



Vlaams
Parlement

stuk **17** (2011-2012) – Nr. 2-H
ingediend op 28 maart 2012 (2011-2012)

Toelichtingen

bij de eerste aanpassing
van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2012

Toelichting per programma

Beleidsdomein H:
Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Inhoudstafel

	BELEIDSDOMEIN H CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA	Pagina
Deel 1	GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	3
Deel 2	TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S	5
	Programma HA Departement CJSM - Apparaatkredieten	5
	Programma HA Sociaal Cultureel Werk - Apparaatkredieten	5
	Programma HA Kunsten en Erfgoed - Apparaatkredieten	6
	Programma HA IVA KMSKA - Apparaatkredieten	6
	Programma HB Provisies	7
	Programma HC Algemeen	7
	Programma HD Sociaal-cultureel Werk voor Volwassenen	8
	Programma HE Kunsten en Erfgoed	8
	Programma HF Sport	9
	Programma HG Jeugd	9
	Programma HH Media	10
Deel 3	INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	10
A	Departement	10
B	IVA's zonder rechtspersoonlijkheid	19
B 1	IVA Sociaal Cultureel Werk Jeugd en Volwassenen	19
B 2	IVA Kunsten en Erfgoed	25
B 3	IVA KMSKA	30
C	IVA'S met rechtspersoonlijkheid	31
C 1	BLOSO	31
D	Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, categorie A	33
D 1	Fonds Culturele Infrastructuur	33
D 2	Topstukkenfonds	37
E	EVA's	37
E 1	VRM	37
F	Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, categorie B	37
G	Strategische adviesraden	38
G 1	Vlaamse adviesraad CJSM	38
I	Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, categorie sui generis	40
I 1	Vlaams Fonds voor de Letteren	40
I 2	VRT	40
J	VZW's	41
J1	VLOPERA	41
J 2	MHKA	41
J 3	DeSingel	41

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		BGC 2012
Beleidskredieten	=	1.201.903
Betaalkredieten	=	1.211.365

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BGC 2012
Vastleggingskredieten (VAK)	+	1.002.532
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	441
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	458.696
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	0
TOTAAL	=	544.277

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BGC 2012
Vereffeningskredieten (VEK)	+	1.004.176
Variabele kredieten (VRK)	+	452
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	458.697
TOTAAL	=	545.931

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

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BGC 2012
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	17.338
<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		17.338
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	683.455
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	153
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	183
Interne verrichtingen	-	43.922
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	1.091
SUBTOTAAL	=	640.288
TOTAAL	=	657.626

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

Cultuur, Jeugd, Sport en Media		BGC 2012
Vereffeningskredieten	+	746.893
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	153
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	183
Interne verrichtingen	-	81.123
TOTAAL	=	665.434

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

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	28	250
Bijstelling	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	28	250
Overflow	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	28	250

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	9.622	9.675	250	0
Bijstelling	- 28	- 29	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	9.594	9.646	250	0
Overflow	1.017	1.017	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	10.611	10.663	250	0

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

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	5.194	5.194	0	0
Bijstelling	- 2	- 2	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	5.192	5.192	0	0
Overflow	603	603	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	5.795	5.795	0	0

**PROGRAMMA HA
KUNSTEN EN ERFGOED - APPARAATKREDIETEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	7.477	7.477	0	0
Bijstelling	- 6	- 6	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	7.471	7.471	0	0
Overflow	865	865	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	8.336	8.336	0	0

**PROGRAMMA HA
IVA KMSKA - APPARAATKREDIETEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	3.348	3.348	0	0
Bijstelling	- 1	- 1	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	3.347	3.347	0	0
Overflow	387	387	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	3.734	3.734	0	0

PROGRAMMA HB – PROVISIES**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	590	590	0	0
Bijstelling	0	0	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	590	590	0	0
Overflow	0	0	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	590	590	0	0

PROGRAMMA HC – ALGEMEEN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	450	40
Bijstelling	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	450	40
Overflow	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	450	40

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	69.347	69.404	40	11.533
Bijstelling	- 15	- 15	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	69.332	69.389	40	11.533
Overflow	0	0	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	69.332	69.389	40	11.533

**PROGRAMMA HD
SOCIAAL - CULTUREEL WERK VOOR VOLWASSENEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	0	35
Bijstelling	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	0	35
Overflow	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	0	35

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	180.863	180.494	35	0
Bijstelling	- 598	- 598	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	180.265	179.896	35	0
Overflow	0	0	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	180.265	179.896	35	0

PROGRAMMA HE – KUNSTEN EN ERFGOED

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	107	75
Bijstelling	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	107	75
Overflow	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	107	75

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	207.033	206.976	86	471
Bijstelling	- 733	- 733	0	- 9
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	206.300	206.243	86	462
Overflow	1.790	1.790	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	208.090	208.033	86	462

PROGRAMMA HF – SPORT**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	0	41
Bijstelling	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	0	41
Overflow	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	0	41

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	126.802	128.768	41	7.633
Bijstelling	- 603	- 608	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	126.199	128.160	41	7.633
Overflow	4.134	4.134	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	130.333	132.294	41	7.633

PROGRAMMA HG – JEUGD**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	70.146	70.146	0	0
Bijstelling	- 672	- 672	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	69.474	69.474	0	0
Overflow	76	76	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	69.550	69.550	0	0

PROGRAMMA HH – MEDIA

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
BO 2012 (excl. overflow)	76	0
Bijstelling	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	76	0
Overflow	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	76	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2012 (excl. overflow)	328.177	328.177	0	0
Bijstelling	- 3.409	- 3.409	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	324.768	324.768	0	0
Overflow	21.286	21.286	0	0
1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)	346.054	346.054	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Geen wijzigingen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

HB0/1HA-X-2-Z/IS – Interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	540	- 2	538	38	576
VEK	540	- 2	538	38	576
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het betreft hier de toelage aan de SARC die daalt met 2 keur als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.
Zie verder de begroting van de SARC.

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

(in duizend euro)					
K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	1.715	- 26	1.689	0	1.689
VEK	1.768	- 27	1.741	0	1.741
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 26 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

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

(in duizend euro)					
K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	15.490	- 1	15.489	0	15.489
VEK	15.490	- 1	15.489	0	15.489
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel stemt overeen met operationele doelstelling 24 uit de beleidsnota en beleidsbrief Cultuur. Het grootste deel van dit krediet (97%) wordt uitbetaald aan het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Tussen de Vlaamse Gemeenschap en het VAF werd een beheersovereenkomst 2010-2013 afgesloten. Voor het werkjaar 2012 wordt in de begroting een werkingssubsidie voorzien van 14.991 keuro voor het VAF.

Dit bedrag omvat ondermeer de algemene werkingskosten van het VAF (incl. de bijdrage aan het huis van de Vlaamse film en aan Location Flanders) waarvoor als referentiebedrag 1.730 keuro geldt. De werkingskosten worden jaarlijks geïndexeerd.

