft volgende bestemmingen:

- werkingsmiddelen voor de verdere afhandeling van het Vlaams sportinfrastructuurplan en voor kosten verbonden aan sportinfrastructuurprojecten: extern advies en werkingsmiddelen departement CJSM.
- het reglement sportinfrastructuur aan de particuliere sector. Deze kredieten dienen o.a. om engagementen uit het verleden te betalen i.h.k.v. het "reglement voor subsidiëring van sportinfrastructuur aan de particuliere sector" d.d. 4 juli 2008.
- een aantal specifieke projecten voor sportinfrastructuur van de particuliere sector die in 2013 gefinancierd werden met (eenmalige) Lotto-middelen.
- de flankerende maatregelen in het kader van de financiering van de voetbalstadions.
- voor het reglement sportinfrastructuur van lokale overheden (Blosa).
- projecten bovenlokale sportinfrastructuur.

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Bij 2BA 2014 vindt een vermindering plaats van het VAK-budget met 3 keuro als gevolg van de desindexatie.

De betaalkredieten op dit begrotingsartikel worden bij 2BA 2014 aangevuld met 2.311 keuro VEK. Enerzijds dienen deze bijkomende middelen om de facturen voor infrastructuurwerken, die op basis van een onderbouwde betaalkalender verwacht worden voor 2014, effectief te betalen. Anderzijds zal een deel van deze middelen wellicht herverdeeld worden naar andere begrotingsartikels, van waaruit -buiten begrotingsronde- VEK werd overgezet naar het begrotingsartikel met de infrastructuurmiddelen (HBO 1HFG2AE WT) om aan dringende betaalbehoeften (voor 2BA 2014) te kunnen voldoen (cf. toelichting bij kredietherverdelingen).

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

- In de loop van 2014 werd buiten begrotingsronde (via herverdelingsbesluit) 2.750 keuro VAK herverdeeld van de vastleggingsmachtiging van Blosa voor de kleinschalige sportinfrastructuur (reglementen) naar begrotingsartikel HBO-1HFG2AE-WT van het departement. Deze middelen worden overgeheveld

met de bedoeling om een nieuwe oproep te lanceren voor de realisatie van bovenlokale sportinfrastructuur.

- Eveneens via herverdelingsbesluit werd 1.337 keuro VEK overgezet naar dit begrotingsartikel. Deze middelen kwamen van de volgende begrotingsartikels: HB0-1HFG2AA-WT, HB0-1HFG2AA-LO en HB0/1HFG2AC-WT. Deze overdracht werd doorgevoerd om een dringende VEK-behoefte in het kader van het dossier van de voetbalstadions op te vangen.

(cf. HB0-1HFG2AA-WT, HB0-1HFG2AA-LO en HB0/1HFG2AC-WT)

HB0-1HFG2AY-IS - interne stromen - BLOSO

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	100.652	100.652	0	0
BO 2014	104.961	104.961	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	1.153	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	106.114	104.961	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 214	939	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	104.747	105.900	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	105.900	105.900	0	0

Voor 2014 wordt voor het begrotingsartikel HB0/1HFG2AY/IS globaal gerekend op een bedrag van 105.900 keuro, dit is een verhoging met 939 keuro t.o.v. de initiële begroting 2014:

- een vermindering met 159 keuro ingevolge de desindexatie omdat de groeivoet van de gezondheidsindex in 2014 maar 0,9% bedraagt i.p.v. 1.4% zoals bij de initiële begroting 2014 toegepast werd.
- een vermindering met 95 keuro ingevolge een bijkomende desindexatie van de niet-loongebonden kredieten en de loonkredieten die buiten het systeem van de indexprovisie vallen.
- een vermindering met 130 keuro ingevolge de besparing op het aantal koppen met 6,5% i.p.v. met 6%.
- een verhoging met 3 keuro voor endogene groei.
- een verhoging met 1.153 keuro ingevolge de herverdeling van volgende begrotingsartikels: HB0/1HFG2AC/WT (340 keuro), HB0/1HFG2AA/WT (550 keuro) en HB0/1HFG2AA/LO (263 k euro) naar begrotingsartikel HB0/1HFG2AY/IS.
- een verhoging met 167 keuro ingevolge de herverdeling van begrotingsartikel HB0/1HFG2AD/WT naar begrotingsartikel HB0/1HFG2AY/IS.

Cf. paragraaf C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID, BLOSO.

HB0-1HFG5AY-IS - interne stromen - BLOSO

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	7.206	7.206	0	15.031
BO 2014	7.879	7.879	0	7.879
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	- 2.750
Actueel krediet per 30/09/14	7.879	7.879	0	5.129
Bijstelling 2BA 2014	- 5.252	- 5.252	0	- 62
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	2.627	2.627	0	7.817
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	2.627	2.627	0	5.067

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Cf. paragraaf C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID, BLOSO.

1.2.4 Programma HH:

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

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	430	585	0	0
BO 2014	376	376	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	376	376	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 3	- 3	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	373	373	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	373	373	0	0

Dit begrotingsartikel beslaat de werkingsmiddelen voor mediabeleid en moet toelaten alle beleidsvoorbereidende taken en beleidsrelevant onderzoek te financieren. Er kan m.a.w. gesteld worden dat dit artikel ondersteunende maatregelen en initiatieven mogelijk maakt die betrekking hebben op de diverse operationele doelstellingen die opgenomen zijn in de beleidsbrief 2013-2014. Het gaat hier om specifieke werkingskredieten die aangewend worden voor opdrachten van voorbereiding, uitvoering en opvolging van het mediabeleid zoals

gerechtskosten, juridische ondersteuning en het laten uitvoeren van onderzoekopdrachten en studies. Tevens worden deze middelen aangewend voor recurrente uitgaven voor de licentie voor een specifieke berekeningstool voor de frequenties, externe communicatie, directe werkingskosten media (events, strategische dagen en ronde tafels met de sector, zendingen, ...).

Anderzijds gaat er een belangrijk deel van dit begrotingsartikel naar het steunpunt beleidsgericht onderzoek Media. Dit steunpunt wordt zowel betoelaagd vanuit de begroting Wetenschapsbeleid als vanuit het beleidsdomein CJSM. Wat betreft de taken van het Steunpunt, worden in hoofdzaak een monitoring van de media-inhoud en het mediagebruik naar voren geschoven.

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Bij 2BA 2014 wordt er een desindexatie doorgevoerd op de werkingsmiddelen Media en het Steunpunt Media van respectievelijk 1 keuro en 2 keuro VAK en VEK.

**HB0-1HHI2AB-WT - werking en toelagen - stimuleren van mediawijsheid
(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	2.090	1.936	0	0
BO 2014	2.150	2.150	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	2.150	2.150	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 2	- 2	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	2.148	2.148	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	2.148	2.148	0	0

Dit begrotingsartikel wordt aangewend ter financiering van het het project Kranten in de Klas (KIK). Daarnaast werd op dit artikel extra ruimte gecreëerd voor allerhande uitgaven in het kader van mediawijsheid. In het laatste kwartaal van 2012 werd met de middelen Mediawijsheid een Kenniscentrum Mediawijsheid opgericht. De subsidieovereenkomst met dit Kenniscentrum Mediawijsheid loopt tot einde 2014 en zal verder ondersteund worden vanuit dit begrotingsartikel.

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De middelen op dit begrotingsartikel dalen met 2 keuro VAK en VEK als gevolg van de desindexatie.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.778	1.885	0	0
BO 2014	1.861	1.861	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.861	1.861	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 8	- 8	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.853	1.853	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.853	1.853	0	0

De middelen op dit begrotingsartikel worden gebruikt voor zowel binnenlandse als Europese projectsubsidies. Met dit geld wil de Vlaamse overheid over middelen beschikken om onder meer projecten te ondersteunen die bijdragen aan de diversiteit en pluriformiteit van de media. De voorbije jaren werd onder meer ingezet op projecten ter bevordering van de diversiteit in de media en projecten die het pluralisme en de pluriformiteit binnen de mediasector versterken en die het informatieaanbod voor de burger verruimen. Voorbeelden hiervan zijn GetBasic (De Wereld Morgen), de Werktitel (Apache) en StampMedia.

Op dit begrotingsartikel worden tevens de subsidies aan de levensbeschouwelijke verenigingen en een organisatie die de belangen van de gezinnen behartigt voor het verzorgen van radio- en televisieprogramma's bij de VRT (= uitzendingen door derden) aangerekend.

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Een desindexatie van -8keuro.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	4.004	4.004	0	0
BO 2014	4.007	4.007	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	4.007	4.007	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 2	- 2	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	4.005	4.005	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	4.005	4.005	0	0

Dit begrotingsartikel is gelinkt aan de operationele doelstelling 1.3 Sterke Vlaamse audiovisuele productiesector.

De Vlaamse overheid wil via het Mediafonds een impuls geven aan de creatie van kwalitatieve en hoogwaardige tv-fictie, tv-animatie en tv-documentaire. Het Mediafonds moet bijdragen tot hogere continuïteit en stabiliteit van de Vlaamse productiehuisen. Het Mediafonds creëert via de ondersteuning van tv-reeksen een specifiek kader voor samenwerking rond kwalitatieve Vlaamse televisiereeksen tussen de Vlaamse onafhankelijke creatie- en productiesector enerzijds en de Vlaamse omroepen anderzijds.

Het mediafonds wordt beheerd door het VAF op basis van een beheersovereenkomst die loopt van 2014 tot en met 2016.

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De middelen op dit begrotingsartikel dalen met 2 keuro VAK en VEK als gevolg van de desindexatie.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.773	1.628	0	0
BO 2014	1.773	1.773	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.773	1.773	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 8	- 8	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.765	1.765	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.765	1.765	0	0

Dit begrotingsartikel kan in grote mate gelinkt worden aan operationele doelstelling 2.3 Ondertiteling, audiodescriptie en auditieve ondertiteling. Tevens werd ervoor geopteerd om de toegang tot Nederlandstalige media voor Vlamingen in het buitenland aanbod mee te integreren in dit begrotingsartikel, welk opgenomen staat in operationele doelstelling 2.5 Het Beste van Vlaanderen en Nederland (BVN).

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

In 2012 werd een nieuwe meerjarenovereenkomst met de stichting BVN "het Beste van Vlaanderen en Nederland" en de Vlaamse Regering en de VRT onderhandeld.

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De subsidie aan de stichting BVN "het Beste van Vlaanderen en Nederland" daalt met 8 keuro VAK en VEK als gevolg van de desindexatie.

HB0-1HHI2AX-IS - interne stromen - Vlaamse Radio-en Televisieomroep
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	292.348	292.348	0	0
BO 2014	292.426	292.426	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	292.426	292.426	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 1.539	- 1.539	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	290.887	290.887	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	290.887	290.887	0	0

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

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

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

- 1.336 desindexaties
- +16 VAK en VEK koopkracht contractuelen
- 219 keuro VAK en VEK vergrijzingskost statutairen

HB0-1HHI2AY-IS - interne stromen - Vlaamse Regulator voor de Media
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.548	1.548	0	0
BO 2014	1.540	1.540	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.540	1.540	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 140	- 140	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.400	1.400	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.400	1.400	0	0

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

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

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

-2 desindexaties

-150 cf. verslag TB Media van 20 juni 2014: in uitvoering van het begrotingsakkoord van 22 mei 2014 waarbij aan VRM de toelating wordt gegeven om 1 VTE economist aan te werven die wordt gefinancierd met de toegenomen eigen ontvangsten (gevolg van hogere vergoeding voor samenwerkingsverbanden).