De overige middelen worden als volgt verdeeld (het gaat telkens om referentiebedragen met een toegelaten afwijking van 10%):

Steun aan de (vnl. niet-projectgebonden) promotie:	450 keuro
Vorming en onderzoek:	650 keuro
Steun aan de creatie:	12.140 keuro
waarvan:	
Fictie:	6.420 keuro
Documentaire:	1.400 keuro
Animatie:	1.400 keuro
FilmLab:	400 keuro
TV-reeksen:	2.520 keuro

Daarnaast ontvangt het VAF ook nog middelen voor de opdracht van de Media Desk (62 keuro). Het betreft een cofinanciering met de Europese Commissie in het raam van het Media Programma. De Vlaamse overheid en de Commissie financieren elk voor de helft de werking van de Media desk-Vlaamse Gemeenschap, d.i. een informatiepunt over het Media Programma, bedoeld om de deelname van plaatselijke professionals aan het programma te bevorderen. De Media desk is gehuisvest bij het VAF, dat voorziet in een specifieke bijdrage voor professionele steun bij de opmaak van dossiers.

Een andere belangrijke component binnen dit begrotingsartikel is de deelname van Vlaanderen aan Eurimages (366 keuro) en aan het Europees Audiovisueel observatorium (19 keuro). Het pan-Europees Coproductiefonds Eurimages is een deelakkoord van de Raad van

Europa, waarvan België stichtend lid is. Momenteel zijn 34 staten lid van Eurimages. Het doel van het fonds is het ondersteunen van cinematografische en audiovisuele creaties in Europa via de bevordering van de productie en de circulatie van Europese audiovisuele werken en door het stimuleren van samenwerking tussen professionelen. De Vlaamse en de Franse Gemeenschap betalen elk de helft van de Belgische bijdrage.

Het Europees Audiovisueel Observatorium is een Europese dienst in de context van de Raad van Europa ("verruimd deelakkoord"), het heeft een tweevoudige taak: transparantie creëren in de Europese audiovisuele sector en informatie verzamelen ten behoeve van experts op audiovisueel vlak. Het Observatorium telt momenteel 3 leden: 37 Europese staten en de Europese Unie, vertegenwoordigd door de Europese Commissie. Het Observatorium is bedrijvig in de sectoren film, televisie, communicatie, video/dvd, multimedia en intellectuele eigendomsrechten. Het verzamelt markt- en statistische gegevens, juridische beleidsinformatie en productie- en financieringscijfers. Al deze informatie wordt opgeslagen in databanken of gepubliceerd in nieuwsbrieven en jaarboeken over de Europese audiovisuele industrie.

Een deel van de kredieten op dit begrotingsartikel (52 keuro) wordt aangewend voor de verzending van filmkopieën naar het buitenland via de diplomatieke koffer voor deelname aan Europese filmfestivals, Vlaamse filmevenementen op vraag van overheden De opvolging hiervan ('handling', bewaring, opslag, nazicht en controle) gebeurt door het Koninklijk Belgisch filmarchief en dient ook vergoed te worden. Daarnaast worden met deze kredieten ondertitelde vertoningskopieën van recente Vlaamse films aangekocht voor niet-commerciële vertoning in het buitenland. Tenslotte worden ook de vergoedingen voor ad hoc commissies en jury's (Cultuurprijs film, Belgische Oscarinzending...) aangerekend op deze kredieten, evenals de kosten voor een jaarlijkse ontmoeting met de filmsector ('dag van het filmberoep') nav het Internationaal Filmfestival Vlaanderen – Gent en gebeurlijke andere evenementen.

Het krediet daalt met 1 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

HB0/1HC-H-2-C/WT – Werking en toelagen - e-cultuur en digitalisering bevorderen

K.S.	(in duizend euro)				
	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	161	- 3	158	0	158
VEK	161	- 3	158	0	158
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel valt samen met strategische doelstelling 3 uit de beleidsnota en –brief Cultuur. Het beleidsvoorbereidende traject e-cultuur resulteerde in 2006 in diverse beleidsaanbevelingen die zich situeren op het vlak van visieontwikkeling, sensibiliseren, kennisopbouw en -deling. Ongeveer driekwart van het krediet op dit begrotingsartikel wordt ingezet voor het verder verankeren van e-cultuur in praktijk en beleid; het verder inzetten op kennisopbouw en -deling en het verder voorbereiden van een beleidskader voor CJSM 2009-2014. De overheid heeft in dit nieuwe domein nog steeds een belangrijke faciliterende en stimulerende rol te spelen. Concreet wordt er door de overheid ingezet op een aantal leer- en demonstratieprojecten en op beleidsvoorbereidend wetenschappelijk onderzoek. Aldus worden praktijkontwikkeling, theoretische oefeningen en eerste beleidsmatige verkenningen verkend, afgetoetst en geëvalueerd. Daarbij is er oog voor de diversiteit binnen het culturele veld.

De resterende middelen (43 KEUR) op dit begrotingsartikel worden uitgekeerd aan de vzw Waalse Krook, ter ondersteuning van de algemene werking van deze organisatie (bijdrage in secretariaatskosten, kosten communicatie en diverse werkingskosten van de vzw).

Het krediet daalt met 3 KEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

HB0/1HC-H-2-D/WT – Werking en toelagen - diversiteits- en participatiebeleid

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	1.868	- 9	1.859	0	1.859
VEK	1.868	- 9	1.859	0	1.859
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 9 KEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

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

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	3.789	- 10	3.779	0	3.779
VEK	3.846	- 10	3.836	0	3.836
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Met de middelen van dit begrotingsartikel wordt uitvoering gegeven aan de strategische doelstelling ‘Internationaal en Interregionaal Cultuurbeleid versterken’.

Het krediet daalt met 10 KEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

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

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	575	- 3	572	0	572
VEK	575	- 3	572	0	572
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel sluit aan bij het streefdoel om een ‘Duurzaam beleid te voeren (SD 1). Op dit begrotingsartikel bevinden zich de middelen voor het nieuwe Wetenschappelijk onderzoekssteunpunt Cultuur (187 keuro). De middelen voor dit Wetenschappelijk Onderzoekssteunpunt zijn deels afkomstig van het vroegere Wetenschappelijk Onderzoekssteunpunt Cultuur, Jeugd en Sport (HB0/1HC-X-2-H/WT)

Naast de middelen voor het wetenschappelijk onderzoekssteunpunt Cultuur, wordt er een beperkt budget (91 keuro) voorzien voor enquêtes, studies en audits naar beleidsrelevante kwesties.

47 KEUR op dit begrotingsartikel is bestemd voor communicatie. Voor 2012 voorziet het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media:

- communicatie omtrent de nieuwe prioriteiten voor het beleidsveld Cultuur;
- communicatie omtrent de doorbraken en acties geformuleerd n.a.v. het Cultuurforum;
- communicatie omtrent het departement als organisatie;
- communicatie omtrent de overkoepelende beleidsthema's.

Daarvoor hanteert het departement een mix van verschillende communicatiekanalen: extranet, websites, evenementen, infovergaderingen, personeelsvergaderingen, campagnes, trefdagen, brochures, flyers etc.

Verder staat het departement ook in voor de bekendmaking in de Vlaamse media van subsidies verleend aan de verschillende sectoren van het beleidsdomein en voor de herinnering aan de uiterste indieningdata van de aanvragen voor deze subsidies, voor de bekendmaking van wedstrijden, e.d. Tot slot begeleidt het departement ook communicatie-initiatieven i.v.m. de verschillende sectoren waarnaar het zijn dienstverlening richt.

Op dit begrotingsartikel wordt ook een bedrag van 144 keuro voorzien voor het uitreiken van de Vlaamse cultuurprijzen.

Tenslotte omvat dit begrotingsartikel werkmiddelen (106 keuro) die specifiek aangewend worden voor het organiseren van studiedagen, het volgen van studiedagen, de aankoop van literatuur, het organiseren van overlegmomenten en andere activiteiten in functie van de voorbereiding, -de uitvoering en de evaluatie van het cultuurbeleid.

Het krediet daalt met 3 KEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

HB0/1HC-H-5-Z/IS – Interne stromen

K.S.	(in duizend euro)				
	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	20.416	0	20.416	0	20.416
VEK	20.416	0	20.416	0	20.416
VRK	0	0	0	0	0
MAC	11.533	0	11.533	0	11.533

Dit begrotingsartikel bevat de dotatie en de vastleggingsmachtiging van het Fonds Culturele Infrastructuur (FOCI). Meer informatie over de dotatie van het FOCI is terug te vinden onder deel III, hoofdstuk D 1. FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR.

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

K.S.	(in duizend euro)				
	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	3.071	11	3.082	0	3.082
VEK	3.071	11	3.082	0	3.082
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet stijgt met 11 kEUR als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex.

HB0/1HF-G-2-A/WT – Werking en toelagen - Vlaanderen bouwt aan een succesvol topsportbeleid door het creëren van een optimaal topsportklimaat en een duidelijk afgebakende organisatiestructuur

(in duizend euro)					
K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	3.703	- 28	3.675	0	3.675
VEK	3.703	- 28	3.675	0	3.675
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Zoals de libel  aangeeft, worden de middelen op dit begrotingsartikel ingezet door het departement om de strategische doelstelling met betrekking tot het topsportbeleid te realiseren.

Het krediet daalt met 28 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

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

(in duizend euro)					
K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	1.782	- 30	1.752	0	1.752
VEK	1.782	- 30	1.752	0	1.752
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend door de cel Medisch Verantwoord Sporten en dit voor de realisatie van de gelijknamige strategische doelstelling 3 en de bijhorende operationele doelstellingen.

Het krediet daalt met 30 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

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

(in duizend euro)					
K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	5.336	- 5	5.331	0	5.331
VEK	5.296	- 5	5.291	0	5.291
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Eén van de hoofddoelstellingen van het Vlaamse sportbeleid is de sportparticipatie verhogen zodat meer mensen levenslang sporten. Hiertoe dienen de nodige randvoorwaarden voorzien te worden om alle inwoners in Vlaanderen aan te moedigen om in hun directe omgeving

kwaliteitsvol en gezond te sporten en op die manier een zichtbaar verschil in toename in de sportparticipatiegraad en optimalisering van de context (kwaliteitsvol en gezond sporten) te bewerkstelligen. In de eerste plaats staat het voeren van een integraal en coherent Sport voor Allen-beleid centraal, waarbij alle actoren optimaal betrokken worden. Daarnaast wordt voldoende ruimte voorzien om innovatieve initiatieven en experimentele sportprojecten te ondersteunen die kunnen bijdragen tot de realisatie van deze beleidsdoelstelling, met het oog op een eventuele latere verankering in het sportbeleid.

Het krediet daalt met 5 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

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

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	4.595	19	4.614	0	4.614
VEK	4.595	19	4.614	0	4.614
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel vormt de financiële basis voor het departement voor de realisatie van een viertal strategische doelstellingen (en bijhorende operationele doelstellingen):

- 'De kwaliteit van het sportaanbod verhogen met alle actoren en op alle niveaus' (SD2)
- 'Het optimaliseren van omgevingsfactoren' (SD5),
- 'De Vlaamse overheid voert een efficiënt en effectief sportbeleid' (SD7) en
- 'De Vlaamse overheid wil via een onderbouwd en duurzaam sportbeleid wegen op internationale discussies en het internationale sportbeleid (SD8)

Het krediet stijgt met 19 kEUR als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex.

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

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	4.689	- 11	4.678	0	4.678
VEK	6.695	- 16	6.679	0	6.679
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

69 % van de beleidskredieten en 90% van de betaalkredieten op dit begrotingsartikel wordt ingezet voor de sportinfrastructuur van de particuliere sector. Deze kredieten hebben verschillende bestemmingen.

Krediet VAK daalt met 11 kEUR, krediet VEK daalt met 16 kEUR, als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

HB0/1HF-G-2-Z/IS – Interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	97.384	- 548	96.836	4.019	100.855
VEK	97.384	- 548	96.836	4.019	100.855
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

We verwijzen naar de afzonderlijke toelichting door het IVA Bloso.

Het krediet daalt met 548 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

HB0/1HF-G-2-Z/LO – Lonen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	1.918	0	1.918	115	2.033
VEK	1.918	0	1.918	115	2.033
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

HB0/1HH-B-2-A/WT – Werking en toelagen - beleidsvoorbereiding en -evaluatie

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	663	- 82	581	0	581
VEK	663	- 82	581	0	581
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	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 2011-2012.

Het krediet daalt met 7 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten; daarnaast werden deze werkingsmiddelen mediabeleid naar aanleiding van deze 1^{ste} begrotingscontrole - in het kader van de vooropgestelde algemene besparingen – extra verminderd met 75 kEUR.

Dit maakt dat deze basisallocatie met een totaal budget van 82 kEUR in mindering wordt gebracht.

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

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	2.153	- 3	2.150	0	2.150
VEK	2.153	- 3	2.150	0	2.150
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel wordt in grote mate aangewend ter financiering van het het project Kranten in de Klas (KIK). Daarnaast is er ruimte voor allerlei uitgaven in het kader van mediawijsheid (werkingsmiddelen + steunmaatregelen).

Het krediet daalt met 3 keur als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

HB0/1HH-B-2-C/WT – Werking en toelagen - bevorderen van de diversiteit en pluriformiteit van de media

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	1.829	- 22	1.807	0	1.807
VEK	1.879	- 22	1.857	0	1.857
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het gebruik van de middelen op dit begrotingsartikel is sterk afhankelijk van de initiatieven vanuit de sector en vanwege externe. Met dit geld wil de Vlaamse overheid over voldoende middelen beschikken om projecten te ondersteunen die bijdragen aan de diversiteit en pluriformiteit van de media. Ook wordt de subsidie aan 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) op dit begrotingsartikel aangerekend.

Het krediet daalt met 22 keur als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

HB0/1HH-B-2-Z/IS – Interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	299.438	- 3.302	296.136	21.286	317.422
VEK	299.438	- 3.302	296.136	21.286	317.422
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Voor meer informatie m.b.t. dit begrotingsartikel wordt verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de VRM en de VRT.