-4 CAG koppenbesparing

+16 CAG endogene groei

**1.2.5 Programma HI:
INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUUR-, KUNSTEN- EN
ERFGOEDEBELEID VERSTERKEN**

HB0-1HII2AL-WT - werking en toelagen - internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	236	189	0	0
BO 2014	3.657	3.278	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	- 51	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	3.657	3.227	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 74	- 72	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	3.583	3.206	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	3.583	3.155	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Bij 2BA 2014 wordt 50 keuro VAK en VEK overgezet naar begrotingsartikel HB0-1HCI2AA-WT voor de werkingssubsidie van het VAF. Op vrijdag 16 mei keurde de Vlaamse Regering de nieuwe beheersovereenkomst 2014-2016 van het VAF goed (VR 2014 1605 DOC.0571). Deze overeenkomst trad in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014. In artikel 9 van deze nieuwe beheersovereenkomst wordt een referentiebedrag van 15.387 keuro bepaald als jaarlijkse werkingssubsidie voor het VAF. Bij BO 2014 stond er voor het VAF een subsidie ingeschreven voor een bedrag van 15.087 keuro. Bij 2BA 2014 wordt dit bedrag verhoogd wordt met 300 keuro VAK en VEK. 50 keuro is afkomstig van begrotingsartikel HB0-1HII2L-WT. (cf. ook begrotingsartikel HB0-1HCI2A-WT).

Daarnaast wordt op dit begrotingsartikel een desindexatie doorgevoerd van 24 keuro VAK en 22 keuro VEK.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Het beleidsprogramma HI werd aangemaakt bij BA 2013. In eerste instantie werd een deel vastleggingskrediet overgezet van het oude begrotingsartikel HB0-1HCI2AE-WT 'Internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken' naar het nieuwe begrotingsartikel. Vervolgens werd in 2013 via een herverdelingsbesluit een deel vereffeningskrediet overgezet.

Ten gevolge een vertraging in de uitvoering in 2013 is op 2014 een tekort van 51 keuro ontstaan.

Dit tekort werd opgevangen door 51 keuro VEK over te zetten van het nieuwe programma HI naar het oude begrotingsartikel HB0-1HCI2AE-WT.

2. DAB KMSKA

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

Sinds 1 augustus 2014 is de eerste inkanteling binnen het beleidsdomein CJSM een feit: De IVA KMSKA werd in het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media opgenomen, naar aanleiding van de pensionering van de administrateur-generaal (BVR 04 juli 2014). De DAB KMSKA hangt bijgevolg niet meer onder de IVA KMSKA, maar wel onder het departement CJSM.

HB0-1HEI2AR-IS - interne stromen - DAB Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013				
BO 2014	0	0	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	0	0
Bijstelling 2BA 2014	2.614	2.614	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	2.614	2.614	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	2.614	2.614	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Begrotingsartikel HB0-1HEI2AR-IS is nieuw en werd aangemaakt als gevolg van de inkanteling van het KMSKA in het departement CJSM. Op 1 augustus 2014 (BVR 04 juli 2014).

De middelen die bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 nog beschikbaar waren op het oude begrotingsartikel HB0-1HEI2AR-IS, met name 2.614 keuro VAK en VEK, worden overgezet naar het nieuwe begrotingsartikel (cf. paragraaf B3 IVA's zonder rp KMSKA, punt 2 DAB KMSKA).

2.1. Ontvangstenartikelen

HBC-2HEIAZZ-OG

Het overgedragen saldo bedraagt 1.504 keuro.

HBC-2HEIAAC-OW

Verwacht wordt dat er in 2014 730 keuro wordt ontvangen uit diverse samenwerkingscontracten met o.a. de Stad Antwerpen (Museum aan de Stroom), de Provincie Antwerpen (Koningin Fabiolazaal), de Stad Mechelen, de Stad Lier en het Rockoxhuis in Antwerpen. Ook voor de op 25 september geopende tentoonstelling in BOZAR "Sensatie en Sensualiteit. Rubens en zijn erfenis" verwachten wij in 2014, maar ook in 2015, inkomsten.

HBC-2HEIAZZ-OI

De interne stroom bedraagt 2.614 keuro, hier werd rekening gehouden met de desindexatie van - 19 keuro VAK en VEK..

2.2. Uitgavenartikelen

HBC-3HEI2ZZ-OV

Het overgedragen saldo bedraagt 1.504 keuro.

HBC-3HEI2AC-LO

Voor de lonen voorzien wij 1.071 keuro VAK en VEK.

HBC-3HEI2AC-WT

Voor de werking en toelagen wordt 2.273 keuro VAK en VEK voorzien. Hiermee bekostigen wij de structurele werking van het KMSKA om zo het waardevol erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap te ontsluiten, maar ook de verschillende huren en de hiermee gepaard gaande lasten van depots voor schilderijen (overeenkomst aangegaan door de Vlaamse overheid), beelden en andere materialen naar aanleiding van het Masterplan van het KMSKA.

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

Geen wijzigingen.

1.2. Uitgavenartikelen**1.2.1 Programma HA:
APPARAAT AGENTSCHAP SOCIAAL CULTUREEL WERK****HC0-1HAI2ZZ-LO - lonen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	4.894	4.884	0	0
BO 2014	5.044	5.044	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	5.044	5.044	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 38	- 38	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	5.006	5.006	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	5.006	5.006	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling is het resultaat van twee componenten:

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

HC0-1HAI2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	136	129	0	0
BO 2014	138	138	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	138	138	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 2	- 2	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	136	136	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	136	136	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De vermindering van het krediet is het gevolg van een desindexatie.

1.2.2 Programma HD:

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

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	343	347	0	0
BO 2014	349	349	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	349	349	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 2	- 2	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	347	347	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	347	347	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De vermindering van het krediet is het gevolg van een desindexatie.

HC0-1HDI2AB-WT - werking en toelagen - amateurkunsten**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	7.874	7.850	0	0
BO 2014	8.174	8.174	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	8.174	8.174	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 34	- 34	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	8.140	8.140	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	8.140	8.140	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De vermindering van het krediet is het gevolg van een desindexatie van het niet-loongedeelte.

HC0-1HDI2AC-WT - werking en toelagen - sociaal-cultureel volwassenenwerk**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	50.502	50.810	0	0
BO 2014	53.750	53.750	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	53.750	53.750	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 85	- 85	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	53.665	53.665	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	53.665	53.665	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De vermindering van het krediet is het gevolg van een desindexatie van het niet-loongedeelte.

HC0-1HDI2AE-WT - werking en toelagen - participatiebeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	7.050	6.967	0	0
BO 2014	7.073	7.037	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	7.073	7.037	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 38	- 38	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	7.035	6.999	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	7.035	6.999	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De vermindering van het krediet is het gevolg van een desindexatie.

HC0-1HDI2AF-WT - werking en toelagen - circuskunsten**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	2.279	2.272	0	0
BO 2014	2.319	2.319	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	2.319	2.319	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 10	- 10	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	2.309	2.309	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	2.309	2.309	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De vermindering van het krediet is het gevolg van een desindexatie van het niet-loongedeelte.

HC0-1HDI2AH-WT - werking en toelagen - lokaal cultuurbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	103.130	102.976	0	0
BO 2014	104.302	104.122	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	104.302	104.122	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 99	- 99	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	104.203	104.023	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	104.203	104.023	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De vermindering van het krediet is het gevolg van een desindexatie van het niet-loongedeelte.

1.2.3 Programma HG:

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

HC0-1HGI2AA-WT - werking en toelagen - werkings- en investeringsmiddelen jeugdbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.088	816	0	0
BO 2014	1.118	1.108	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	175	175	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.293	1.283	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 8	- 8	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.110	1.100	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.285	1.275	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De vermindering van het krediet is het gevolg van een desindexatie.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

In de context van het roterend Belgisch Voorzitterschap van de Raad van Europa (RvE), dat zal plaatsvinden van november 2014 tot mei 2015, wees het intra-Belgische jeugdoverleg op de opportuniteit die zich hiermee stelt om Europees een aantal strategische doelen m.b.t. jeugdwerk te bereiken. Het concept van een tweede Europese "Convention" over jeugdwerk kreeg vorm.

Doelstelling: de rol van het jeugdwerk verder ontwikkelen en uitwerken, de verschillende troeven, noden, kenmerken, sterktes en bijdragen aan de maatschappij zichtbaar maken, een stand van zaken opmaken 5 jaar na de eerste "Convention" en een aanzet geven voor een toekomstige Europese agenda en actieplan.

De verbreding, ontwikkeling en versterking van het jeugdwerk is trouwens ook voor de Vlaamse overheid een belangrijk aandachtspunt. De knowhow die zal ontwikkeld worden interessante inzichten zal bieden voor het eigen jeugdbeleid.

Voor de voorbereiding van deze "Convention" dienden nu reeds kredieten te worden vrijgemaakt. Deze werden gecompenseerd op HC0-1HGI2AB-WT (middelen voor de samenwerking met Zuid-Afrika) en op HC0-1HGI2AE-WT (grootschalige jeugdmanifestaties).

Het lopende samenwerkingsprogramma met Zuid-Afrika loopt dit jaar af en de middelen voor de uitvoering van het laatste jaar van de overeenkomst werden reeds vastgelegd in 2013. Er is op dit ogenblik nog geen nieuw samenwerkingsprogramma zodat de middelen die oorspronkelijk werden voorzien nog niet besteed kunnen worden in 2014. Daardoor kunnen de voorbehouden middelen voor subsidies Zuid-Afrika eenmalig gebruikt worden voor de "Convention". De bijkomende overheveling van middelen voor de grootschalige jeugdevenementen (decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport) is het gevolg van een gebrek aan aanvragen en het beëindigen per 1 juli van deze subsidielijst.

HC0-1HGI2AB-WT - werking en toelagen - allerhande subsidies jeugd**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	471	489	0	0
BO 2014	693	679	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	- 100	- 100	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	593	579	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 2	- 2	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	691	677	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	591	577	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De vermindering van het krediet is het gevolg van een desindexatie.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Cf. HC0-1HGI2AA-WT

HC0-1HGI2AC-WT - werking en toelagen - Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	31.933	31.703	0	0
BO 2014	33.114	33.031	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	33.114	33.031	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 200	- 198	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	32.914	32.833	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	32.914	32.833	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De vermindering van het krediet is het gevolg van een desindexatie.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	5.684	5.684	0	0
BO 2014	5.942	5.942	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	5.942	5.942	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 21	- 21	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	5.921	5.921	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	5.921	5.921	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De vermindering van het krediet is het gevolg van een desindexatie.

HC0-1HGI2AE-WT - werking en toelagen - participatiebeleid jeugd
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	116	171	0	0
BO 2014	100	141	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	- 75	- 75	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	25	66	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	- 46	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	100	95	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	25	20	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Cf. HC0-1HGI2AH-WT

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Cf. HC0-1HGI2AA-WT

HC0-1HGI2AF-WT - werking en toelagen - lokaal en provinciaal jeugdbeleid
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	21.571	21.567	0	0
BO 2014	21.469	21.468	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	21.469	21.468	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 171	- 171	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	21.298	21.297	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	21.298	21.297	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De vermindering van het krediet is het gevolg van een desindexatie.