Het krediet daalt met 3.302 keur als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

2. DAB'S**2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****2.2. UITGAVENARTIKELEN****B. IVA' S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID****B.1. IVA SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD EN VOLWASSENEN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen wijzigingen

1.2. UITGAVENARTIKELEN

HC0/1HA-X-2-Z/LO – Lonen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	5.064	0	5.064	603	5.667
VEK	5.064	0	5.064	603	5.667
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Geen wijzigingen

HC0/1HA-X-2-Z/WT – Werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	130	- 2	128	0	128
VEK	130	- 2	128	0	128
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 2 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

HC0/1HD-H-2-A/WT – Werking en toelagen - algemene werkingskosten in het kader van het sociaal-cultureel werk

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	349	- 4	345	0	345
VEK	349	- 4	345	0	345
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 4 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

HC0/1HD-H-2-B/WT – Werking en toelagen - amateurkunsten

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	7.856	- 74	7.782	0	7.782
VEK	7.856	- 74	7.782	0	7.782
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 74 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

HC0/1HD-H-2-C/WT – Werking en toelagen - sociaal-cultureel volwassenenwerk

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	49.171	- 198	48.973	0	48.973
VEK	49.171	- 198	48.973	0	48.973
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 198 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

HC0/1HD-H-2-D/WT – Werking en toelagen - Vlaamse gebarentaal

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	119	0	119	0	119
VEK	119	0	119	0	119
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Geen wijzigingen

HC0/1HD-H-2-E/WT – Werking en toelagen - participatiebeleid

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	7.115	- 59	7.056	0	7.056
VEK	7.115	- 59	7.056	0	7.056
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 59 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

HC0/1HD-H-2-F/WT – Werking en toelagen - circuskunsten

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	2.264	- 21	2.243	0	2.243
VEK	2.264	- 21	2.243	0	2.243
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 21 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

HC0/1HD-H-2-H/WT – Werking en toelagen - lokaal cultuurbeleid

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	99.924	- 242	99.682	0	99.682
VEK	99.555	- 242	99.313	0	99.313
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 242 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

HC0/1HD-H-2-I/WT – Werking en toelagen - uitvoering decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector - luik sociaal-cultureel werk

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	14.065	0	14.065	0	14.065
VEK	14.065	0	14.065	0	14.065
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Geen wijzigingen

HC0/1HD-H-4-A/WT – Werking en toelagen - algemene werkingskosten in het kader van het sociaal-cultureel werk

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	0	0	0	0	0
VEK	0	0	0	0	0
VRK	35	0	35	0	35
MAC	0	0	0	0	0

Geen wijzigingen

HC0/1HG-I-2-A/WT – Werking en toelagen - werkings- en investeringsmiddelen jeugd beleid
(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	1.190	- 19	1.171	0	1.171
VEK	1.237	- 19	1.218	0	1.218
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 19 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

HC0/1HG-I-2-B/WT – Werking en toelagen - allerhande subsidies jeugd

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	519	0	519	0	519
VEK	487	0	487	0	487
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Geen wijzigingen

HC0/1HG-I-2-C/WT – Werking en toelagen - Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	31.926	- 216	31.710	0	31.710
VEK	31.926	- 216	31.710	0	31.710
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 216 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

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

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	5.589	- 29	5.560	0	5.560
VEK	5.589	- 29	5.560	0	5.560
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 29 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

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

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	724	1	725	0	725
VEK	709	1	710	0	710
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet stijgt met 1 kEUR als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex.

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

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	22.026	- 410	21.616	0	21.616
VEK	22.026	- 410	21.616	0	21.616
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 410 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

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

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	7.568	0	7.568	0	7.568
VEK	7.568	0	7.568	0	7.568
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Geen wijzigingen

HC0/1HG-I-2-Z/IS – Interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	604	1	605	76	681
VEK	604	1	605	76	681
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet stijgt met 1 kEUR als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex.

2.DAB'S

DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ONTVANGSTEN							
ARTIKELNUMMER			OMSCHRIJVING	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	1BC 2012 (overflow)	1BC 2012 (incl. overflow)
ENT	PR	ESR					
HCJ	HG001	0821	CJSM DAB ULDK - OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN	113	0	0	113
HCJ	HG002	1612	CJSM DAB ULDK - VERKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR - AAN VZW'S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN EN AAN GEZINNEN - RECUPERATIE SCHADE	0	0	0	0
HCJ	HG003	1612	CJSM DAB ULDK - VERKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR - AAN VZW'S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN EN AAN GEZINNEN - VERHUUR KAMPEERMATERIAAL	194	0	0	194
HCJ	HG004	2830	CJSM DAB ULDK - OVERIGE OPBRENGSTEN UIT VERMOGEN - HUURGELDEN VAN GRONDEN	0	0	0	0
HCJ	HG005	4610	CJSM DAB ULDK - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - VAN DE INSTITUTIONELE OVERHEID - DOTATIE (ART. HC0/HG123 4130) (HC0/1HG-I-2-Z/IS)	604	1	76	681
HCJ	HG006	1612	CJSM DAB ULDK - VERKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR - VERKOOP OUD IJZER / ALUMINIUM	0	0	0	0
HCJ	HG007	0810	CJSM DAB ULDK - DIVERSE INTERNE VERRICHTINGEN - TRANSFERT VANUIT HET RESERVEFONDS	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN				911	1	76	988

HCJ – HG005 – 4610 stijgt met 1 KEUR als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex (zie ook HC0/1HG-I-2-Z/IS – Interne stromen).

1.2. UITGAVENARTIKELEN

UITGAVEN											
ARTIKEL	BASIS-ALLOCATIE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	BO 2012 (excl. overflow)		1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)		1BC 2012 (overflow)		1BC 2012 (incl. overflow)	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
HCJ/3HG-I-2-Z/RE	HCJ HG001 0310	00000	DIVERSE INTERNE VERRICHTINGEN - TRANSFERT NAAR RESERVEFONDS	0	0	0	0	0	0	0	0
HCJ/3HG-I-2-Z/OV	HCJ HG002 0322	00000	OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR		113		113		0		113
HCJ/3HG-I-2-Z/LO	HCJ HG003 1100	08200	LONEN EN SOCIALE LASTEN - NIET VERDEELD	690	690		691	76	76	76	767
HCJ/3HG-I-2-Z/WT	HCJ HG004 1211	08200	ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR)	105	105			0	0	105	105
HCJ/3HG-I-2-Z/WT	HCJ HG005 1211	08200	ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - VERVOERSKOSTEN	0	0			0	0	0	0
HCJ/3HG-I-2-Z/WT	HCJ HG006 1211	08200	ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - VERVANGINGSMATERIAAL	3	3			0	0	3	3
HCJ/3HG-I-2-Z/WT	HCJ HG007 7422	08200	VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL	0	0			0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN				798	911	0	804	76	76	184	988

HCJ – 3HG – I – 2 – Z/LO stijgt met 1 KEUR als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex (zie ook HC0/1HG-I-2-Z/IS – Interne stromen).

B.2. IVA KUNSTEN EN ERFGOED**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen wijzigingen

1.2. UITGAVENARTIKELEN

HD0/1HA-H-2-Z/LO – Lonen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	7.087	0	7.087	865	7.952
VEK	7.087	0	7.087	865	7.952
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Geen wijzigingen

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

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	390	- 6	384	0	384
VEK	390	- 6	384	0	384
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 6 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

HD0/1HB-H-2-Z/PR – Provisies

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	0	0	0	0	0
VEK	0	0	0	0	0
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Geen wijzigingen

HD0/IHE-H-2-A/WT – Werking en toelagen - uitgaven verbonden aan de 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)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	1.324	- 18	1.306	0	1.306
VEK	1.324	- 18	1.306	0	1.306
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

1) Het krediet stijgt met 1 keur als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex.

2) Het krediet daalt met 19 keur als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

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

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	1.374	0	1.374	0	1.374
VEK	1.374	0	1.374	0	1.374
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Geen wijzigingen

HD0/IHE-H-2-C/WT – Werking en toelagen - ondersteuning van de 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)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	28.371	- 41	28.330	0	28.330
VEK	28.371	- 41	28.330	0	28.330
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

1) Het krediet stijgt met 94 keur als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex.

2) Het krediet daalt met 135 keur als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

HD0/IHE-H-2-D/WT – Werking en toelagen - ondersteuning dac binnen het professioneel kunsten- en cultureel erfgoedlandschap

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	4.869	0	4.869	0	4.869
VEK	4.869	0	4.869	0	4.869
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Geen wijzigingen

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

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	285	0	285	0	285
VEK	228	0	228	0	228
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Geen wijzigingen

HD0/IHE-H-2-F/WT – Werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van een divers en vernieuwend professioneel kunstenlandschap via werkingsgerichte steun voor kunsten-organisaties, kunstenaars en ondersteunende structuren

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	102.665	- 373	102.292	0	102.292
VEK	102.665	- 374	102.291	0	102.291
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

1) Het krediet stijgt met 409 KEUR als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex.

2) Het krediet daalt met 782 KEUR (VAK) en 783 KEUR (VEK) als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

HD0/IHE-H-2-G/WT – Werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van een divers en vernieuwend professioneel kunstenlandschap via projectmatige steun voor kunsten-organisaties en kunstenaars

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	5.183	0	5.183	0	5.183
VEK	5.183	0	5.183	0	5.183
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Geen wijzigingen

HD0/IHE-H-2-H/WT – Werking en toelagen - taalbeleid via de Nederlandse Taalunie en de KANTL

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	4.327	- 74	4.253	0	4.253
VEK	4.289	- 72	4.217	0	4.217
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

1) Het krediet stijgt met 2 keur als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex.

2) Het krediet daalt met 76 keur (VAK) en 74 keur (VEK) en als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

HD0/IHE-H-2-I/WT – Werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van instellingen van de Vlaamse Gemeenschap

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	22.794	- 45	22.749	0	22.749
VEK	22.794	- 45	22.749	0	22.749
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 45 keur als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

HD0/IHE-H-2-Z/IS – Interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	32.724	- 153	32.571	1.661	34.232
VEK	32.762	- 154	32.608	1.661	34.269
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

1) Het krediet stijgt met 6 keur als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex.

2) Het krediet daalt met 159 keur (VAK) en 160 keur (VEK) als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

HD0/1HE-H-4-J/WT – Werking en toelagen - opzetten en organiseren van tentoonstellingen en van opvoedkundige activiteiten alsook van alle initiatieven ter bevordering van de professionele kunsten en de musea (begrotingsfonds)

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	0	0	0	0	0
VEK	0	0	0	0	0
VRK	86	0	86	0	86
MAC	0	0	0	0	0

Geen wijzigingen

HD0/1HE-H-5-Z/IS – Interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	471	- 9	462	0	462
VEK	471	- 9	462	0	462
VRK	0	0	0	0	0
MAC	471	- 9	462	0	462

Het krediet daalt met 9 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

2. DAB'S

2.1. DAB GAASBEEK

2.1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

HDD HE105 4610:

De dotatie werd verminderd met 9.000 euro

2.1.2. UITGAVENARTIKELEN

HDD/3HE-H-2-Z/WT (HDD HE103 1211):

Door de afgenomen dotatie werden de werkingmiddelen verminderd met 9.000 euro

2.2. DAB ALDEN BIESEN

2.2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

HDE HE203 4610 :

De dotatie werd verminderd met 3.000 euro

2.2.2. UITGAVENARTIKELEN

HDE/3HE-H-2-Z/WT (HDE HE203 1211):

Door de afgenomen dotatie werden de werkingmiddelen verminderd met 3.000 euro

B.3. IVA KMSKA**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen wijzigingen

1.2. UITGAVENARTIKELEN

HE0/1HA-H-2-Z/LO – Lonen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	3.303	0	3.303	387	3.690
VEK	3.303	0	3.303	387	3.690
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Geen wijzigingen

HE0/1HA-H-2-Z/WT – Werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	45	- 1	44	0	44
VEK	45	- 1	44	0	44
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

Het krediet daalt met 1 keur als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

HE0/1HE-H-2-Z/IS – Interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	2.646	- 20	2.626	129	2.755
VEK	2.646	- 20	2.626	129	2.755
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

1) Het krediet stijgt met 6 keur als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex.

2) Het krediet daalt met 26 keur als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

2. DAB'S**2.1. KMSKA****2.1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

HEC/HE006/4610

De dotatie wordt verminderd met 20.000 euro

2.2. UITGAVENARTIKELEN

HEC/3HE-H-2-Z/WT (HEC HE003 1211)

Door de afgenomen dotatie werden de werkingmiddelen verminderd met 20.000 euro

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID**C.1. BLOSO****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Niet van toepassing

1.2. UITGAVENARTIKELEN

HB0/1HF-G-2-Z/IS – Interne stromen

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	(in duizend euro)
					1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	97.384	- 548	96.836	4.019	100.855
VEK	97.384	- 548	96.836	4.019	100.855
VRK	0	0	0	0	0
MAC	0	0	0	0	0

N.a.v. de 1^o begrotingscontrole wordt dit krediet globaal verminderd met 548 KEURO.

1. Het krediet stijgt met 2 KEURO als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex.
2. Het krediet daalt met 550 KEURO als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

De **werkingsdotatie aan het Bloso** wordt als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten verminderd met 10 KEURO naar 33.380 KEURO.

Langs uitgavenzijde wordt ESR code 1211 Algemene werkingkosten verminderd met 10 KEURO .

De **dotatie aan het Bloso voor topsport** wordt als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten verminderd met 85 KEURO tot 5.696 KEURO. Langs uitgavenzijde wordt ESR code 1211 Uitgaven topsport verminderd met 85 KEURO.