HC0-1HGI2AH-WT - werking en toelagen - politieke jongerenbewegingen
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013				
BO 2014	500	450	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	500	450	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 2	44	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	498	494	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	498	494	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De vermindering van het krediet is het gevolg van een desindexatie.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

De verhoging van het VEK wordt gemotiveerd door het aanvragen van de subsidieaanvragen van twee nieuwe politieke jongerenbewegingen. De middelen worden gecompenseerd op HC0-1HGI2AE-WT.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	611	611	0	0
BO 2014	1.003	1.003	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.003	1.003	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 8	- 8	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	995	995	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	995	995	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De vermindering van het krediet is het gevolg van een desindexatie.

2. DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD

2.1. Ontvangstenartikelen

HCJ-2HGIAAD-OW

De verhoging van het artikel 'ontvangsten werking en toelagen - jeugdverblijven' is het gevolg van de verwerking van de rekeningen 2013 van de DAB ULDK. Deze rekeningen tonen aan dat er in 2013 meer inkomsten waren dan initieel begroot (243 686 euro ten opzichte van 209 000 euro begroot). Dit is het gevolg van meer ontleningen in 2013. Deze tendens zet zich trouwens door in 2014. Op dit ogenblik zijn reeds een gelijkaardig aantal ontleningen vastgelegd als in 2013. Dit artikel wordt dan ook aangepast aan de realistisch te verwachten cijfers voor 2014 (248 000 euro ten opzichte van 218 000 euro initieel voorzien).

HCJ-2HGIAZZ-OI

Het artikel 'ontvangsten interne stromen' werd aangepast aan de desindexering van 8keuro.

2.2. Uitgavenartikelen

HCJ-3HGI22ZZ-OV

Het artikel 'over te dragen saldo' is aangepast aan de realisatiecijfers 2013. Het saldo van 2013 is vastgesteld op 18 866 euro. Dit bedrag dient verminderd te worden met 1 365 euro 'toevoeging aan reserve na controle met voorgaande jaren'. Zodoende bedraagt het over te dragen saldo eind 2013 141 298 euro. De begroting 2014 wordt in deze zin aangepast en verhoogd met 17 000 euro.

HCJ-3HGI22ZZ-LO

Op basis van de realisatiecijfers 2013 is gebleken dat het budget lonen in 2013 ontoereikend was. Dit is mede het gevolg van de vervanging van een administratief medewerker en de baremieke verhogingen van een aantal personeelsleden tewerkgesteld in het specifieke barema van de ULDK. Zodoende wordt het artikel 'lonen' verhoogd met 25 000 euro.

HCJ-3HGI2AD-WT

Om een begroting in evenwicht te behouden wordt het artikel 'werking en toelagen - jeugdverblijven' verminderd met een bedrag van 3keuro.

B.2 IVA KUNSTEN EN ERFGOED**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1 Ontvangstenartikelen****1.2 Uitgavenartikelen****1.2.1: Programma HA: APPARAATSKREDIETEN AGENTSCHAP KUNSTEN & ERFGOED****HDO-1HAI2ZZ-LO - lonen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	7.309	7.301	0	0
BO 2014	7.385	7.385	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	7.385	7.385	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 74	- 74	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	7.311	7.311	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	7.311	7.311	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Er wordt 50keuro euro van de loonkredieten (**HDO-1HAI2ZZ-LO**) herverdeeld naar het begrotingsartikel **HDO-1HAI2ZZ-WT**. Op dit begrotingsartikel worden de werkingskosten van het agentschap Kunsten en Erfgoed aangerekend.

Er wordt 14keuro euro overgeheveld naar de HB0/1HA-X-2-Z/LO ter financiering van de loonkost transitie manager.

Tot slotte is er een bijstelling van -10keuro euro. De bijstelling is het resultaat van twee componenten:

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

HD0-1HAI2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	396	386	0	0
BO 2014	263	263	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	263	263	0	0
Bijstelling 2BA 2014	48	48	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	311	311	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	311	311	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Er werd 50keuro euro overgeheveld van de loonkredieten (**HD0-1HAI2ZZ-LO**) naar dit begrotingsartikel **HD0-1HAI2ZZ-WT**.

Desindexatie van 2keuro euro.

Beide bewegingen resulteerde in een stijging van het krediet met 48keuro euro.

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

HD0-1HEI2AA-WT - werking en toelagen - uitvoering van decreten en overeenkomsten, het beheer van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap en de buitendiensten, studies en onderzoek en aankopen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.302	1.403	0	0
BO 2014	1.366	1.366	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.366	1.366	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 10	- 10	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.356	1.356	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.356	1.356	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Een desindexatie van 10keuro euro.

Deze beweging resulteerde in een daling van het krediet met 10keuro euro.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.077	1.051	0	0
BO 2014	1.208	1.195	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	19	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.208	1.214	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 6	- 6	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.202	1.189	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.202	1.208	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Er wordt 6keuro euro overgeheveld voor 2014 naar het topstukkenfonds. **HDO-1HEI5AY-IS**.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er wordt 19keuro VEK overgeheveld vanuit **HDO-1HEI2AC-WT**. Dit gebeurde om een tekort aan VEK-middelen op te tevangen op dit begrotingsartikel.

HDO-1HEI2AC-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 2013	28.938	28.885	0	0
BO 2014	29.667	29.713	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	- 19	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	29.667	29.694	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 173	- 173	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	29.494	29.540	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	29.494	29.521	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Desindexatie van 173keuro euro.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er wordt 19keuro euro VEK overgeveeld naar het begrotingsartikel **HDO-1HEI2AB-WT**.

HDO-1HEI2AF-WT - werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van een divers en vernieuwend professioneel kunstenaarslandschap via werkingsgerichte steun voor kunstenaarsorganisaties, kunstenaars en ondersteunende structuren
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	7.210	7.318	0	0
BO 2014	6.204	6.311	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	56	56	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	6.260	6.367	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 26	- 499	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	6.178	5.812	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	6.234	5.868	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Desindexatie van 26keuro euro.

Dit impliceert een vermindering van het subsidiebedrag voor:

- HE272 (SFP – CAO oudere werknemer): -3keuro euro;
- HE281 (Kunst In Huis): -1keuro euro;
- HE283 (Brusselse Podia): -19keuro euro;
- HE285 (Concertgebouw): -2keuro euro;
- HE293 (CBN): -1keuro euro.

Om betalingsproblemen (VEK) te vermijden worden volgende betaalkredieten (VEK) eenmalig overgeheveld:

- 74keuro euro naar het begrotingsartikel HDO-1HII2AL-WT;
- 300keuro euro naar het begrotingsartikel HDO-1HEI2AG-WT;
- 99keuro euro naar het begrotingsartikel HBO-1HII2AL-WT.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er is 56keuro euro overgeheveld vanuit het begrotingsartikel **HDO-1HEI2AK-WT** voor de toekenning van de subsidie, afkomstig vanuit de herverdeling van het provinciefonds, verbonden aan Theater Stap, Ons Erfdeel en Kunst In Huis.

HDO-1HEI2AG-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 2013	9.520	8.941	0	0
BO 2014	9.600	9.600	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	9.600	9.600	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 250	- 445	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	9.350	9.155	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	9.350	9.155	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Er wordt 150keuro euro VAK/VEK éénmalig overgeheveld naar het begrotingsartikel **HDO-1HEI2AK-WT**

- 50keuro euro voor de ondersteuning van de transitie van de kunstenaarspunten;
- 100keuro euro voor BAM.

De audio-visuele projecten (100keuro euro VAK/VEK) worden overgeheveld naar het VAF (HBO-1HCH2A-IS).

Om betalingsproblemen (VEK) te vermijden worden 195keuro euro betaalkredieten (VEK) overgeheveld naar het begrotingsartikel **HDO-1HEI2AK-WT**.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	15.957	16.669	0	0
BO 2014	16.457	16.457	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	16.457	16.457	0	0
Bijstelling 2BA 2014	16	16	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	16.473	16.473	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	16.473	16.473	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Desindexatie van 13keuro euro.

Daar de loonkost VRO/VRK die wordt betaald via de VRT 29keuro euro lager is dan initieel geraamd, worden deze middelen overgeheveld vanuit het begrotingsartikel **HDO-1HEH2AV-IS** om toe te voegen aan de werkingssubsidie VRO/VRK.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	94.879	94.427	0	0
BO 2014	99.064	99.064	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	- 56	- 56	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	99.008	99.008	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 792	- 297	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	98.272	98.767	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	98.216	98.711	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Desindexatie van 792keuro euro.

Er wordt 150keuro euro éénmalig overgeheveld vanuit het begrotingsartikel **HDO-1HEI2AG-WT**

- 50keuro euro voor de ondersteuning van de transitie van de kunstesteunpunten;
- 100keuro euro voor BAM (eenmalige compensatie subsidievermindering).

Een gedeelte van de subsidie aan BAM (150keuro euro), bedoeld voor de ondersteuning van single-screen audiovisuele kunst, wordt overgeheveld naar het VAF (**HBO-1HCH2A-IS**).

Om betalingsproblemen (VEK) te vermijden worden 495keuro euro betaalkredieten (VEK) overgeheveld naar dit begrotingsartikel, bestaande uit :

- 300keuro euro VEK vanuit **HDO-1HEI2AF-WT**;
- 195keuro euro VEK vanuit **HDO-1HEI2AG-WT**.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er wordt 56keuro euro herverdeeld naar het begrotingsartikel **HDO-1HEI2AF-WT** voor de toekenning van de subsidie, afkomstig vanuit de herverdeling van het provinciefonds, verbonden aan Theater Stap, Ons Erfdeel en Kunst In Huis.

HDO-1HEI2AN-IS - interne stromen - VZW De Singel beheerscommissie
infrastructuur

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013				
BO 2014	2.065	2.065	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	2.065	2.065	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 16	- 16	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	2.049	2.049	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	2.049	2.049	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Desindexatie van 16keuro euro.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	385	385	0	0
BO 2014	483	483	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	483	483	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 3	- 3	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	480	480	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	480	480	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Desindexatie van 3keuro euro.

HD0-1HEI2AQ-IS - interne stromen - DAB Landcommanderij Alden Biesen
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	211	211	0	0
BO 2014	213	213	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	213	213	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 2	- 2	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	211	211	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	211	211	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Desindexatie van 2keuro euro.

HD0-1HEI2AS-IS - interne stromen - DAB Kasteel Van Gaasbeek
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	612	612	0	0
BO 2014	616	616	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	616	616	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 3	- 3	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	613	613	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	613	613	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Desindexatie van 3keuro euro.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	4.726	4.726	0	0
BO 2014	4.730	4.730	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	4.730	4.730	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 3	- 3	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	4.727	4.727	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	4.727	4.727	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Desindexatie van 3keuro euro.

HD0-1HEI2AU-IS - interne stromen - VZW De Singel

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	7.325	7.325	0	0
BO 2014	5.462	5.462	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	5.462	5.462	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 21	- 21	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	5.441	5.441	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	5.441	5.441	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Desindexatie van 21keuro euro.

Globaal genomen zijn de artikelen aangepast in functie van de Begroting 2014 en de artistieke programmatie 2013-2014 en 2014-2015.

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.620	1.620	0	0
BO 2014	1.488	1.488	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.488	1.488	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 29	- 29	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.459	1.459	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.459	1.459	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Daar de loonkost VRO-VRK die betaald wordt via de VRT 29keuro euro lager is dan initieel geraamd worden deze middelen overgeheveld naar het begrotingsartikel **HDO-1HEH2AI-IS** voor toevoeging aan de werkingssubsidie VRO/VRK.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	17.432	17.432	0	0
BO 2014	24.437	24.437	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	24.437	24.437	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 19	- 19	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	24.418	24.418	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	24.418	24.418	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Desindexatie van 19keuro euro.