De **dotatie aan het Bloso m.b.t. de decretale subsidiëring van topsport** wordt ingevolge de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten verminderd met 87 KEURO tot 9.238 KEURO.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op ESR code 3122 Subsidies Topsport:

Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor Topsportscholen	2.367 kEURO
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden	5.680 kEURO
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties (EK,WK, WB in Vlaanderen)	216 kEURO
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname van Vlaamse atleten aan OS, Wereldspelen, Paralympics en EYOD	975 kEURO

De **dotatie aan het Bloso m.b.t. decretale subsidiëring van gemeente – en provinciebesturen en de VGC voor het Sport voor Allen** beleid wordt ingevolge de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten verminderd met 247 kEURO tot 16.476 kEURO.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet als volgt aangepast op ESR code:

4312 Specifieke uitkeringen – subsidies aan provinciebesturen	1.335 kEURO
4322 Specifieke uitkeringen – subsidies aan gemeenten	14.469 kEURO
4510 Inkomensoverdrachten aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie	426 kEURO
3122 Subsidies Vlaams instituut sportbeheer en recreatiebeleid	189 kEURO
3122 Subsidies aan een onderwijsinstelling	28 kEURO
3122 Subsidies Vlaams Bureau sportbegeleiding	29 kEURO

De **dotatie aan het Bloso m.b.t. decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de sportfederaties** wordt ingevolge de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten verminderd met 105 kEURO tot 23.572 kEURO.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingevolge de beslissing van het kabinet van minister Muyters als volgt aangepast op ESR code 3122:

Basissubsidies Vlaamse sportfederaties	20.184 kEURO
Subsidies koepelorganisatie (VSF)	225 kEURO
Subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbesteding	568 kEURO
Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties prioriteitenbeleid Vlaamse Regering	200 kEURO
Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties jeugdsport	1.743 kEURO
Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties sportkampen	652 kEURO

De **dotatie aan het Bloso in het kader van de overeenkomst met de sportfacilitator** wordt ingevolge de herindexatie met 0,7% van loonkredieten buiten het systeem van de spilindex verhoogd met duizend euro tot 107 kEURO. Langs uitgavenzijde wordt ESR code 1211 Allerhande uitgaven i.v.m. de uitvoering overeenkomst sportfacilitator verhoogd met duizend euro tot 107 kEURO.

De **dotatie aan het Bloso voor het decreet sport in het hoger onderwijs** wordt ingevolge de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten verminderd met 12 kEURO tot 937 kEURO. Langs uitgavenzijde wordt ESR code 3122 Decreet sport in het hoger onderwijs verminderd met 12 kEURO.

De **dotatie aan het Bloso voor proeftuinen participatiebeleid brede school** wordt ingevolge de nulindexatie van de niet – loongebonden kredieten verminderd met 3 kEURO tot 751 kEURO. Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op

ESR code 4110 Ondersteuning van de lokale schoolsportwerking (Follo's)	525 KEURO
ESR code 3300 Werkingskosten Follo's	129 KEURO
ESR code 1211 Uitgaven sportpromotie (allerhande uitgaven pilootprojecten maatschappelijke relevantie van sport)	97 KEURO

De **dotatie aan het Bloso voor de sportdatabank** wordt enerzijds verminderd met duizend euro ingevolge de nulindexatie van de niet – loongebonden kredieten en anderzijds verhoogd met duizend euro ingevolge de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex.

HB0/1HF-G-5-Z/IS – Interne stromen

K.S.	BO 2012 (excl. overflow)	Bijstelling	1 ^{ste} BC 2012 (excl. overflow)	Overflow	(in duizend euro)
					1 ^{ste} BC 2012 (incl. overflow)
VAK	6.542	0	6.542	0	6.542
VEK	6.542	0	6.542	0	6.542
VRK	0	0	0	0	0
MAC	7.633	0	7.633	0	7.633

Dit krediet blijft ongewijzigd t.o.v. de initiële begroting 2012.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

D.1. FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR

1. TAAK

De taken van de Vlaamse Openbare Instelling (VOI) “Fonds Culturele Infrastructuur - FoCI” worden omschreven in artikel 51 van het decreet van 19/12/1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999.

Het FoCI heeft tot taak:

1. investeringssubsidies te verstrekken voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of aankopen van culturele infrastructuur met supra-lokaal belang;
2. het aankopen, het bouwen en het verbouwen van de eigen infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap voor cultuur en jeugd en het ten laste nemen van de kosten ervan voor uitrusting en apparatuur, de eigenaarverplichtingen, de onroerende voorheffing en het eigenaaronderhoud (herzien door artikel 29 van het decreet van 24/12/2004);
3. het betalen van huurgelden, erfpachtvergoedingen, beschikbaarheidvergoedingen en andere kosten voor het gebruiksrecht van gebouwen en terreinen, die ressorteren onder het beheer van de entiteiten Cultuur en Jeugd van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Gemeenschap (herzien door artikel 28 van het decreet van 30/06/2006). ...”.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Het verder uitbouwen van de Stafdienst Infrastructuur (STIN) tot een deskundig en multidisciplinair team ter coördinatie van de voorbereiding en de uitvoering van het infrastructuurbeleid van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren cultuur, jeugd en sport.

In samenwerking met de betrokken accommodaties, de functionele afdelingen en het Agentschap voor Facilitair Management, moet het voorstel van jaarplanning voor het onderhoud en de renovatie klaar zijn voor het einde van het voorafgaande jaar. Het opzetten van samenwerkingsverbanden voor het uitvoeren van PPS en alternatieve financieringsprojecten voor de beleidssectoren van Cultuur, Jeugd, Sport en Media, i.s.m. de betrokken agentschappen, de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) en de Kenniscel PPS.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) vormt, samen met het Secretariaat van de Sportfacilitator (Vlaams Sportinfrastructuurplan), de Stafdienst Infrastructuur (STIN) bij het Secretariaat-Generaal van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

De Stafdienst Infrastructuur (STIN) bestaat uit een beperkt maar deskundig team van medewerkers: een adviseur, een architect, een jurist, een bouwkundige, een sportbeleidsmedewerker en een deskundige sportinfrastructuur.

Voor de financiële planning en de begroting wordt beroep gedaan op de financieel planner van het Departement CJSM.

De Boekhouding van het Departement CJSM staat in voor het uitvoeren van de vastleggingen en de boekingen en voor de financiële gegevensregistratie.

Bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid, steunt de STIN op de inbreng en de medewerking van de gebouwverantwoordelijken, de Commissies Infra per gebouw, de betrokken functionele afdelingen van de IVA's en het Managementcomité van het Ministerie CJSM.

Ook wordt op ruime schaal beroep gedaan op interdepartementale samenwerking:

- het Agentschap voor Facilitair Management (eigen accommodaties),
- de Vlaams Bouwmeester,
- het Team Gesubsidieerde Infrastructuur van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (investeringsubsidies),
- de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) (alternatieve financiering),
- de Kenniscel Publiek-Private Samenwerking,
- het FFEU (eenmalige investeringsuitgaven).

Ook worden overeenkomsten afgesloten met externe instanties en personen: studiediensten, masterplanners, architecten, ontwerpers, aannemers, leveranciers en uitvoerders.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Voor het FoCI zijn volgende elementen van belang: het aantal projecten van onderhoud en renovatie van de eigen infrastructuur en het aantal dossiers die ingediend worden voor investeringsubsidie van culturele infrastructuur met bovenlokaal belang.

2.4. LINK OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

OD 25: Investeren in culturele infrastructuur

OD 25: Prognose 2012

In 2012 zullen verschillende werven uit het meerjarenplan van het FoCI in volle bedrijvigheid zijn:

- uitvoering fase 1 van het masterplan KMSKA (sloop en asbestverwijdering en bouwen van depot);

- renoveren van bestaande pand van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren in Brussel;
- bouwen van de Hostel op Hoge Rielen in Kasterlee;
- renovatie en isolatie van de daken en de muren Rosas in vorst;
- uitvoering buitenaanleg deSingel in Antwerpen;
- renovatie eerste fase de Brakke Grond in Amsterdam;
- start werken aan de technische installatie van het kasteel van Gaasbeek.

2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Niet van toepassing.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR-code 1612 en 2830 huurgelden

In 2012 wordt een huurgeld van 13.000 euro voorzien voor het onderverhuren van Cinema Nova, Arenbergstraat 3 te 1000 Brussel en voor het terugvorderen van de onroerende voorheffing.

Voor het verhuren van gronden aan de gemeente Kasterlee wordt een inkomst van 1.000 euro voorzien.

ESR-code 6611: dotatie

De dotatie 2012 bedraagt 20.416.000 euro, bepaald op basis van de benodigde kredieten.

De dotatie heeft in 2012 hoofdzakelijk tot doel het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) te spijzen voor het betalen van:

- de algemene werkingskosten van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI);
- de verbintenissen aangaande voor het eigenaaronderhoud (instandhouding en herstellingen) van de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur en Jeugd (30-tal accommodaties);
- de verbintenissen aangaande voor investeringen (aankopen, verbouwen, bouwen) voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur en Jeugd;
- het betalen van huurgelden, erfpachtvergoedingen, beschikbaarheidvergoedingen en andere kosten voor het gebruiksrecht van gebouwen en terreinen voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur en Jeugd;
- de onroerende voorheffing (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is geen volledige vrijstelling mogelijk voor culturele infrastructuur) en de andere eigenaarverplichtingen;
- investeringssubsidies voor sectorale culturele infrastructuur (30-tal);
- de verbintenissen en de investeringssubsidies voor grote culturele bouwprojecten van algemeen belang (10-tal accommodaties).

ESR-code 0821: overgedragen overschotten vorige boekjaren

Het overschot van de vorige boekjaren bedroeg 43.393 keuro. Het bijkomend overschot werd grotendeels veroorzaakt door:

- de vertraging bij de eindafrekening van de fase 4.2 van deSingel;
- de vertraging bij het uitvoeren van het Vlaams-Nederlands Huis (wachten op bouwtoelating vanwege het Brussels Hoofdstedelijk Gewest);
- de vertraging bij het uitvoeren van gesubsidieerde werken door vzw's, gemeenten of provinciebesturen;
- de latere startdatum van de bouwprojecten KMSKA en het Hostel Hoge Rielen.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

3.2.1. VAK

De vastleggingmachtiging 2012 bedraagt 11.533 keuro.

De vastleggingmachtiging van 19.987.000 euro voorzien bij de BC 2011 wordt verminderd met de eenmalige vastleggingmachtiging van 8.500.000 euro in 2011 voor de uitvoering van de eerste fase van de renovatie van het KMSKA en beperkt vermeerderd met 46.000 euro.

VAK 1211: algemene werkingskosten

De algemene werkingskosten worden teruggebracht tot 65.000 euro. Bij de begrotingscontrole moet worden nagegaan of dit realistisch is. Via deze post dienen immers, naast de administratieve kosten (bv. telefoon, gsm, ...), ook de verwijlintresten te worden betaald.

VAK 1212: huurgelden

Gegeven de evolutie van de index, dient hier 1.250.000 euro te worden voorzien.

VAK 1250: onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW

Via deze post moet de onroerende voorheffing worden voldaan (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er slechts een gedeeltelijke vrijstelling van de onroerende voorheffing voor culturele gebouwen). Sinds 2010 moet via deze post ook de intercommunautaire BTW worden voldaan, d.w.z. BTW in België te voldoen door buitenlandse ontwerpers en aannemers. Daarom wordt de post verhoogd tot 500.000 euro.

VAK 5112: eigen accommodaties

Het bedrag van 6.968.000 euro voor de uitbouw en het onderhoud van de eigen accommodaties, wordt in 2012 grosso modo als volgt verdeeld:

- 3.218.000 € voor preventief eigenaaronderhoud
- 750.000 € voor de riolering en de buitenaanleg deSingel
- 350.000 € voor eerste fase B renovatie De Brakke Grond
- 150.000 € voor grote renovatiewerken EVA vzw De Rand
- 1.000.000 € voor renovatie technische installaties Kasteel van Gaasbeek
- 1.000.000 € voor renovatie isolatie daken en muren Rosas
- 500.000 € studie trekkenwand deSingel

VAK 5210.6: sectorale culturele infrastructuur

In 2012 is 2.250.000 euro beschikbaar voor investeringssubsidies voor zgn. “sectorale culturele infrastructuur”.

VAK 6321.1: grote culturele infrastructuur

Beeldenproject Limburg: in totaal is er voor 4.000.000 euro investeringssubsidie goedgekeurd. In 2008 werd 500.000 euro vastgelegd; in 2009 werd 1 miljoen vastgelegd en in 2012 wordt 500.000 vastgelegd. In 2013 en 2014 volgt het resterende bedrag van 2 miljoen.

3.2.2. VEK

VEK 0322: over te dragen overschot van het boekjaar

Het over te dragen overschot in 2011 is 43.393 keuro.

VEK 1211: algemene werkingskosten

De ordonnanceringsen zijn even hoog als de vastleggingen.

VEK 1212: huurgelden

Het ordonnaceringsbedrag is even hoog te zijn als het vastleggingbedrag.

VEK 1250: onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW

Het ordonnaceringsbedrag is even hoog te zijn als het vastleggingbedrag.

VEK 5112: eigen accommodaties

Onder de ESR-code 5112 (eigen accommodaties) wordt 10.865 keuro voorzien voor de betaling van volgende posten:

- 3.765.000 euro: eigenaarsonderhoud (30-tal accommodaties)
- 800.000 euro: riolering en buitenaanleg deSingel
- 300.000 euro: studie trekenwand deSingel
- 2.000.000 euro: uitvoering masterplan De Hoge Rielen
- 3.000.000 euro: fase 1 renovatie KMSKA
- 1.000.000 euro: renovatie Vlaams-Nederlands Huis

VEK Investeringsubsidies voor Sectorale Culturele Infrastructuur en op Naam

In de begroting voor 2012 werden volgende bedragen ingeschreven:

- | | |
|---|----------------|
| - 5210, onverdeeld VEK voor vzw's: | 2.250.000 euro |
| - 6311, onverdeeld VEK voor provincies: | 1.500.000 euro |
| - 6321, onverdeeld VEK voor gemeenten: | 4.000.000 euro |

In de begrotingstabel zijn de concrete projecten, waarvoor in 2012 volgens de raming een ordonnanciering nodig is aangeduid met een "X"

D.2. TOPSTUKKENFONDS**1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

ESR 6611

De dotatie werd verminderd met 9.000 euro

2. . UITGAVENARTIKELEN

ESR 5210

Door de afgenomen dotatie werden de subsidies voor restauraties verminderd met 9.000 euro

E. EVA's**E.1. VRM**

De dotatie aan het extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media (= ba HB0 HH041 4141) bedroeg initieel 1.481 kEUR.