HDO-1HEI2AX-IS - interne stromen - Vlaams Fonds voor de Letteren
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	4.659	4.659	0	0
BO 2014	6.006	6.006	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	6.006	6.006	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 37	- 37	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	5.969	5.969	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	5.969	5.969	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Desindexatie van 37keuro euro.

HDO-1HEI5AY-IS - interne stromen - Topstukkenfonds
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	456	456	0	178
BO 2014	569	569	0	569
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	569	569	0	569
Bijstelling 2BA 2014	3	3	0	1
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	572	572	0	570
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	572	572	0	570

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Er wordt 6keuro euro overgeheveld voor 2014 naar het topstukkenfonds. vanuit het begrotingsartikel **HDO-1HEI2AB-IS**. Zowel de dotatie als de machtiging werd initieel verhoogd met dit bedrag.

Een desindexatie van 5keuro euro op de machtiging.

Tijdens de technische bilaterale werd het correlatief krediet met 3keuro euro verminderd omdat voor een zelfde bedrag voor een over te dragen vastlegging geen financieringsbehoefte is in 2014.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.885	1.804	0	0
BO 2014	3.562	3.562	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	3.562	3.562	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 29	45	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	3.533	3.607	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	3.533	3.607	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Desindexatie van 29keuro euro.

Om betalingsproblemen (VEK) te vermijden wordt 74keuro euro vanuit het begrotingsartikel **HDO-1HII2AF-WT** overgeheveld.

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

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

HDE-2HEIAZZ-OI : Dotatie : 211keuro euro.

Een vermindering van 2keuro euro wegens een bijkomende desindexatie.

HDE-2HEIAAC-OW : Eigen inkomsten : Geen wijzigingen.

2.2. Uitgavenartikelen

HDE-3HEI2AC-LO : Personeelskosten : Geen wijzigingen.

HDE-3HEI2AC-WT : Werkingskosten : Een daling van 2keuro euro wegens verminderde dotatie.

3. DAB KASTEELDOMEIN VAN GAASBEEK**3.1. Ontvangstenartikelen****HDD-2HEIAZZ-OG: overgedragen saldo**

Het overgedragen saldo wordt aangepast aan de reële overdracht van 411keuro euro.

HDD-2HEIAAC-OW: werking en toelagen

Volgende inkomsten worden verwacht uit werking en toelagen, voor in totaal 348keuro euro.

Diverse inkomsten

Er wordt van uitgegaan dat de ontvangsten aan diverse inkomsten zullen stijgen. Deze inkomsten worden geraamd op 80keuro euro.

Inkomgelden

In 2013 werden , na een analyse van de toegangsprijzen in vergelijking met andere musea, de toegangsprijzen verhoogd. Deze beslissing zal gehandhaafd blijven in 2014. In 2014 zal Kasteel van Gaasbeek tijdelijk een ander concept introduceren en geen "traditionele" tentoonstellingen organiseren. Het succes hiervan kunnen we nog niet voorzien. Wel zal het kasteel blijven investeren in gerichte communicatie, waardoor voorzien wordt dat de ontvangsten aan inkomgelden zullen stijgen naar 160keuro euro.

Verkoop publicaties

Naar aanleiding van de uitbreiding van de balie/museumshop worden nieuwe publicaties en merchandising aangeboden. Het verkoopcijfer wordt geraamd op 10keuro 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.

Door een ruilovereenkomst met de VRT en de reeds toegezegde sponsorcontracten wordt er een stijging van de inkomsten uit sponsoring verwacht. Het bedrag wordt geraamd op 50keuro euro.

Subsidies andere overheden

Voor 2014 zullen subsidieaanvragen bij de lagere overheden (gemeente, provincie) worden ingediend.

Wij voorzien hiervoor een bedrag van 15keuro euro.

Schenken en legaten

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

Accijnzen en andere verbruiksbelastingen

Vanaf 2014 worden er geen inkomsten meer verwacht, afkomstig van visverloven. Sinds 1 mei 2013 zijn we hiervoor geen aanspreekpunt meer.

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 2014 een bedrag voorzien van 17keuro euro.

Projectsubsidie De Rand

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

HDD-2HEIAZZ-OI: interne stromen

Dotatie Vlaamse Gemeenschap (HD0-1HEI2AS-IS): 613keuro euro
Een desindexatie van 3keuro euro.

3.2. Uitgavenartikelen

HDD-3HEI2ZZ-RE: reserves.

Er worden geen toevoegingen aan de reserves voorzien.

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

Gelet op het overgedragen saldo van 411keuro euro wordt er een intering gevraagd van 100keuro euro om de facturen die eind 2013 werden vastgelegd te kunnen betalen in 2014 en vervolgens cashflowproblemen te vermijden.

HDD-3HEI2AC-LO: lonen

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

Voor 2014 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 311keuro euro.

HDD-3HEI2AC-WT: werking en toelagen

Volgende kosten worden voorzien voor werking en toelagen, in totaal voor 650keuro euro.

Vaste werkingskosten

De vaste kosten (verwarming, telefoon, portkosten, elektriciteit, water, abonnementen, onderhoudscontracten, ...) worden geraamd op 169keuro euro.

Inhoudelijk werking

De kosten voor de inhoudelijke werking worden geraamd op 416keuro euro:

- 3keuro euro: Om de ontsluiting van de bibliotheek en het archief mogelijk te maken zal de aangepaste software (Adlib) geüpdatet worden.
- 5keuro euro: Voor het organiseren van initiatieven en het onderhouden van het netwerk in het kader van het project "Historische Huizen Vlaanderen".

- 10keuro 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 2014 wordt een budget van 10keuro euro voorzien om het aanbod voor de museumshop (gadgets, boeken,...) te kunnen aanvullen.
- 7keuro euro: Voor de professionalisering van de congresfunctie, de inrichting van de polyvalente ontvangstruimte,... wordt een budget voorzien voor de aankoop van een aantal kleinere "investeringsgoederen". (alle investeringsgoederen met een stukprijs van minder dan 1keuro euro worden immers op werking aangerekend).
- 10keuro euro: Om het dynamische imago van het kasteel te behouden, wordt er bijzondere aandacht besteed aan de uitstraling van de suppoosten en onthaalpersoneel. Daarom wordt er een budget voorzien voor de vernieuwing van de uniformen van het reeds in dienst zijnde personeel en eventueel voor nieuwe personeelsleden, alsook voor de aankoop van een nieuw uniform voor het onthaalpersoneel.
- 20keuro 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.
- 40keuro euro: Sinds 2006 werd in het Kasteel van Gaasbeek een educatieve werking opgestart. Bedoeling is om deze werking systematisch verder uit te bouwen en te professionaliseren. Daarom wordt krediet voorzien voor de uitgifte van een educatieve folder, het geven van educatieve rondleidingen, het uitwerken van een aantal workshops, aankoop materiaal, creatie van een familietour e.d.
- 40keuro 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.
- 75keuro 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,... Bovendien wordt sinds dit jaar ook samengewerkt met een externe partner die het kasteel adviseert op het vlak van publieksbemiddeling, een onderdeel van onze werking dat de komende jaren nog aan belang zal winnen.
- 206keuro euro: het Kasteel van Gaasbeek zal in 2014 een experimenteel en vernieuwend tentoonstellingsconcept introduceren en de focus leggen op de verhalen van het kasteel zelf, en op die van een aantal markante kasteelbewoners. Het kasteel zal hiervoor samenwerken met het Britse kunstenaarscollectief Wildworks. Deze vernieuwende methodiek vereist diverse aanpassingen aan de interne werking van het kasteel naar inrichting van het kasteel, audio en video, communicatie, kostuums,

Investerings

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

Verwerving van waardevolle voorwerpen

Opdat het kasteel zijn profiel als historisch huis verder zou kunnen aanscherpen is het noodzakelijk om een aantal collectiestukken aan te kopen. Het is de bedoeling hiervoor jaarlijks in de begroting een bedrag op te nemen. Voor 2014 voorzien wij hiervoor een budget van 35keuro euro.

B.3 IVA KMSKA

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

Op 1 augustus 2014 vond de eerste inkanteling binnen het beleidsdomein CJSM plaats: Het KMSKA werd in het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media opgenomen (BVR 04 juli 2014).

1. TOELICHTING PER ARTIKEL**1.1. Ontvangstenartikelen**

De IVA KMSKA heeft geen ontvangstenartikel.

1.2. Uitgavenartikelen**HE0-1HAI2ZZ-LO - lonen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	3.073	3.075	0	0
BO 2014	3.365	3.365	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	3.365	3.365	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 3.365	- 3.365	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Naar aanleiding van de inkanteling van het KMSKA wordt dit begrotingsartikel een pro memorie. 3.365 keuro VAK en VEK wordt overgezet naar HB0-1HAX2AZ-LO. De loonkredieten van de vroegere IVA KMSKA, worden immers toegevoegd aan de loonkredieten van het departement.

HE0-1HAI2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	42	40	0	0
BO 2014	46	46	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	46	46	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 46	- 46	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Naar aanleiding van de inkanteling van het KMSKA wordt ook dit begrotingsartikel een pro memorie. De werkingskredieten van de vroegere IVA KMSKA, worden immers toegevoegd aan de werkingskredieten van het departement HB0 1HAX2AXZZ WT.

2. DAB KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN IN ANTWERPEN

Sinds 1 augustus 2014 is de IVA KMSKA ingekanteld in het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (BVR 04 juli 2014). De DAB KMSKA hangt bijgevolg niet meer onder de IVA KMSKA, maar wel onder het departement CJSM.

HE0-1HEI2AR-IS - interne stromen - DAB Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	2.649	2.649	0	0
BO 2014	2.633	2.633	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	2.633	2.633	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 19	- 19	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling bestaat uit volgende componenten:

- Desindexatie van 18 keuro;
- Vermindering van 22 keuro als gevolg van de kopenbesparing;

- Verhoging met 21 keuro ten gevolge van een positieve endogene groei.

Bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 wordt dit begrotingsartikel tenslotte een pro memorie, als gevolg van de inkanteling op 1 augustus 2014 van het KMSKA in het departement CJSM (BVR 04 juli 2014). De resterende middelen, 2.614 keuro, worden overgezet naar het nieuwe begrotingsartikel **HBO-1HEI2AR-IS** (cf. paragraaf A 2 Departement, DAB KMSKA).

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

C.1 BLOSO

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

HB0/1HFG2AY/IS - INTERNE STROMEN - BLOSO

Voor 2014 wordt voor het begrotingsartikel **HB0/1HFG2AY/IS** globaal gerekend op een bedrag van 105.900 keuro, dit is een verhoging met 939 keuro t.o.v. de initiële begroting 2014:

- een vermindering met 159 keuro ingevolge de desindexatie omdat de groeivoet van de gezondheidsindex in 2014 maar 0,9% bedraagt i.p.v. 1,4% zoals bij de initiële begroting 2014 toegepast werd.
- een vermindering met 95 keuro ingevolge een bijkomende desindexatie van de niet-loongebonden kredieten en de loonkredieten die buiten het systeem van de indexprovisie vallen.
- een vermindering met 130 keuro ingevolge de besparing op het aantal koppen met 6,5% i.p.v. met 6%.
- een verhoging met 3 keuro voor endogene groei.
- een verhoging met 1.153 keuro ingevolge de herverdeling van volgende begrotingsartikels: HB0/1HFG2AC/WT (340 keuro), HB0/1HFG2AA/WT (550 keuro) en HB0/1HFG2AA/LO (263 keuro) naar begrotingsartikel HB0/1HFG2AY/IS.
- een verhoging met 167 keuro ingevolge de herverdeling van begrotingsartikel HB0/1HFG2AD/WT naar begrotingsartikel HB0/1HFG2AY/IS.

De werkingsdotatie aan het Bloso stijgt voor BA2014 globaal met 509 keuro t.o.v. de initiële begroting 2014:

- een vermindering met 3 keuro ingevolge de desindexatie omdat de groeivoet maar 0,9 % bedraagt i.p.v. 1,4%.
- een vermindering met 1 keuro ingevolge een bijkomende desindexatie van 0,3%.
- een verhoging met 3 keuro voor endogene groei.
- een vermindering met 130 keuro ingevolge de besparing op het aantal koppen.
- een verhoging met 640 keuro ingevolge de herverdeling (MB 3/6/2014).

De werkingsdotatie wordt verhoogd met 640 keuro afkomstig van begrotingsartikel HB0/1HFG2AC/WT (340 keuro) en begrotingsartikel HB0/1HFG2AA/WT (300 keuro) van het departement CJSM.

De **dotatie voor Topsport** wordt verhoogd met 471 keuro t.o.v. de initiële begroting 2014 van 7.000 keuro naar 7.471 keuro:

- een vermindering van 26 keuro ingevolge de desindexatie omdat de groeivoet maar 0,9% bedraagt.

- een vermindering met 16 keuro ingevolge een bijkomende desindexatie van 0,3%.
- een verhoging met 513 keuro ingevolge de herverdeling van begrotingsartikel HB0/1HFG2AA/WT (250 keuro) en van begrotingsartikel HB0/1HFG2AA/LO (263 keuro), de VEK worden gecompenseerd op begrotingsartikel HB0/1HFG2AE/WT van het departement CJSM.

Dit krediet zal aangewend worden voor de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen III. De integrale uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen III werd inzake werkingsmiddelen topsport bij Bloso begroot op 8.015 keuro in 2014.

De middelen zullen besteed worden aan de professionalisering van de topsportfederaties (High Performance Managers), de omkadering van de Vlaamse topsporters (Pool van Toptrainers – Pool van Jeugdtrainers Topsport), ondersteuning van window of opportunity-projecten (bobslee, lange baan schaatsen, kunstschaatsen, gewichtheffen,...) en aanvullende financieringen ten behoeve van de focussporten (categorie I Vlaamse topsporttakkenlijst 2013-2016).

De **dotatie aan het Bloso m.b.t. de decretale subsidiëring van topsport** wordt verminderd met 34 keuro t.o.v. de initiële begroting 2014 van 8.658 keuro naar 8.624 keuro ingevolge de desindexaties.

De **dotatie voor het decreet lokaal sportbeleid** wordt verminderd met 100 keuro t.o.v. de initiële begroting 2014 van 16.628 keuro tot 16.528 keuro ingevolge de desindexaties. Aan de middelen voor het decreet lokaal sportbeleid werd in de initiële begroting 2014 een extra krediet toegekend van 1.341 keuro afkomstig uit de dotatie aan het Bloso voor de verevening in het kader van doorbraak 44, dat ingevolge de desindexatie verminderd wordt met 5 keuro. Globaal bedragen de middelen voor de uitvoering van dit decreet 17.864 keuro.

De **dotatie aan het Bloso m.b.t. de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de sportfederaties (excl. topsport)** wordt ingevolge de desindexaties verminderd met 44 keuro t.o.v. de initiële begroting 2014 van 24.738 keuro naar 24.694 keuro. Aan de middelen voor het decreet tot subsidiëring van de sportfederaties werd in de initiële begroting 2014 een extra krediet toegekend van 1.189 afkomstig uit de dotatie aan het Bloso voor de verevening in het kader van doorbraak 44, dat ingevolge de desindexaties verminderd wordt met 12 keuro. Globaal bedragen de middelen voor de uitvoering van dit decreet 25.871 keuro.

De **dotatie voor schoolsport** bedraagt 537 keuro en blijft ongewijzigd t.o.v. de initiële begroting 2014.

De **dotatie aan het Bloso gefinancierd in uitvoering van art. 62 bis financieringswet** bedraagt 5.607 keuro en blijft ongewijzigd t.o.v. de initiële begroting 2014.

De **dotatie aan het Bloso voor samenwerking met de sportfacilitator (DBFM)** wordt verminderd met duizend euro t.o.v. de initiële begroting 2014 tot 109 keuro ingevolge de desindexatie.

De **dotatie aan het Bloso voor de sportdatabank Vlaanderen** wordt verminderd met duizend euro tot 271 keuro t.o.v. de initiële begroting 2014 ingevolge de desindexaties.

De **dotatie aan het Bloso voor het decreet sport in het hoger onderwijs** wordt verminderd met 5 keuro t.o.v. de initiële begroting 2014 tot 936 keuro ingevolge de desindexaties.

De **dotatie aan het Bloso voor de ondersteuning van de brede school met sportaanbod** wordt verminderd met 2 keuro t.o.v. initiële begroting 2014 tot 1.072 keuro ingevolge de desindexaties.

De **dotatie aan het Bloso m.b.t. de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de tewerkstelling in de sport** wordt verhoogd met 169 keuro t.o.v. de initiële begroting 2014 tot 1.902 keuro. Enerzijds is er een vermindering met 2 keuro ingevolge de desindexaties en anderzijds is er verhoging met 167 keuro ingevolge de overheveling van begrotingsartikel HB0/1HFG2AD/WT van het departement.

Aan de middelen voor dit decreet werd in de initiële begroting 2014 een extra krediet toegekend van 672 keuro afkomstig uit de dotatie aan het Bloso voor de verevening in het kader van doorbraak 44, dat nu ingevolge de desindexatie verminderd wordt met 2 keuro. Globaal bedragen de middelen voor de uitvoering van dit decreet 2.572 keuro.

De **dotatie aan het Bloso voor de verevening in het kader van doorbraak 44** wordt t.o.v. de initiële begroting 2014 verminderd met 19 keuro van 3.262 keuro tot 3.243 keuro ingevolge de desindexatie conform de begrotingsinstructies.

HB0/1HFG5AY/IS - interne stromen – BLOSO

Bij BO2014 werd een globale machtiging van 7.879 keuro voorzien.

In de initiële begroting 2014 bedroeg het correlatief krediet 7.879 keuro. Dit wordt verlaagd met 5.252 keuro tot 2.627 keuro ingevolge een afroming van het overgedragen saldo.

1.2. Uitgavenartikelen

HB0/1HFG2AY/IS - interne stromen – BLOSO

De **werkingsdotatie aan het Bloso** wordt verhoogd met 640 keuro afkomstig van begrotingsartikel HB0/1HFG2AC/WT (340 keuro) en begrotingsartikel HB0/1HFG2AA/WT (300 keuro) van het departement CJSM: 270 keuro voor het project *Multimove*, 70 keuro werkingssubsidies *Sportimonium* en 300keuro voor DSKO's en MSKO's.

Het experimenteel project *Multimove* dat startte in september 2011 voor een periode van 3 jaar en loopt tot 31 augustus 2014 wordt structureel verankerd binnen het Bloso. Daarvoor wordt een bedrag van 270 keuro VAK (via herverdeling) en VEK (via compensatie) toegekend aan het Bloso.

In de ESR begroting worden deze middelen langs uitgavenzijde ingeschreven op:

- Art.11.11 Bezoldigingen + 50 keuro voor de loonkost van 2 personeelsleden niveau A met ingang vanaf 1 september 2014.
- Art.12.11 Uitgaven Sportpromotie + 145 keuro voor de sportpromotionele ondersteuning (communicatie en uitrol in Vlaanderen).
- Art.12.11 Uitgaven VTS + 75 keuro voor de aankoop en ontwikkeling van cursusmateriaal voor leerlingen en ouders.

De werkingssubsidies *Sportimonium* worden verhoogd met 70 keuro van 38 keuro tot 108 keuro voor de ondersteuning van de werking van het *Sportimonium*. Hiertoe zal een beheersovereenkomst worden opgesteld tussen het Bloso en het *Sportimonium* met het oog op het realiseren van de voorwaarden waaraan een collectiebeherende culturele-erfgoedorganisatie op het

Vlaamse niveau dient te voldoen. Dit bedrag van 70 keuro wordt gecompenseerd op begrotingsartikel HB0/1HFG2AC/WT.

In de ESR begroting worden deze middelen langs uitgavenzijde ingeschreven op:
- Art.31.32 Anders subsidies – Werkingssubsidies Sportimonium +70 keuro.

Voor de aanstelling van Directeurs Sportkaderopleiding en Managers Sportkaderopleiding worden de nodige middelen uitgetrokken. 3 VTE werden als MSKO tewerkgesteld bij het Bloso in eerste instantie tot 31/7/2014. Teneinde de professionalisering van de sportkaderopleiding een impuls te geven zijn in het Sport voor Allen actieplan 3 voltijdse functies voorzien. De extra loonkost van 3 VTE met ingang van 1/8/2014 bedraagt 70 keuro.

In het Topsportactieplan Vlaanderen III is voorzien in de voltijdse aanstelling van professionele DSKO's voor de 10 focussporten (categorie I). Hiervoor wordt een extra budget van 230 kEuro voorzien.

In de ESR begroting worden deze middelen langs uitgavenzijde ingeschreven op:
- Art.11.11 Bezoldigingen + 70 keuro voor de MSKO's
- Art.12.11 Uitgaven VTS + 230 keuro voor de DSKO's

De **dotatie voor Topsport** zal aangewend worden voor de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen III. De integrale uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen III werd inzake werkingmiddelen topsport bij Bloso begroot op 8.015 keuro in 2014.

De middelen zullen besteed worden aan de professionalisering van de topsportfederaties (High Performance Managers), de omkadering van de Vlaamse topsporters (Pool van Toptrainers – Pool van Jeugdtrainers Topsport), ondersteuning van window of opportunity-projecten (bobslee, lange baan schaatsen, kunstschaatsen, gewichtheffen,...) en aanvullende financieringen ten behoeve van de focussporten (categorie I Vlaamse topsporttakkenlijst 2013-2016).

In de ESR begroting wordt dit krediet langs uitgavenzijde ingeschreven op:

- Art. 12.11 Uitgaven Topsport 6.716 keuro
- Art. 31.32 Uitgaven ABCD project 740 keuro
- Art. 74.22 Aankoop investeringsgoederen 15 keuro

De **dotatie aan het Bloso m.b.t. de decretale subsidiëring van topsport** wordt langs uitgavenzijde ingeschreven op art.31.32 Subsidies Topsport:

- Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties Topsportscholen 2.235 keuro
- Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereidingen deelname aan internationale wedstrijden 5.655 keuro
- Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties (EK,WK, WB in Vlaanderen) 159 keuro
- Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname van Vlaamse atleten aan OS, WS, Paralympics en EYOD 575 keuro

De **dotatie voor het decreet lokaal sportbeleid** wordt in de ESR begroting ingeschreven op:

- Art.43.12 Specifieke uitkeringen – subsidies aan provinciebesturen 508 keuro
- Art.43.22 Specifieke uitkeringen – subsidies aan gemeenten 16.715 keuro
- Art.45.10 Inkomensoverdrachten aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie - 435 keuro

Subsidies aan de VGC

- Art.31.32 Subsidies Vlaamse instituut sportbeheer en recreatiebeleid 191 keuro
- Art.31.32 Subsidies Vlaams Bureau sportbegeleiding 15 keuro

De **dotatie aan het Bloso m.b.t. de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de sportfederaties (excl. topsport)** wordt langs uitgavenzijde ingeschreven op art.31.32

- Basissubsidies Vlaamse sportfederaties 21.642 keuro
- Subsidies koepelorganisatie (VSF) 660 keuro
- Subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbesteding 538 keuro
- Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties prioriteitenbeleid Vlaamse regering 223 keuro
- Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties jeugdsport 2.276 keuro
- Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties sportkampen 532 keuro

De **dotatie aan het Bloso gefinancierd in uitvoering van art. 62 bis financieringswet** wordt hoofdzakelijk aangewend voor de werking van de Bloso-centra.

De **dotatie aan het Bloso voor samenwerking met de sportfacilitator (DBFM)** wordt langs uitgavenzijde ingeschreven op art. 12.11 Allerhande uitgaven i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst sportfacilitator.

De **dotatie aan het Bloso voor de sportdatabank Vlaanderen** wordt ingeschreven op art. 12.11 Algemene werkingskosten.

De **dotatie aan het Bloso voor het decreet sport in het hoger onderwijs** wordt ingeschreven op art. 31.32 Decreet sport in het hoger onderwijs.

De **dotatie aan het Bloso voor de ondersteuning van de brede school met sportaanbod** wordt in de ESR begroting langs uitgavenzijde ingeschreven op:

- Art.33.00 Werkingskosten ondersteuning van de brede school met sportaanbod 243 keuro
- Art.41.10 Ondersteuning van de brede school met sportaanbod (lonen follo's) 829 keuro

De **dotatie aan het Bloso m.b.t. de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de tewerkstelling in de sport** wordt langs uitgavenzijde ingeschreven op art. 31.32 Decreet tewerkstelling in de sport.

HB0/1HFG5AY/IS - interne stromen - BLOSO

Bij BO2014 werd een globale machtiging van 7.879 keuro voorzien: 4.782 keuro voor investeringen in de Bloso-centra en 3.097 keuro voor investeringen in sportinfrastructuur van de lokale besturen.

Ingevolge de herverdeling (MB van 3/6/2014) worden de machtigingen voor investeringen in de sportinfrastructuur van de lokale besturen verlaagd met 2.750 keuro en overgeheveld naar begrotingsartikel HB0/1HFG2AY/IS van het departement CJSM. De resterende machtiging van 347 keuro wordt toegevoegd aan de machtiging voor de investeringen in de Bloso-centra. Rekening houdend met de desindexaties van 62 keuro bedragen de machtigingen voor investeringen in de Bloso-centra 5.067 keuro.

In de initiële begroting 2014 bedroeg het correlatief krediet 7.879 keuro. Dit wordt verlaagd met 5.252 keuro tot 2.627 keuro ingevolge een afroming van het overgedragen saldo. De resterende VEK's zullen samen met een gedeelte van het overgedragen saldo (5.252 keuro) worden aangewend om de in 2014 en voorbije jaren aangegane engagementen te kunnen nakomen (5.079 keuro) en voor de investeringen in sportinfrastructuur van lokale besturen (2.800 keuro).

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

De dotatie wordt verlaagd van 10.205 k euro naar 9.678 k euro.

ESR-code 0821: overgedragen overschotten vorige boekjaren

Het overschot van de vorige boekjaren bedroeg 10.101 k euro en wordt in 2014 aangewend.

1.2. Uitgavenartikelen**VAK**

De vastleggingsmachtiging 2014 wordt verminderd met de desindexatie van totaal 123 k euro.

VAK 1211: algemene werkingskosten

Verminderd met 100 k euro. Bij BO te veel geraamd.

VAK 1212: huurgelden

De huurgelden worden verhoogd met 100 k euro om te voldoen aan de lopende verplichtingen.

VAK 1250: onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW

Geen wijziging.

VAK 5112: eigen accommodaties

Verhoging van VAK ESR code 51.12 met een bedrag van 7.954 k€:

- De Vlaamse Regering besliste op 9 mei 2014 tot een herverdeling van de begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 voor het bijpassen vastlegging KMSKA fase II: + 6.158 k euro.

- Artikel 134 van het decreet van 20 december 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014: het op 31 december 2013 niet aangewende saldo van de vastleggingsmachtiging onder begrotingsartikel HB0/1HC-H-5-Y/IS, wordt, met een maximum van 1.796keuro euro, naar het begrotingsjaar 2014 overgedragen en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2014.

VAK 5210.3: investeringssubsidie grote culturele infrastructuur vzw Vooruit Gent

Geen wijziging.

VAK 5210.6: sectorale culturele infrastructuur wordt op '01' gebracht en herverdeeld over de volgende investeringsubsidies:

- 52.10.54: 326 k euro voor AFS Interculturele Programma's Mechelen;
- 63.11.4: 500 k euro voor erfgoeddepot Huysmanshoeve van de provincie Oost-Vlaanderen;
- 63.11.5: 500 k euro voor erfgoeddepot Potyze Sint-Andries van de provincie West-Vlaanderen ;
- 63.21.11: 424 k euro voor cultuurcentrum Dilbeek aan de gemeente Dilbeek;
- 51.12: 500 k euro voor Stichting NTG Gent;

VAK 5210-53: investeringssubsidie op naam aan vzw iMinds Gent

Geen wijziging.

VAK 6311.3: grote culturele infrastructuur investeringssubsidie Beeldenproject

Dit jaar wordt er geen vastlegging ingeschreven op vraag van aanvrager. Er is nog een saldo van vorige jaren. Bedrag wordt verminderd met 500 k euro t.o.v. BO 2014.

- Het bedrag van -500 k€ wordt verdeeld naar het VEK gedeelte van het artikel 51.12.

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

Het over te dragen overschot in 2014 is 0 k euro.

VEK 1211: algemene werkingskosten

Vermindering met 100 k euro cf. uitleg VAK.

VEK 1212: huurgelden

Verhoogd met 100 k euro cf. uitleg VAK.

VEK 1250: onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW

Geen wijziging.

VEK 5112: eigen accommodaties

Het vereffeningskrediet wordt verhoogd met 3.500 k euro. Fase 1 van het Masterplan KMSKA wordt in het najaar opgeleverd. Dit betekent dat de afrekening nog in 2014 wordt gefactureerd. Verder waren er bijkomende werken aan het KMSKA in verband met asbest. Tevens werd het ereloon van de architecten bijgesteld volgens de clausules van de initiële overeenkomst.

De uitvoering van de buitenaanleg en de riolering aan deSingel werd grotendeels dit jaar gefactureerd.

VEK Investeringsubsidies voor Sectorale Culturele Infrastructuur en op naam:

In de begroting voor 2014 worden volgende bedragen ingeschreven:

- 5210, onverdeeld VEK voor vzw's: 2.500 k euro: verhoging met 1000 k euro;
- 6311, onverdeeld VEK voor provincies: 500 k euro: vermindering met 500 k euro;
- 6321, onverdeeld VEK voor gemeenten: 10.000 k euro wordt verminderd naar 6.000 k euro.

De vermindering is het gevolg van de tragere vorderingen door de externe subsidieaanvragers. Vooral de vorderingen van het project de Waalse Krook zitten achter op de prognose.

- Het restbedrag van -3.500 k€ wordt verdeeld naar het VEK gedeelte van het artikel 51.12.

In de begrotingstabel zijn de concrete projecten, waarvoor in 2014 volgens de raming een vereffening nodig is aangeduid met een "X".

D.2 TOPSTUKKENFONDS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ontvangstenartikelen

08.21: overgedragen saldo.

Het overgedragen saldo wordt aangepast aan de reële overdracht van 512keuro.

66.11: Dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap (HD0-1HEI5AY-IS).

Dotatie Vlaamse Gemeenschap (HD0/1HE-H-2-S/IS): 572keuro.

1.2. Uitgavenartikelen

03.22: Over te dragen overschot: 0 euro.

Er wordt verwacht dat in 2014 alle overgedragen middelen effectief worden aangewend.

12.11: Werkingskosten.

Er wordt 10keuro euro voorzien voor allerhande werkingskosten, waaronder de licentiekosten van het boekhoudpakket, verzekeringen bij aankopen.

52.10 Restauraties topstukken.

Er wordt 100keuro euro voorzien voor de restauratie van topstukken.

74.50 Aankoop van cultuurgoederen.

Op dit moment onderhandelt de Vlaamse overheid over de mogelijke verwerving van twee in de Topstukkenlijst opgenomen kunstwerken (totale vraagprijs 4,2 miljoen euro). Door de voorgestelde interne verschuivingen binnen het Topstukkenfonds wordt een bedrag vrijgemaakt van 974keuro.

E. EVA's**E.1 VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA****1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

Verantwoording wijzigingen ESR-begroting BA14 t.o.v. BO14.

1.1. Ontvangstenartikelen

08.21: +216 keuro Aanpassing n.a.v. jaarrekening 2013.

16.XX: +224 keuro De werkelijke vergoeding die de landelijke radio-omroepen (Q-music en JoeFM) aan de VRM betaalden is 928 keuro i.p.v. de geraamde 902 keuro, dit verklaart een stijging van 26 keuro. Daarnaast worden de regionale radio-omroepen door de decreetswijziging beschouwd als een landelijke radio. Hierdoor betaalde NV Vlaanderen Eén al 209 keuro aan de VRM, dit verklaart een stijging van 198 keuro.

38.XX: +10 keuro De VRM vaardigde tot eind mei 2014 al 51 keuro aan boetes uit. Verwacht wordt dat er tegen eind 2014 een aantal boetes worden opgelegd.

46.10: -140 keuro De dotatie aan de VRM vermindert ten gevolge van volgende wijzigingen (in keuro): -2 desindexatie;
-150 keuro stijging eigen ontvangsten
-4 keuro koppenbesparing;
+16 keuro endogene groei.

1.2. Uitgavenartikelen

03.22: +202 keuro Aanpassing n.a.v. jaarrekening 2013.

11.XX: +36 keuro De VR besliste op 6 juni 2014 dat het PEP mocht uitbreiden met een adjunct van de directeur, de aanwerving is voorzien in het najaar. Daarnaast moet er meer kinderbijslag betaald worden dan geraamd werd, cf. uitvoering 2013.

12.11: +11 keuro Ten eerste stijgen de kosten door gewijzigde BTW-regelgeving voor erelonen met 21%, stijging werkingskosten voor een nieuw personeelslid, de telecomkosten stijgen n.a.v. de omzendbrief Plaats- en Tijdsafhankelijk werken.

12.50: +7 keuro Deze uitgavenpost wordt gebruikt voor het betalen van intracommunautaire BTW (buitenlandse aankopen).

32.00: +1 keuro Terugbetaling van een boete aan een radio-omroep n.a.v. uitspraak van de Raad van State in het nadeel van de VRM.

41.10: +23 keuro Er worden meer boetes definitief dan geraamd. Deze worden doorgestort aan de VO.

74.22: +30 keuro Investeringen voor een nieuw personeelslid en vervangen computers.

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1 STRATEGISCHE ADVIESRAAD CJSM (SAR CJSM)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

08.21

Het overgedragen overschot vorige jaar bedraagt 265 keuro.

Het tekort op de werkingskosten (12.11) is toe te schrijven aan de toegenomen werking (meer vergaderingen met meer aanwezige leden) wegens de opmaak van een memorandum aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. Het tekort op de personeelskosten (11.00) is te wijten aan het feit dat er in 2013 een voltallige personeelsbezetting was gedurende het gehele jaar en de extra kosten wegens uitdiensttreding per 31 oktober van een personeelslid wegens einde loopbaan. Omwille van de hoge werkdruk is dit personeelslid vanaf 1 november vervangen.

De vaststelling dat er in 2013 een intering heeft plaatsgevonden op het over te dragen saldo wordt ernstig genomen. Het Vast Bureau van de SARC legt daarom een aanwendingsplan voor om **tegen 2016 tot een structurele oplossing te komen**.

ESR 46.10

De dotatie voor de SARC in 2014 bedraagt 515 keuro, zijnde - 20 keuro in vergelijking met de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014.

De vermindering van de dotatie betreft:

-1 keuro niet toepassen index.

-19 keuro endogene groei

1.2. Uitgavenartikelen

11.00: de loonkosten worden begroot op 439 keuro, d.w.z. -42 keuro ten opzichte van de uitvoering 2013 die 480 keuro bedroeg.

12.11: de werkingskost wordt met 24 keuro verminderd ten opzichte van de uitvoering in 2013. Dit is haalbaar omdat de SARC in 2013 de extra kosten had wegens het opmaken van een memorandum. Het betreft extra presentiegelden voor de raadsleden en extra huur en catering. In 2014 (een verkiezingsjaar) verwachten we minder adviesvragen en is er ook geen extra werk voor het opmaken van een memorandum. We mogen er daarom van uitgaan dat we op de werkingskosten een besparing van 24 keuro kunnen realiseren. De werkingskosten worden aldus teruggebracht op het niveau van 2012.

74.22: er wordt opnieuw een budget van 3 keuro voorzien voor de noodzakelijke vervanging van ICT materiaal. Dit budget blijft status quo op niveau van 2013.

**I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI
GENERIS****I.1 VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

08.21 Overgedragen overschot vorig boekjaar aangepast van prognose 314keuro naar realiteit 338keuro. Aanpassing gebeurd op basis van jaarafsluiting, conform bedrijfsrevisor.

46.10 Desindexatie 37keuro euro.

1.2. Uitgavenartikelen

03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar.

11.11 -5keuro euro besparing / loon algemene desindexatie.

34.11 - 108keuro euro besparing / werkingskosten algemene desindexatie.

I.2 VRT**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****Dotatie (ESR 46.10 en 46.40)**

a) *Basisdotatie: 290.887keuro (code 46.10)*

Berekening:

1) Vertrekbasis: dotatie BO 2014

De basisdotatie, opgenomen in de BO 2014 en in het dotatiebesluit van 7 mei 2014, bedraagt 292.426keuro.

- Het loonaandeel bedraagt 122.199keuro. De vermindering van 1.241keuro, toegepast op de in 2013 toegekende dotatie voor de vergrijzingskost van de contractuelen, zit hierin verrekend..
- Het werkingsaandeel bedraagt 170.227keuro.

2) Bijstellingen in 2014

Bij het berekenen van de dotatie voor 2014 wordt - conform de bepalingen van de beheersovereenkomst - een onderscheid gemaakt tussen de dotatie voor het loonaandeel en de dotatie voor het werkingsaandeel.

a) dotatie loonaandeel: bijstelling met -203keuro

- De vergrijzingskost van de statutairen in 2014 is negatief, en bedraagt -219keuro. De dotatie werd met dit bedrag verminderd.

- De vergrijzingskost van de contractuelen werd niet gecompenseerd (1.631keuro).
- Voor de dotatie "koopkrachtverhoging" werden de berekeningen geactualiseerd. De dotatie bedraagt nu 1.096keuro, of een stijging met +16keuro t.o.v. de BO 2014.
(Berekening: 1.701,15 FTE in dienst op 31/12/2013* 644,29 euro = 1.096.034 euro).
- In 2014 zijn er geen indexaanpassingen op de lonen voorzien.

b) dotatie werkingsaandeel: bijstelling met -1.336keuro

In de BO 2014 werd de dotatie voor het loonaandeel geïndexeerd met 1,4%, goed voor 2.340keuro. De nieuwe parameter voor de indexering van de werking bedraagt 0,6%. Dit komt neer op een geactualiseerd bedrag van 1.004keuro, of een vermindering met 1.336keuro.

3) Totaal basisdotatie BA 2014

Na verrekening van alle bijstellingen bedraagt de dotatie 2014 in totaal 290.887keuro. Het loonaandeel bedraagt 121.996keuro en het werkingsaandeel 168.891keuro.

4) Overzicht van de berekeningen

DOTATIE (in 1.000 euro)	BO 2014	BA 2014	bijstellingen
<u>personeel</u>			
basisdotatie 2013	123.459	123.459	0
indexering 2014	NTB in BA	0	0
koopkrachtverhoging 2014	1.080	1.096	16
inlevering, deel van de 60 miljoen €	-1.099	-1.099	0
vergrijzing contractuelen 2013	-1.241	-1.241	0
vergrijzing statutairen 2014	NTB in BA	-219	-219
Totaal dotatie personeel	122.199	121.996	-203
<u>werking</u>			
basisdotatie 2013	167.887	167.887	0
indexering 2014 (BO 1,4%; BA 0,6%)	2.340	1.004	-1.336
Totaal dotatie werking	170.227	168.891	-1.336
totaal dotatie inhoudelijke publieke opdracht	292.426	290.887	-1.539

Dotatie voor het Brussels Philharmonic : 1.459keuro (code 46.10)

De loonkost voor de statutaire personeelsleden die functioneel verbonden zijn met de Brussels Philharmonic worden gefinancierd door een afzonderlijke dotatie.

Voor 2014 wordt hiervoor in de beheersovereenkomst een bedrag van 1.459keuro voorzien.

In de beheersovereenkomst is voor 2014 een vastleggingskrediet voorzien van 2.601keuro.

De vereffeningen worden geraamd op 3.075.800 euro, nl.:

- een laatste schijf van 20% op de subsidie van 2.550keuro voor 2013, nl. 510keuro
- 80% van de dotatie van 2.601keuro voorzien voor 2014, nl. 2.080.800 euro.
- een subsidie van 485keuro voor het STON project ("spraak- en taaltechnologisch ondertitelen in het Nederlands").

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

De ontvangsten worden geraamd op 141 miljoen euro, en omvatten o.a. de ontvangsten uit boodschappen van algemeen nut, commerciële communicatie, distributie inkomsten België, ruilcontracten, samenwerkingen rond programma's, en merchandising.

De ontvangsten liggen 2,6 miljoen euro hoger dan in de BO 2014, voornamelijk omwille van hogere inkomsten uit samenwerkingen rond programma's, en uit contracten met distributeurs. Vergelijken we met de werkelijkheid 2013, dan bedraagt de stijging 4,4 miljoen euro. Hier noteren we hogere inkomsten uit samenwerkingen, distributie contracten, en ruil.

De grenzen bepaald in de beheersovereenkomst voor commerciële communicatie en BAN enerzijds en televisiesponsoring anderzijds worden in het begrotingsontwerp 2014 en in de begrotingsaanpassing 2014 niet overschreden. De bovengrenzen worden bepaald op basis van de stijging van de gezondheidsindex in 2013. De maximumgrens voor communicatie en BAN werd voor 2014 berekend op 70,6 miljoen euro, en de minimumgrens op 60,0 miljoen euro (85% van de bovengrens). De maximumgrens voor televisiesponsoring werd berekend op 17,0 miljoen euro.

Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan VZW's en aan gezinnen (ESR 16.12) :

De ontvangsten 2014 worden begroot op 2,8 miljoen euro. Het betreft hier voornamelijk ontvangsten uit geleide bezoeken, inkomgelden, ruilcontracten, ontvangsten van het personeelsrestaurant, recuperatie van kosten, ...

De ontvangsten liggen lager dan in de begrotingsopmaak. Bij de aanpassing werd rekening gehouden met de lagere ontvangsten van 2013.

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

Dit budget wordt op 10,8 miljoen euro geraamd in 2014, wat 0,5 miljoen euro hoger ligt dan in de uitvoering 2013, en 0,8 miljoen euro dan het budget in de BO 2014. Het gaat hier voornamelijk om hogere inkomsten uit overeenkomsten met distributeurs in Nederland.

Verkopen van niet duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid (ESR 16.20) :

Deze opbrengsten hebben vnl. betrekking op de institutionele financiering van bepaalde programma's rond een thema of een locatie (o.a. steden en gemeenten, provincies, samenwerking met toeristische federaties,...).

De inkomsten worden op 2,8 miljoen euro geraamd, wat 0,8 miljoen euro hoger is dan in de BO 2014. De raming werd opgetrokken tot op het niveau van de reële opbrengsten van 2013.

Ontvangsten uit concessies (ESR 28.10)

Het betreft hier een klein bedrag aan huurgelden

Ontvangsten uit dividenden (ESR 28.20) :

Op deze post worden de dividenden van de VAR gebudgetteerd (2.550keuro).

Belasting op de toegevoegde waarde (ESR 36.30) :

Het betreft hier de ontvangen BTW op klantenfacturen ten bedrage van 33.808keuro.

Deze opbrengst is resultaatneutraal, omdat er op de uitgaven-codes 12.50 en 45.40 evenveel kosten tegenover staan.

Inkomensoverdrachten van het buitenland: van EU-instellingen (ESR 39.10)

Het betreft hier een kleine subsidie van de Europese Unie voor onderzoek en ontwikkeling voor het Toscamp-project.

Verkoop van overig materieel (ESR 77.20)

Het gaat hier om een klein bedrag voor de verkoop van vaste activa.

Overgedragen overschot vorig boekjaar (ESR 08.21)

Het overgedragen overschot begin 2014 bedraagt 48.607keuro, en is gebaseerd op het over te dragen saldo uit de uitvoeringsrekeningen van 2013.

1.2. Uitgavenartikelen

De uitgaven kunnen we per kostensoort als volgt samenvatten:

in 1000 €	Uitvoering 2013	Budget BO 2014	Budget BA 2014
Personeel	189.144	193.810	194.364
Werkingskosten	250.357	244.759	247.057
Investerings	11.173	20.065	19.190
Subtotaal uitgaven	450.674	458.634	460.611
BTW	34.200	33.808	33.808
Subtotaal uitgaven	484.874	492.442	494.419
Over te dragen overschot - lopend boekjaar	48.607	39.071	43.612
Totaal uitgaven	533.481	531.513	538.031

Personeelskosten:

De personeelskredieten werden geactualiseerd, en stijgen met 0,5 miljoen euro ten opzichte van de initiële begrotingsontwerp 2014.

T.o.v. 2013 is er een stijging met 5,2 miljoen:

- Belangrijkste oorzaak van de stijging zijn hogere herstructureringskosten in 2014.
- De vergrijzingskost in 2014 werd berekend op 1,4 miljoen euro.
- Er zijn hogere patronale bijdragen voor het pensioenfonds statutairen, terwijl het aantal statutairen jaarlijks daalt. Conform de bepalingen van de beheersovereenkomst 2011-2016 bedraagt de patronale bijdrage voor 2012 8,1 miljoen euro, en dit bedrag wordt vanaf 2013 jaarlijks geïndexeerd volgens de gezondheidsindex. Voor de begroting 2014 is de indexering gebaseerd op de prognose van het planbureau van juni 2013 (gezondheidsindex december 2011= 117,52 en de werkelijke index in december 2013 = 121,27)

Werkingskosten:

Het werkingsbudget werd geactualiseerd, en stijgen met 2,3 miljoen euro t.o.v. de BO 2014.

Vergelijken we met de werkelijkheid van 2013, dan liggen de gebudgetteerde werkingskosten in de BA 2014 globaal 3,3 miljoen euro lager, of -1,3%.

BTW

In totaal wordt voor 2014 een bedrag van 33,8 miljoen euro ingeschreven (32.548keuro op ESR code 12.50 + 1.260keuro op ESR code 45.40). Naar het resultaat toe is deze kost neutraal: er werd in de ontvangsten immers een gelijk bedrag geraamd op de ESR code 36.30.

Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid (ESR 12.50)

Op code 12.50 wordt naast de BTW ook een bedrag begroot voor kantoorbelasting en onroerende voorheffing.

Investerings

Voor de investeringen wordt een budget van 19,2 miljoen euro voorzien, of 0,9 miljoen euro minder dan in het initieel plan.

Een van de belangrijkste investeringsprojecten is de algemene upgrade van het productieplatform zodat het mogelijk wordt om bestandsgebaseerd in High-Definition te kunnen produceren.

Verder investeert de VRT in digitale media, zowel in infrastructuur als in content-beheerssystemen, en in redactiesystemen. Daarnaast zijn er ook een aantal kleinere investeringen om de productieomgevingen van radio en televisie beter te ontsluiten naar digitale en mobiele media.

Andere belangrijke projecten zijn investeringen in mobiele middelen voor nieuwsgaring en captaties, de vervanging van het radioproductiesysteem, investeringen in mediaproductie-infrastructuur, en investeringen in beleidsondersteunende systemen met het oog op een efficiëntere interne bedrijfswerking, en de vernieuwing van regionale radiostudio's in Kortrijk en Hasselt.

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

Vanuit 2013 is er een overgedragen overschot van 48.607 keuro. In 2014 wordt een intering op het saldo geraamd van 4.995 keuro, zodat voor het over te dragen overschot eind 2014 op 43.612keuro wordt ingeschreven.

De aanwending van het overgedragen overschot is noodzakelijk voor de financiering van de kosten uit de opeenvolgende herstructurerings van 2010 tot 2013.

I.3 KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

16.12 eigen inkomsten naar aanleiding van lezingen,... worden aan de realiteit.

46.10 desindexatie : -3keuro

1.2. Uitgavenartikelen

11.xx Daling in loonkost na ontslag medewerker

74.22 Herinrichting na instandhoudings- en verbouwingswerken

J. VZW's

J.1 KUNSTHUIS VZW | OPERA VLAANDEREN BALLET VLAANDEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

16.1x: Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de overheid (5.296keuro).

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

46.1x: Inkomens overdrachten van de institutionele overheid (24.418.000).

Dit bedrag is als volgt samengesteld :

- Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (24.437keuro)
- Desindexatie (niet-loongedeelte) (-12keuro)
- Bijkomende desindexatie (- 7keuro)

48.xx.: Inkomens overdrachten van de lokale overheden (3.640keuro).

- projectsubsidies van de provincies 45keuro
- Werkingstoelage stad Antwerpen 1.760keuro
- Investeringsloelage stad Antwerpen operagebouw 255keuro
- Werkingstoelage stad Gent 1.460keuro
- Investeringsloelage stad Gent operagebouw 120keuro

1.2. Uitgavenartikelen

03.21: Overgedragen tekort vorige boekjaren. (1.640keuro).

11.11: Bezoldigingen volgens salarisschaal. (20.265keuro).

Deze post omvat de brutolonen van het vast personeel voor aftrek van inhoudingen wegens sociale zekerheid, belastingen e.a. Daarnaast bevat deze post ook de gages van dirigenten en solisten, de vergoedingen van extra personeel zoals kleedsters, kap & grime , figuratie, bijkomende musici en extra koor.

Deze post bevat ook de wedde van de dansers en het honorarium tijdelijken ballet.

- 11.12:** Overige bezoldigingselementen. (244keuro).
Deze post omvat o.a. de groepsverzekering van het ballet, de wetsverzekering en de porvisie vakantiegeld.
- 11.2x:** Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen. (5.233keuro).
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.
- 12.11:** Algemene werkingskosten (6.667keuro).
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.
- 12.12:** Huur van gebouwen. (416keuro).
Dit zijn de huurlasten voor het decoratelier en de opslagruimten te Zele.
- 74.0x :** Investerings niet verdeeld. (634keuro).
Dit zijn de investeringen zoals software, installaties, meubilair. Deze post bevat ook het eigenaarsonderhoud voor de operagebouwen waarvoor de steden een investeringstoelage voor voorzien. Deze dotaties worden enkel uitbetaald bij voorlegging van investeringsfacturen.

J.2 MUHKA

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Volgende wijzigingen doen zich voor ten opzicht van de begrotingsopmaak 2014:

- Aanpassing van het overgedragen saldo aan wat effectief werd overgedragen uit 2013 (+17keuro).
- Daling van de dotatie met 3keuro wegens desindexatie.
- Stijging van de subsidie van de stad Antwerpen met 5keuro.

1.2. Uitgavenartikelen

Bij de uitgavenartikelen doen zich een aantal kleine verschuivingen voor. Het saldo werd aangepast. De extra inkomsten worden eveneens ingeboekt (+3keuro).

J.3 DESINGEL

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Globaal genomen zijn de artikelen aangepast in functie van de Begroting 2014 en de artistieke programmatie 2013-2014 en 2014-2015.

1.1 Ontvangstenartikelen

16.12 Gezien de bijstelling van het artistiek programma in functie van de beschikbare middelen zijn de verwachte ticketinkomsten naar een haalbaarder niveau terug gebracht.

46.10 In de basisdotatie zijn ook 80% van de middelen opgenomen die tot 2013 door de provincie werden gedragen.
Basis voor deze betoelaging is de beheersovereenkomst 2011-2015 in het kader van het kunstendecreet.

Tov. BO2014 is een desindexatie van 21keuro doorgevoerd.

1.2 Uitgavenartikelen

11.11 Omvat de personeelsleden die instaan voor de artistieke werking van het kunstcentrum: 7 medewerkers programmatie en productie; 20 podiumtechnici; 5 communicatie, pre-press en communicatie; 6 zakelijke administratie, ticketverkoop, planning en scholen.

12.11 Bevat voornamelijk de artistieke werkingskosten (uitkoopsommen, reizen verblijf, ...), communicatiekosten, zakelijke en ict, technische kosten.

Er zal een besparing doorgevoerd worden van 21keuro op communicatie en zakelijke kosten tov. BO2014.

J.4 BEHEERSCOMMISSIE KUNSTCAMPUS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1 Ontvangstenartikelen

38.40 Bijdragen van de Hogeschool Artesis-Plantijn en VRT – Radio2 in het onderhoud van de delen waarvan ze eigenaar zijn of opstalhouder binnen de site deSingel.

46.10 Dotatie voor het onderhoud van het gebouwencomplex in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en voor delen van het gebouw in eigendom van AP Hogeschool en gebouwd voor 1988.

Basis voor deze dotatie is de beheersovereenkomst betreffende de facilitaire werking. Een desindexatie t.o.v. BO2014 met 16keuro. is doorgevoerd.

1.2 Uitgavenartikelen

11.11 Omvat de personeelsleden die instaan voor de facilitaire werking van de site deSingel: 10 schoonmaak; 2 technici; 6 klusjesdiensten, gebouwenonderhoud en intern transport; 2 bewaking; 2 directie en administratie

12.11 Bevat voornamelijk water en energie, materialen, groot huurderonderhoud en vervanging roerende goederen.
T.o.v. BO214 zal er voor 16keuro aan groot huurderonderhoud uitgesteld worden.

J.5 VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1 Ontvangstenartikelen

08.21: Overgedragen saldo van 302 keuro

46.10-10: het bedrag is aangepast (+ 300 keuro) aan de nieuwe beheersovereenkomst 2014-2018 (VAF/Filmfonds) die werd goedgekeurd op 16 mei jl. en waarin een aantal nieuwe bevoegdheden naar het VAF overgeheveld werden. Dit bedrag is exclusief de subsidies aan audiovisuele initiatieven die in het verleden binnen het Kunstendecreet werden gesubsidieerd aangezien de uitbetaling ervan pas vanaf 2015 door het VAF gebeurt.

Desindexatie van 8 keuro.

46.10-12: Desindexatie van 2keuro hebben het bedrag teruggebracht van 4007 naar 4005 keuro.

38.10 : In uitvoering van art. 17 §2 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector, vermeld in artikel 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, bedraagt de bijdrage van de dienstenverdelers aan het VAF/Mediafonds voor het jaar 2014 € 2.726.675.

1.2 Uitgavenartikelen

03.22: overgedragen saldo van 302 keuro

12.11-01: de toename van de werkingsmiddelen komt voornamelijk door de uitbreiding van de bevoegdheden in de nieuwe beheersovereenkomst (steunpuntfunctie ex-BAM, verspreiding filmcultuur ex-Kunstendecreet).

12.11-03: de toename van het budget promotie komt door:

- verschuiving van creatie naar promotie van de subsidies die uitgekeerd worden voor reiskosten en uitzonderlijke omstandigheden
- door de invoering van nieuwe maatregelen (distributieprijzen = steun voor distributie van Vlaamse films in het buitenland)
- bijkomende taken ifv de nieuwe bevoegdheden

- 12.11-04:** de toename betreft voorziene steun aan beroepsorganisaties Filmfonds in ruil voor o.a. het aanleveren van data
- 12.11-06:** de werkingskosten zijn aangepast aan het bedrag dat ingeschreven is in de nieuwe beheersovereenkomst 2014-2016 – desindexatie van 2 keuro.
- 12.11-07:** er is een verhoogd promotiebudget voorzien voor deelname aan de MIP-televisiebeurzen in Cannes.
- 12.11-12:** betreft voorziene steun van het Mediafonds aan beroepsorganisaties in ruil voor het aanleveren van data
- 33.00-01 tot 05:** het Filmfonds en het Mediafonds worden van elkaar losgekoppeld door opheffing van de culturele bijdrage (dit was de steun vanuit het Filmfonds aan televisiereeksen). Daardoor wordt een stijging gerealiseerd van het creatiebudget fictie / animatie / documentaire binnen het Filmfonds (opm: voor televisiereeksen komen er extra middelen vanuit de investeringsplicht voor de dienstenverdelers cfr supra).
- 33.00-06 tot 10:** vorming is ingedeeld in blokken die nauwer aansluiten op de werking van vandaag. Het budget, 610 keuro, is dat uit de nieuwe beheersovereenkomst.
- 33.00-11 tot 13:** door de lichte verlaging van het budget voor steun aan creatie Mediafonds kon een apart budget promotie en steun aan beroepsverenigingen worden ingevoerd (cfr supra).
- 33.00-15:** deze nieuwe bevoegdheid (subsidie aan filmfestivals, filmtijdschriften, filmeducatie etc.) komt over van het Kunstendecreet. Het budget hiervoor wordt pas vanaf 2015 overgedragen vanuit het Kunstendecreet naar het VAF en wordt aldus niet opgenomen in de cijfers 2014.
- 33.00-16:** In uitvoering van art. 17 §2 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector, storten de dienstenverdelers aan het VAF/Mediafonds voor het jaar 2014 € 2.726.675. Deze bijdrage wordt via de commissiewerking van het VAF toegekend aan creatie van tv-reeksen in de verschillende categorieën.