Deze basisallocatie put uit de indexprovisie. In het kader van deze 1ste BC 2012 worden de bij BO 2012 toegekende kredieten bijgesteld.

Voor de VRM daalt het krediet met 2 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B

Idem als C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1. VLAAMSE ADVIESRAAD CJSM

1. TAAK (= wat doet men, hoe zijn de taken verdeeld... ?)

De Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) is de SAR van het beleidsdomein CJSM. De SARC is opgericht bij decreet van 30 november 2007 (BS 15 januari 2008).

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

- De SARC brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over de hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen of voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
- De SARC draagt bij tot de vorming van een beleidsvisie. Hij volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van Cultuur, Jeugd, Sport en Media en levert reflecties over beleidsnota's en beleidsbrieven.
- De SARC heeft ook de taak uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord binnen het beleidsdomein die de Vlaamse Gemeenschap wil sluiten met de staat of met andere gemeenschappen en gewesten.
- Tevens zal de SARC, op eigen initiatief of op verzoek, advies geven over beleidsvoornemens, beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving inzake Cultuur, Jeugd, Sport en Media op het niveau van de federale overheid, de Europese Unie, alsook over internationale verdragen die voorbereid worden.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

De SARC is een adviesraad met een gemengde samenstelling. Dat betekent dat er naast onafhankelijke deskundigen ook vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de raad vertegenwoordigd zijn. De leden van de SARC oefenen hun functie uit in volledige onafhankelijkheid ten opzichte van de Vlaamse overheid of van hun werkgever of van bestuursorganen waarin zij zitten. Ze worden benoemd voor vier jaar. De samenstelling gebeurt via ministeriële besluiten.

Structureel bestaat de SARC uit een Vast Bureau, een Algemene Raad en vier sectorraden. De Algemene Raad adviseert over alle thema's die meerdere deelgebieden van het beleidsdomein aanbelangen. Hij verzorgt ook de interne coördinatie van de adviezen van de sectorraden. Het Vast Bureau van de raad is belast met het dagelijks bestuur.

De vier sectorraden (de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Media, de Sectorraad Sociaal-cultureel Werk en de Vlaamse Sportraad) zijn autonoom bevoegd voor hun deel van het beleidsdomein.

De sectorraden adviseren over thema's die enkel het specifieke deelgebied van het beleidsdomein aanbelangen.

Deze structuur laat toe om een thematische benadering van de strategische advisering te combineren met een contextualisering voor het volledige beleidsdomein, waarbij de beleidsvelden in een breder maatschappelijk kader worden geplaatst.

Alle adviezen uitgebracht door de SARC zijn openbaar.

Werking

De interne werking van de SARC is geregeld in het huishoudelijk reglement, dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 10 oktober 2008. Op 7 november 2008 werd het gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Secretariaat

Het secretariaat wordt verzorgd door vijf personeelsleden: de algemeen secretaris, hoofd van het secretariaatspersoneel, die benoemd werd door de Vlaamse Regering en vier medewerkers die bij besluit van de Vlaamse Regering zijn toegewezen aan de SARC. De algemeen secretaris heeft de leiding over het secretariaat en is tevens de secretaris van de Algemene Raad van de sarc. Twee beleidsmedewerkers nemen de inhoudelijke ondersteuning van de vier sectorraden op zich. Tot slot beschikt het secretariaat over twee administratieve medewerkers.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Input-indicatoren

Wie nam het initiatief voor het advies? (parlement, regering, eigen initiatief)

Is de adviesvraag formeel verplicht?

Wat is de aanleiding voor het advies?

Troughput-indicatoren

Betreft het een gezamenlijk advies, en zo ja, met wie?

Wat is de vooropgestelde adviestermijn?

Wat is de reële adviestermijn geweest?

Hoeveel vergaderingen en aantal aanwezigen per vergadering?

Output-indicatoren

Wat was de impact van het advies?

Is aan de adviesraad duiding en toelichting gegeven over de verwerking van het advies?

2.4. LINK OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

De doelstellingen worden gerealiseerd via de apparaatsmiddelen die in het artikel HB0/1HA-X-2-Z/IS van de begroting 2012 van de Vlaamse begroting.

2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Niet van toepassing

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELN

ESR	Omschrijving	Motivering
0821	Overgedragen overschot vorige jaren	De SARC voerde een voorzichtig financieel beleid om geen risico's te lopen. Dit verklaart het over te dragen saldo.
04610	Dotatie	Voor de inwerkingtreding van de bepalingen opgenomen in het Rekendecreet wordt een bedrag van 38,00 Keur vooropgesteld
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	Terugbetaling door andere strategische adviesraden van voorgeschoten premies voor polis omnium dienstverplaatsingen. In afwachting van de verplichte deelname van de SAR's aan de pooling, heeft de SARC namens 7 adviesraden een gezamenlijke polis afgesloten omwille van het schaalvoordeel.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR	Omschrijving	Motivering
0322	Over te dragen saldo	De SARC voerde een voorzichtig financieel beleid om geen risico's te lopen. Dit verklaart het over te dragen saldo.
1100	Personeelskosten	Er wordt rekening gehouden met de verhoogde werkgeversbijdrage aan de Pool der Parastatalen en met de indexaanpassing. Daarnaast is voorzien om de al geplande wijzigingen in het personeelsbestand te kunnen doorvoeren (statutaire werving in plaats van contractuele en één bevorderingsprocedure).
1211	Werkingskosten	De werkingskosten zijn bestemd voor het functioneren en omkaderen van de Algemene Raad, het Vast Bureau en de vier sectorraden van de SARC
7422	Investeringskosten	Financiering van een aantal geplande investering voor wat betreft informatica

H. EIGEN VERMOGENS

Idem als C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

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

ESR 4610

De dotatie werd verminderd met 41.000 euro

1.1. UITGAVENARTIKELEN

ESR 3441

De geldelijke uitkeringen werden verminderd met 41.000 euro

I.2. VRT

De dotatie aan de VRT (= ba HB0 HH040 4141) bedroeg initieel 297.957 kEUR.

Deze basisallocatie put uit de indexprovisie. In het kader van deze 1ste BC 2012 worden de bij BO 2012 toegekende kredieten bijgesteld.

Voor de VRT daalt het krediet met 3.300 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

J. VZW's

J.1. VLOPERA

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 46.10

De dotatie werd verminderd met 27.000 euro

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 12.11

Door de afgenomen dotatie werden de algemene werkingsuitgaven verminderd met 27.000 euro

J.2. M HKA

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 46.10

De dotatie werd verminderd met 6.000 euro

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 12.11

Door de afgenomen dotatie werden de algemene werkingsuitgaven verminderd met 6.000 euro

J.3. DESINGEL

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR46.10

De dotatie werd verminderd met 67.000 euro

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 12

De werkingsuitgaven werden verminderd met 67.000 euro

**K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE
RECHTSPERSONEN**

Idem als C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID