



Vlaams  
Parlement

stuk **17-A** (2011-2012) – Nr. 2-H  
ingediend op 24 mei 2012 (2011-2012)

## Toelichtingen

bij de tweede 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**

	<b>BELEIDSDOMEIN H CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA</b>	<b>Pagina</b>
<b>Deel 1</b>	<b>GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN</b>	<b>3</b>
<b>Deel 2</b>	<b>TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S</b>	<b>5</b>
	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 Provisie	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
<b>Deel 3</b>	<b>INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>	<b>11</b>
<b>A</b>	<b>Departement</b>	<b>11</b>
<b>B</b>	<b>IVA's zonder rechtspersoonlijkheid</b>	<b>26</b>
<b>B.1</b>	<b>IVA Sociaal Cultureel Werk Jeugd en Volwassenen</b>	<b>26</b>
<b>B.2</b>	<b>IVA Kunsten en Erfgoed</b>	<b>32</b>
<b>B.3</b>	<b>IVA KMSKA</b>	<b>44</b>
<b>C</b>	<b>IVA'S met rechtspersoonlijkheid</b>	<b>47</b>
<b>C.1</b>	<b>BLOSO</b>	<b>47</b>
<b>D</b>	<b>Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, categorie A</b>	<b>49</b>
<b>D.1</b>	<b>Fonds Culturele Infrastructuur</b>	<b>49</b>
<b>D.2</b>	<b>Topstukkenfonds</b>	<b>52</b>
<b>E</b>	<b>EVA's</b>	<b>52</b>
<b>E.1</b>	<b>VRM</b>	<b>52</b>
<b>G</b>	<b>Strategische adviesraden</b>	<b>54</b>
<b>G.1</b>	<b>Vlaamse adviesraad CJSM</b>	<b>54</b>
<b>I</b>	<b>Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, categorie sui generis</b>	<b>55</b>
<b>I.1</b>	<b>Vlaams Fonds voor de Letteren</b>	<b>55</b>
<b>I.2</b>	<b>VRT</b>	<b>55</b>
<b>I.3</b>	<b>Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde</b>	<b>58</b>
<b>J</b>	<b>VZW's</b>	<b>59</b>
<b>J.1</b>	<b>VLOPERA</b>	<b>59</b>
<b>J.2</b>	<b>MHKA</b>	<b>61</b>
<b>J.3</b>	<b>DeSingel</b>	<b>61</b>

**BELEIDSDOMEIN H**  
**CULTUUR JEUGD SPORT en MEDIA**

**DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN**

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

<b>Cultuur, Jeugd, Sport en Media</b>		<b>2 BGA 2012 EO</b>
Beleidskredieten	=	1.201.457
Betaalkredieten	=	1.201.522

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Cultuur, Jeugd, Sport en Media</b>		<b>2 BGA 2012 EO</b>
Vastleggingskredieten (VAK)	+	972.753
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	-	437.469
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	0
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>535.725</b>

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Cultuur, Jeugd, Sport en Media</b>		<b>2 BGA 2012 EO</b>
Vereffeningskredieten (VEK)	+	967.515
Variabele kredieten (VRK)	+	436
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	437.469
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>530.482</b>

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

<b>Cultuur, Jeugd, Sport en Media</b>		<b>2 BGA 2012 EO</b>
<b>Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde</b>		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	17.450
<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
<b>SUBTOTAAL</b>		<b>17.450</b>
<b>Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde</b>		
Vereffeningskredieten	+	715.447
<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	-	70
Interne verrichtingen	-	68.033
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	1.091
<b>SUBTOTAAL</b>	=	<b>648.282</b>
<b>TOTAAL</b>	=	<b>665.732</b>

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

<b>Cultuur, Jeugd, Sport en Media</b>		<b>2 BGA 2012 EO</b>
Vereffeningskredieten	+	766.516
<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	-	70
Interne verrichtingen	-	95.253
<b>TOTAAL</b>	=	<b>671.040</b>

**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)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2011	11	294
BO 2012 (excl. overflow)	28	250
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	28	250
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	28	250

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2011	9.462	9.606	193	
BO 2012 (excl. overflow)	9.622	9.675	250	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 28	- 29	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 9	- 9	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	9.585	9.637	250	0
Overflow	1.150	1.168	29	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	10.735	10.805	279	0

**PROGRAMMA HA - SOCIAAL-CULTUREEL WERK  
APPARAATKREDIETEN****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

Geen ontvangsten.

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2011	5.013	5.030	0	
BO 2012 (excl. overflow)	5.194	5.194	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 2	- 2	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 22	- 22	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	5.170	5.170	0	0
Overflow	642	649	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	5.812	5.819	0	0

**PROGRAMMA HA - KUNSTEN EN ERFGOED  
APPARAATKREDIETEN**

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

Geen ontvangsten.

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	7.456	7.558	0	
BO 2012 (excl. overflow)	7.477	7.477	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 6	- 6	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	262	262	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	7.733	7.733	0	0
Overflow	953	1.015	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	8.686	8.748	0	0

**PROGRAMMA HA – IVA KMSKA  
APPARAATKREDIETEN**

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

Geen ontvangsten.

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	3.216	3.198	0	
BO 2012 (excl. overflow)	3.348	3.348	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 1	- 1	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	40	40	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	3.387	3.387	0	0
Overflow	419	419	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	3.806	3.806	0	0

**PROGRAMMA HB – PROVISIES****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

Geen ontvangsten.

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	0	0	0	
BO 2012 (excl. overflow)	590	590	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 590	- 590	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0	0	0

**PROGRAMMA HC – ALGEMEEN****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	850	0
BO 2012 (excl. overflow)	450	40
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	450	40
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	450	40

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	66.941	83.575	4	18.666
BO 2012 (excl. overflow)	69.347	69.404	40	11.533
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 15	- 15	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 21.526	- 21.482	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	47.806	47.907	40	11.533
Overflow	0	36	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	47.806	47.943	40	11.533

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

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	33
BO 2012 (excl. overflow)	0	35
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	35
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	35

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	185.367	181.913	20	
BO 2012 (excl. overflow)	180.863	180.494	35	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 598	- 598	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	2.275	2.420	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	182.540	182.316	35	0
Overflow	1	6	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	182.541	182.322	35	0

**PROGRAMMA HE – KUNSTEN EN ERFGOED**

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	78
BO 2012 (excl. overflow)	107	75
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 107	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	75
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	75

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	203.965	204.754	45	
BO 2012 (excl. overflow)	207.033	206.976	86	471
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 733	- 733	0	- 9
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	469	504	- 16	89
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	206.769	206.747	70	551
Overflow	2.814	2.839	4	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	209.583	209.586	74	551



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

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2011	0	81
BO 2012 (excl. overflow)	0	41
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	41
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	41

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2011	118.565	114.850	75	4.542
BO 2012 (excl. overflow)	126.802	128.768	41	7.633
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 603	- 608	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	4.688	- 2.773	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	130.887	125.387	41	7.633
Overflow	4.267	4.493	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	135.154	129.880	41	7.633

**PROGRAMMA HG – JEUGD****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

Geen ontvangsten.

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2011	65.140	62.024	0	
BO 2012 (excl. overflow)	70.146	70.146	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 672	- 672	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	1.011	1.366	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	70.485	70.840	0	0
Overflow	93	102	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	70.578	70.942	0	0

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

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2011	99	0
BO 2012 (excl. overflow)	76	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 6	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	70	0
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	70	0

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2011	308.660	308.061	0	
BO 2012 (excl. overflow)	328.177	328.177	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 3.409	- 3.409	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 16.404	- 16.404	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	308.364	308.364	0	0
Overflow	71.659	71.659	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	380.023	380.023	0	0

**DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN****A. DEPARTEMENT CULTUUR JEUGD SPORT MEDIA****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****Programma HA: Apparaat**

Geen wijzigingen.

**Programma HC: Cultuur Algemeen**

Geen wijzigingen.

**Programma HF: Sport**

Geen wijzigingen.

**Programma HH: Media**

**HB0 HH001 4640 - inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep - van administratieve openbare instellingen (aoi) - administratieve geldboetes opgelegd door de Vlaamse Regulator voor de Media**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	99	0
BO 2012 (excl. overflow)	76	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 6	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	70	0
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	70	0

Zie bespreking begroting VRM (punt E1). Weergave in de ESR-begroting van de VRM:

Ontvangsten

38XX: +100 kEUR

Uitgaven

0322: + 63 - 27 - 16 = +20 kEUR

3200: + 10 = +10 kEUR

4110: + 37 + 17 + 16 = +70 kEUR

Er is geen bedrag ingeschreven bij de Overflow omdat deze geldboetes al aangerekend werden in het jaar dat ze van toepassing zijn.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN****HB0/1HA-X-2-Z/IS - interne stromen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	529	529	0	
BO 2012 (excl. overflow)	540	540	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 2	- 2	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 12	- 12	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	526	526	0	0
Overflow	52	52	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	578	578	0	0

Cf. Deel 3, rubriek G1: SARC

**HB0/1HA-X-2-Z/LO - lonen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	7.498	7.534	0	
BO 2012 (excl. overflow)	7.367	7.367	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	21	21	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	7.388	7.388	0	0
Overflow	1.051	1.051	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	8.439	8.439	0	0

Het krediet op dit begrotingsartikel stijgt bij BC2 met 126 keuro omwille van de index.

Het herverdelingsmechanisme dat toegepast wordt om de kosten van de anciënniteit te solidariseren over de departementen en agentschappen heen, maakt dat het krediet op deze basisallocatie dit jaar verhoogt met 12 keuro.

De besparing naar aanleiding van de vooropgestelde vermindering van het aantal Vlaamse ambtenaren (in koppen) met 6% tegen 2014 houdt in dat het krediet op dit begrotingsartikel bij BC2 verminderd wordt met 75 keuro.

Tenslotte vindt er nog een bijstelling plaats, waarbij 42 keuro wordt overgedragen naar het begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-E/WT - WERKING EN TOELAGEN - INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUURBELEID VERSTERKEN. De bijstelling is gebaseerd op de toepassing van artikel 14 §2 uit de beheersovereenkomst met De Brakke Grond. Hierin wordt bepaald dat, wanneer één van de personeelsleden van de Vlaamse overheid die tewerkgesteld zijn in De Brakke Grond, ontslagen wordt of ontslag neemt, of wanneer het personeelslid niet langer belast is met de concrete uitvoering van de in artikel 8 van de beheersovereenkomst vermelde taken, en wanneer de Stichting een eigen personeelslid in dienst neemt ter vervanging van dit personeelslid, de Vlaamse Regering de subsidie aan de Stichting verhoogt met het bedrag van de loonkost en rekening houdend met eventuele lineaire besparingsmaatregelen inzake de salariskredieten binnen de Vlaamse overheid.

Bovenstaande bewegingen resulteren in een netto aangroei van de kredieten met 21 keuro (126+12-75-42=21 keuro.)

Tenslotte wordt er bij BC2 een overflow toegekend van 1051 keuro.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.435	1.543	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.715	1.768	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 26	- 27	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 18	- 18	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.671	1.723	0	0
Overflow	47	65	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.718	1.788	0	0

De kredieten op dit begrotingsartikel werden bij BC1 verminderd met 26 keuro in VAK en 27 keuro in VEK als gevolg van de desindexatie.

De vermindering van het aantal Vlaamse ambtenaren met 6% tegen 2014 levert in 2012 een besparing op van 18 keuro in VAK en VEK.

Tenslotte is er een overflow op dit begrotingsartikel van 47 keuro VAK en 65 keuro VEK.

**HB0/1HA-X-4-Z/LO - lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	0	0	193	
BO 2012 (excl. overflow)	0	0	250	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0	250	0
Overflow	0	0	29	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0	279	0

Het variabel krediet op dit begrotingsartikel neemt toe met 29 keuro omwille van de overflow.

**HB0/1HB-X-2-Z/PR - provisies**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	0	0	0	
BO 2012 (excl. overflow)	590	590	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 590	- 590	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0	0	0

Op dit begrotingsartikel staan de middelen die ieder jaar volgens een groeipad voorzien werden voor de uitvoering van het uitbreidingsbeleid in de sector jeugdwerk, zoals vastgelegd in het Vlaams Akkoord van de non profit/social profit van 6 juni 2005 (VIA3).

De middelen van het uitbreidingsbeleid moeten naar de creatie van tewerkstelling gaan. 600 keuro (590 keuro + 10 keuro indexatie) wordt daarom recurrent overgezet naar het begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-G/WT – WERKING EN TOELAGEN – AANVULLENDE SUBSIDIES TEWERKSTELLING CULTURELE SECTOR.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	15.355	22.544	0	
BO 2012 (excl. overflow)	15.490	15.490	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 1	- 1	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	15.489	15.489	0	0
Overflow	0	12	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	15.489	15.501	0	0

Dit begrotingsartikel stemt overeen met operationele doelstelling 24 uit de beleidsnota en beleidsbrief Cultuur. Het grootste deel van dit krediet 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. Daarnaast ontvangt het VAF ook nog middelen voor de opdracht van de Media Desk (cofinanciering met de Europese Commissie in het raam van het Media Programma). Een derde component binnen dit begrotingsartikel is de deelname van Vlaanderen aan Eurimages en aan het Europees Audiovisueel observatorium. Tenslotte wordt een deel van de kredieten op dit begrotingsartikel aangewend als werkingsmiddelen (verzending filmkopieën naar het buitenland, de aankoop van ondertitelde vertoningskopieën van Vlaamse films, vergoedingen voor ad hoc commissies en jury's, de kosten voor een jaarlijkse ontmoeting met de filmsector ('dag van het filmberoep', ...)).

Het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet op deze basisallocatie vermindert met 1 keuro ten gevolge van de desindexatie die toegepast werd bij BC1. Daarnaast neemt het vereffeningskrediet toe met 12 keuro omwille van de bij BC2 toegekende overflow van 12 keuro

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.258	2.467	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.269	1.269	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	9	9	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.278	1.278	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.278	1.278	0	0

Begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-B/WT 'aandacht voor cultuurmanagement en culturele economie' dient voor de realisatie van strategische doelstelling 5 van de beleidsnota/-brief. Deze middelen 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.

Bij BC2 wordt een algemene besparing doorgevoerd op de apparaatskredieten met ESR-code 12 en 74. In toepassing van deze maatregel wordt 10 keuro bespaard op bovenstaand begrotingsartikel. De kredieten (VAK en VEK) op deze basisallocatie nemen bij BC2 ook toe

als gevolg van de toekenning van een index ten belope van 19 keuro. Dit geeft als netto resultaat dat de middelen op deze basisallocatie aangroeien met 9 keuro.

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	169	234	0	
BO 2012 (excl. overflow)	161	161	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 3	- 3	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 5	- 5	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	153	153	0	0
Overflow	0	8	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	153	161	0	0

Dit begrotingsartikel valt samen met strategische doelstelling 3 uit de beleidsnota en –brief Cultuur. 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. Concreet wordt er door de overheid ingezet op een aantal leer- en demonstratieprojecten en op beleidsvoorbereidend wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast bevat dit begrotingsartikel ook subsidiemiddelen voor de vzw Waalse Krook, ter ondersteuning van de algemene werking van deze organisatie.

De middelen (VAK en VEK) op dit begrotingsartikel werden bij BC1 als gevolg van de desindexatie verlaagd met 3 keuro.

Daarnaast wordt in het kader van de afgesproken algemene besparing op de apparaatskredieten (ESR-code 12 en 74) een besparing doorgevoerd van 5 keuro. Bijgevolg bevat dit begrotingsartikel bij BC2 nog 153 keuro vastleggingskrediet. Het vereffeningskrediet ligt iets hoger (161 keuro), aangezien een overflow wordt toegekend van 8 keuro.

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.473	1.562	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.868	1.868	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 9	- 9	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	-5	- 30	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.854	1.829	0	0
Overflow	0	16	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.854	1.845	0	0

Dit begrotingsartikel is gelieerd aan de strategische doelstelling ‘Participatie en diversiteit als motoren voor vernieuwing verankeren’ (SD 2) uit beleidsnota/-brief. Op dit begrotingsartikel worden middelen voorzien voor de ontwikkeling van een Vlaamse Vrijtijdspas. Daarnaast worden deze middelen ook aangewend voor de uitvoering van twee maatregelen die kaderen in het Participatiedecreet dat op 18 januari 2008 bekrachtigd werd door de Vlaamse Regering: ‘Cultuurgemeente van Vlaanderen’ en ‘Grootschalige cultuurevenementen’. Ook de middelen die het departement ontvangt in uitvoering van artikel 62bis van de financieringswet voor algemeen cultuurbeleid (de Lotto-middelen) maken deel uit van dit begrotingsartikel evenals de werkingsmiddelen van twee organisaties die werkzaam zijn op het vlak van participatie en diversiteit, met name het Expertisecentrum voor islamitische culturen in Vlaanderen (Mana) en het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Daarkom. Tenslotte bevinden zich op dit

begrotingsartikel ook de werkingsmiddelen voor het participatie- en diversiteitsbeleid van het departement.

De kredieten op dit begrotingsartikel dalen ten opzichte van de begrotingsopmaak. Dit is deels het resultaat van de desindexatie voor een bedrag van 9 keuro bij BC1. Daarnaast wordt bij BC2 een besparing van 5 keuro doorgevoerd op dit begrotingsartikel (VAK en VEK) in uitvoering van de afspraak dat een besparing zou doorgevoerd worden op de apparaatskredieten met ESR-code 12 en 74. Tenslotte wordt het vereffeningskrediet nog verminderd met 25 keuro. Het gaat hier om de terugplaatsing van vereffeningskrediet op het begrotingsartikel HB0/1HC-X-2-D/W DIVERSITEITS- EN PARTICIPATIEBELEID. Bij begrotingsopmaak 2012 werden de middelen voor de grote evenementen Cultuur overgeplaatst van een basisallocatie, die onder de bevoegdheid viel van verschillende ministers, naar een nieuwe basisallocatie die louter de bevoegdheid uitmaakt van de minister van Cultuur. Het vereffeningskrediet dat teruggeplaatst wordt dient om het saldo te betalen van een subsidie die in 2011 werd toegekend voor een groot evenement op de oude basisallocatie.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	4.177	4.565	0	
BO 2012 (excl. overflow)	3.789	3.846	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 10	- 10	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	34	34	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	3.813	3.870	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	3.813	3.870	0	0

Met de middelen van dit begrotingsartikel wordt uitvoering gegeven aan de strategische doelstelling 'Internationaal en Interregionaal Cultuurbeleid versterken' (SD 6). Daarbij kunnen in grote lijnen de volgende accenten worden onderscheiden.

- 1) Uiteenlopende uitgaven die tot doel hebben de internationale dimensie van de Vlaamse culturele sector te versterken en te verankeren: het residentiebeleid, de uitvoering van bilaterale samenwerkingsverbanden met partnerlanden en –regio's, de bijdragen en lidgelden aan multilaterale organisaties en Vlaamse participatie in projecten en initiatieven van deze organisaties, de Vlaamse cofinanciering en de werkingskosten voor het Cultuurcontactpunt en voor het Burgerschapcontactpunt, de zogenaamde culturele rugzakjes van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het buitenland, de buitenlandse zendingen van de minister en externe opdrachtnemers evenals de ontvangst van internationale gasten en delegaties.
- 2) Een tweede schijf is zeer specifiek voorzien voor de ondersteuning van de internationale uitstraling van de Vlaamse pop- en rockscène.
- 3) De werkingsmiddelen voor De Brakke Grond in Amsterdam en deBuren in Brussel.

Bij BC1 daalde het krediet op dit begrotingsartikel met 10 keuro (VAK en VEK) als gevolg van de desindexatie.

Bij BC2 wordt dit begrotingsartikel, als gevolg van de besparing op de apparaatskredieten met ESR-code 12 en 74, verminderd met 8 keuro. Verder wordt er bij BC2 42 keuro toegevoegd aan dit begrotingsartikel. Deze middelen zijn afkomstig van het programma HA,



meer precies HB0/1HA-X-2-Z/LO – LONEN. De bijstelling is gebaseerd op de toepassing van artikel 14 §2 uit de beheersovereenkomst met De Brakke Grond. Hierin wordt bepaald dat, wanneer één van de personeelsleden van de Vlaamse overheid die tewerkgesteld zijn in De Brakke Grond, ontslagen wordt of ontslag neemt, of wanneer het personeelslid niet langer belast is met de concrete uitvoering van de in artikel 8 van de beheersovereenkomst vermelde taken, en wanneer de Stichting een eigen personeelslid in dienst neemt ter vervanging van dit personeelslid, de Vlaamse Regering de subsidie aan de Stichting verhoogt met het bedrag van de loonkost en rekening houdend met eventuele lineaire besparingsmaatregelen inzake de salariskredieten binnen de Vlaamse overheid.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	351	411	0	
BO 2012 (excl. overflow)	575	575	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 3	- 3	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 3	- 31	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	569	541	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	569	541	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 nieuw opgerichte Wetenschappelijk onderzoekssteunpunt Cultuur
- een beperkt budget voor enquêtes, studies en audits naar beleidsrelevante kwesties,
- de communicatiemiddelen
- een bedrag voor het uitreiken van de Vlaamse cultuurprijzen
- werkingsmiddelen

De kredieten op dit begrotingsartikel daalden bij BC1 omwille van de desindexatie ten belope van 3 keuro.

Bij BC2 worden de kredieten op dit begrotingsartikel verder verminderd, met opnieuw 3 keuro, in het kader van de globaal afgesproken besparing op de apparaatskredieten met ESR-code 12 en 74. Vervolgens wordt bij BC2 het vereffeningskrediet nogmaals verminderd met 28 keuro, ten voordele van het begrotingsartikel HB0/1HC-X-2-H/WT ONDERSTEUNING BELEIDSVOORBEREIDING, -UITVOERING EN -EVALUATIE. Deze middelen dienen voor het vereffenen van het gedeelte voor Cultuur van de saldofactuur van werkingsmiddelen 2011 van het vroegere Wetenschappelijk Steunpunt CJS.

**HB0/1HC-H-5-Z/IS - interne stromen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	21.041	21.041	0	18.666
BO 2012 (excl. overflow)	20.416	20.416	0	11.533
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 20.416	- 20.416	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0	0	11.533
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0	0	11.533

Zie deel 3, punt D1: Fonds Culturele Infrastructuur

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	3.241	3.626	0	
BO 2012 (excl. overflow)	3.071	3.071	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	11	11	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	25	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	3.082	3.107	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	3.082	3.107	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 werkingmiddelen van de vzw CultuurNet en de vzw Demos.

De kredieten (VAK en VEK) op dit begrotingsartikel groeien aan ten opzichte van de begrotingsopmaak. Dit is het resultaat van de herindexatie (+11 keuro) die toegepast werd bij BC1.

Bij BC2 werd enkel het vereffeningskrediet verhoogd met 25 keuro. Deze middelen zijn afkomstig van het begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT – WERKING EN TOELAGEN – DIVERSITEITS- EN PARTICIPATIEBELEID. (cf. boven)

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	10.707	10.707	0	
BO 2012 (excl. overflow)	22.708	22.708	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 1.115	- 1.115	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	21.593	21.593	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	21.593	21.593	0	0

Voor de uitvoering van de eerste drie VIA-akkoorden, meer bepaald van de maatregelen verhoging van de koopkracht en kwaliteit, werd voor de sociaal-culturele sector een ingrijpende administratieve vereenvoudiging in de subsidieprocedure uitgewerkt. Uitgangspunt van de nieuwe regeling is de veralgemening van het één-loketprincipe zoals het al voor de VIA2-subsidies toegepast werd. In het kader van dit project werden bij BO 2012 de middelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA A, VIA 2 en VIA 3) gebundeld op bovenstaand begrotingsartikel. Bij BC 2 moeten –eveneens in uitvoering van dit project-budgetten overgeheveld worden.

##### • Koopkracht

De Administratieve Vereenvoudiging VIA streeft er naar dat de koopkrachtmiddelen worden uitbetaald aan de gesubsidieerde of erkende organisaties door hun bevoegde administraties.

Als gevolg van deze opstelling worden de budgetten eindejaarspremie voor de Gesco's en de Sociale Maribellers van de betrokken organisaties overgeheveld van het departement CJSM naar de functioneel bevoegde administraties.

Het totale over te dragen budget Koopkracht is 1.695 keuro.

	Naar BA	Reguliere	Gesco's	Soc. Mar.	Totaal
Armoede	GB0/1GC-D-2-B/WT			1.000 €	<b>1.000 €</b>
Preventie	GE0/1GD-D-2-E/WT		7.000 €	6.000 €	<b>13.000 €</b>
Opbouwwerk	GB0/1GC-D-2-B/WT		16.000 €	19.000 €	<b>35.000 €</b>
Integratie	BD0/1BJ-C-2-A/WT		13.000 €	17.000 €	<b>30.000 €</b>
Milieu	LB0/1LC-H-2-C/WT		17.000 €	24.000 €	<b>41.000 €</b>
Onroerend Erfgoed	NF0/1NF-C-2-D/WT			1.000 €	<b>1.000 €</b>
Lokale Diensteneconomie	JC0/1JE-F-2-B/WT	61.000 €			<b>61.000 €</b>
Beroepsopleiding	JB0/1JC-G-2-Z/IS	1.034.000 €	375.000 €	104.000 €	<b>1.513.000 €</b>
<b>Totaal</b>					<b>1.695.000 €</b>

• Kwaliteit

Tot nu toe betaalde de voor Integratie bevoegde administratie zelf de kwaliteitsmiddelen, die voortkwamen uit het VIA 2-akkoord, uit aan hun erkende organisaties. De kwaliteitsmiddelen uit de akkoorden VIA 1 en VIA 3 worden in het kader van het 1 loketprincipe nu ook overgeheveld naar de bevoegde administratie. Vanaf 2012 zal de voor Integratie functioneel bevoegde administratie de kwaliteitsmiddelen voor haar sector uitbetalen.

Tot 2011 werden de VIA 1-middelen kwaliteit ook voor GTB en GOB's door het Departement CJSM uitgekeerd aan het Sociaal Fonds Sociaal-Cultureel Werk, dat instond voor de verdeling van die middelen naar de organisaties. De middelen kwaliteit van VIA 2 en VIA 3 daarentegen worden door de functioneel bevoegde administratie uitbetaald. Omwille van de uniformiteit wordt ervoor geopteerd ook die VIA 1-middelen kwaliteit door de functioneel bevoegde administratie te laten uitbetalen.

Het totale over te dragen budget Kwaliteit is 136 keuro.

	Naar BA	VIA1	VIA2	VIA3	Totaal
Integratie	BD0/1BJ-C-2-A/WT	10.000 €		104.000 €	<b>124.000 €</b>
GTB-GOB	JB0/1JD-G-2-Z/IS	12.000 €			<b>12.000 €</b>
<b>Totaal</b>					<b>136.000 €</b>

In totaal wordt dit begrotingsartikel dus verminderd met 1.831 keuro als gevolg van bovenvermelde herverdelingen.

Aan dit begrotingsartikel werden bij BC 2 echter ook nieuwe middelen toegekend. Het gaat hier om 331 keuro. In navolging van het VIA-akkoord voor de social-profitsectoren werd ook voor de Kunstensector een Vlaams akkoord tussen de sociale partners en de Vlaamse overheid afgesloten. Op 14 december 2011 werd het voorakkoord geparafeerd. De maatregelen in het akkoord lopen parallel met de maatregelen in het VIA-akkoord voor de social profit sector 2011 - 2015. Er worden maatregelen voorzien die gericht zijn op de verhoging van de kwaliteit van de arbeid en van de dienstverlening. De kwaliteitsmaatregelen zullen worden uitgevoerd door het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap. In dezelfde verhouding als in het social profit akkoord worden ook middelen voorzien voor de verhoging van de koopkracht van de werknemers in de sector.

Verspreid over de jaren is per maatregel volgend bedrag voorzien:

	2012	2013	2014	2015
Totaal kwaliteitsmaatregelen	€ 98.200	€ 245.500	€ 491.000	€ 491.000
Koopkrachtmaatregelen	€ 233.000	€ 1.448.000	€ 1.448.000	€ 1.448.000
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 331.200</b>	<b>€ 1.693.500</b>	<b>€ 1.939.000</b>	<b>€ 1.939.000</b>

**HB0/1HC-X-2-H/WT - werking en toelagen - ondersteuning beleidsvoorbereiding - uitvoering en - evaluatie**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	240	243	0	
BO 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	72	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	72	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	72	0	0

Dit begrotingsartikel bevatte (voor BO 2012) de werkingsmiddelen voor het Wetenschappelijk Onderzoeksteunpunt Cultuur, Jeugd en Sport. Vanaf 2012 bestaat dit gemeenschappelijk steunpunt niet langer en werd geopteerd voor de oprichting van drie aparte steunpunten. De middelen op dit begrotingsartikel werden bij BO 2012 dan ook verdeeld naar deze nieuwe Wetenschappelijke Onderzoekssteunpunten.

Bij BC2 wordt er 72 keuro vereffeningskrediet teruggeplaatst op dit begrotingsartikel. Deze middelen dienen voor het vereffenen van de saldofactuur 2011 van het vroegere Wetenschappelijk Steunpunt CJS. Het vereffeningskrediet komt van de volgende begrotingsartikelen:

28 keuro van HB0/1HC-H-2-H/WT ONDERSTEUNING BELEIDSVOORBEREIDING, - UITVOERING EN -EVALUATIE

28 keuro van HB0/1HF-G-2-D/WT ONTWIKKELING, PROFESSIONALISERING EN OPTIMALISERING VAN DE RANDVOORWAARDEN VOOR EEN (INTERNATIONAAL) SPORTBELEID

16 keuro van HC0/1HG-I-2-B/WT ALLERHANDE SUBSIDIES JEUGD

**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)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	2.643	3.543	0	
BO 2012 (excl. overflow)	3.703	3.703	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 28	- 28	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	609	609	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	4.284	4.284	0	0
Overflow	0	31	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	4.284	4.315	0	0

Zoals de libel  aangeeft, worden de middelen op dit begrotingsartikel ingezet door het departement voor de realisatie van de strategische doelstelling ‘Vlaanderen bouwt aan een succesvol topsportbeleid door het creëren van een optimaal topsportklimaat en een duidelijk afgebakende organisatiestructuur’.

Op dit begrotingsartikel worden de kosten voor wetenschappelijk onderzoek aangerekend. Daarnaast zijn er ook de algemene werkingskosten  n de communicatiekosten in het kader van ‘‘Topsport Vlaanderen’’. Er dienen ook een aantal werkingskosten worden betaald, specifiek verbonden aan de tewerkstellingscontracten van de wielerploegen Topsport Vlaanderen en Atletiek Vlaanderen.

Via dit artikel gebeurt ook de subsidiëring van Topsport Vlaanderen-evenementen.

Bij BC1 werd het krediet op dit begrotingsartikel als gevolg van de desindexatie verminderd met 28 keuro.

Bij BC2 wordt het krediet vermeerderd met 609 keuro. Het gaat om middelen die komen van het begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-Z/LO – LONEN. Op vraag van IVA Accounting worden omwille van technische redenen (boekhoudkundige aanrekening) in de toekomst de lonen van de renners van de wielerploeg Topsport Vlaanderen-Mercatorgeboekt als ‘werkingsmiddelen’ in plaats van als ‘lonen’, naar analogie met ‘gedetacheerd personeel’. Tenslotte wordt het saldo wordt met 31 VEK verhoogd ten gevolge van een herinschatting van de overflow.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.752	1.509	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.782	1.782	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 30	- 30	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	435	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	2.187	1.752	0	0
Overflow	0	185	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	2.187	1.937	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.

Zowel het vastleggingskrediet als het vereffeningskrediet op dit begrotingsartikel werden gedeseindexeerd bij BC1 ten belope van 30 keuro.

Bij BC2 wordt het vastleggingskrediet op dit begrotingsartikel verhoogd met 435 keuro. Deze bijstelling dient voor een overheidsopdracht die uitbesteed zal worden inzake de opzet van een ‘kenniscentrum ethisch verantwoord sporten’ en wordt verhaald op begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-E/WT HET VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRA-STRUCTUURBELEID. Het vereffeningskrediet op dit begrotingsartikel neemt ook toe, maar in mindere mate. Dit is het gevolg van een overflow die toegekend werd ten belope van 185 keuro.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	5.062	3.469	0	
BO 2012 (excl. overflow)	5.336	5.296	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 5	- 5	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 101	- 61	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	5.230	5.230	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	5.230	5.230	0	0

De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend om de sportparticipatie te 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.

Het vastleggings- en vereffeningskrediet op dit begrotingsartikel werden bij BC1 gedesindexeerd (-5 keuro).

Bij BC2 werden de kredieten op dit begrotingsartikel verhoogd (VAK en VEK) met 19 keuro als gevolg van de indexatie. Daarnaast werden de kredieten (VAK en VEK) op dit begrotingsartikel verminderd met 120 keuro. Gegeven het aantal inwoners van de weerhouden Sportgemeente Vlaanderen kleiner is dan 20.000 inwoners, bedraagt de subsidie voor het voorbereidingsjaar 2012 75.000€.

Tenslotte werd het vereffeningskrediet bij BC2 verhoogd met 40 keuro met het oog op het gelijk stellen van het vastleggings- en vereffeningskrediet.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	3.843	3.856	0	
BO 2012 (excl. overflow)	4.595	4.595	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	19	19	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	- 28	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	4.614	4.586	0	0
Overflow	0	10	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	4.614	4.596	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)

Bij BC1 werden de kredieten (VAK en VEK) enerzijds gedesindexeerd met -7keuro en anderzijds geherindexeerd ten belope van +26 keuro (de middelen voor de aanvullende tewerkstelling in de sector sport). Dit leverde netto een resultaat van op + 19 keuro.

De vereffeningskredieten worden bij BC2 verminderd met 28 keuro. Het betreft het terugplaatsen van vereffeningskrediet op het begrotingsartikel HB0/1HC-X-2-H/WT ONDERSTEUNING BELEIDSVOORBEREIDING,-UITVOERING EN -EVALUATIE van het programma HC. Deze middelen dienen voor het vereffenen van het gedeelte voor Sport van de saldofactuur 2011 van de werkingsmiddelen van het oude Wetenschappelijk Steunpunt CJS.

Het saldo wordt gewijzigd met +10 keuro ten gevolge van een herinschatting van de overflow.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	3.121	705	0	
BO 2012 (excl. overflow)	4.689	6.695	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 11	- 16	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	3.565	- 3.473	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	8.243	3.206	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	8.243	3.206	0	0

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

- 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.
- de flankerende maatregelen in het kader van de financiering van de voetbalstadions. Het betreft hier eveneens een engagement uit het verleden.
- werkingsmiddelen voor de verdere afhandeling van het Vlaams sportinfrastructuurplan: extern advies en werkingsmiddelen departement CJSM.

Daarnaast worden met deze middelen een aantal nieuwe initiatieven gefinancierd:

- bovenlokale sportinfrastructuur voor topsporters
- de aankoop van gronden die kunnen gevrijwaard worden voor sport en recreatie, zonder dat de Vlaamse Overheid nadien noodzakelijk zelf voor de exploitatie in te staan.

De kredieten op dit begrotingsartikel werden bij BC1 gedesindexeerd (vastleggingskrediet - 11 keuro, vereffeningskrediet -16 keuro).

Bij BC2 wordt het vastleggingskrediet verminderd met 435 keuro ten behoeve van begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-B/WT EEN GEZONDE SPORTBEOEFENING EN HET VRIJWAREN VAN INTEGRITEIT VAN DE SPORT OP ALLE NIVEAUS (cfr. boven).

Daarnaast werd er 4.000 keuro vastleggingskrediet toegevoegd aan dit begrotingsartikel voor de bovenlokale sportinfrastructuur en topsporttrainingsfaciliteiten. Op basis van een behoeftestudie zullen de noden met betrekking tot bovenlokale sportinfrastructuur in kaart gebracht worden en zal bepaald worden hoe deze eenmalige kredieten best toegewezen kunnen worden. Alles bij elkaar neemt het vastleggingskrediet dus toe met 3.565 keuro.

Het vereffeningskrediet wordt bij BC2 vermeerderd met 475 keuro voor de resterende betalingen voor het reglement sportinfrastructuur van lokale overheden (Blos). Bij begrotingsopmaak 2011 werd 2.750 keuro vastleggingskrediet voorzien voor dit reglement en 2.000 keuro vereffeningskrediet. Aangezien het volledige bedrag van 2.750 keuro

vastgelegd werd eind 2011 voor uitbetaling in 2012 aan 50 lokale besturen (17 Finse pistes en 33 renovaties van sportvloer), manifesteert zich een tekort van 750 keuro vereffeningskrediet. Uitgaande van een betaalachterstand/-uitval van 10% wordt daarom 475 keuro vereffeningskrediet toegevoegd aan dit begrotingsartikel. Hierdoor krijgen we een vereffeningskrediet van 7.154 keuro. Een overzicht van de betalingen die nog moeten gebeuren in 2012 geeft echter aan dat een vereffeningskrediet van 3.206 keuro volstaat. Het vereffeningskrediet wordt dan ook verminderd met 3.948 keuro. Netto neemt het vereffeningskrediet dus af met 3.473 keuro ( $-3.948+475=3.473$  keuro)

#### HB0/1HF-G-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	95.702	95.702	0	
BO 2012 (excl. overflow)	97.384	97.384	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 548	- 548	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	759	759	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	97.595	97.595	0	0
Overflow	4.137	4.137	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	101.732	101.732	0	0

cf. Deel 3, rubriek C1: Bloso

#### HB0/1HF-G-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.433	1.432	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.918	1.918	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 579	- 579	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.339	1.339	0	0
Overflow	130	130	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.469	1.469	0	0

Dit begrotingsartikel vormt samen met begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-A/WT de financiële basis waarop het departement beroep doet voor de uitvoering van de strategische doelstelling 'Vlaanderen bouwt aan een succesvol topsportbeleid door het creëren van een optimaal topsportklimaat en een duidelijk afgebakende organisatiestructuur'.

Via het departement CJSM wordt een tewerkstellingscontract geboden aan een aantal elitesporters, beloftevolle jongeren en ondersteuners. Het betreft de renners en begeleiders van de wielerploegen Vlaanderen (zowel prof,- beloften,- als damesploeg) en de atleten en begeleiders van Atletiek Vlaanderen.

Bij BC2 worden de loonkredieten VAK en VEK op dit begrotingsartikel geïndexeerd. Hierdoor stijgen de kredieten met 30 keuro. Daarnaast wordt ook een overflow toegekend (VAK en VEK) ten belope van 130 keuro.

Omwille van technische redenen (boekhoudkundige aanrekening van de lonen van de renners van de wielerploeg Topsport Vlaanderen-Mercator ) wordt bij BC2 een krediet van 609 keuro overgezet naar HB0/1HF-G-2-A/WT: VLAANDEREN BOUWT AAN EEN SUCCESVOL TOPSPORTBELEID DOOR HET CREËREN VAN EEN OPTIMAAL TOPSPORT-



KLIMAAT EN EEN DUIDELIJK AFGEBAKENDE ORGANISATIESTRUCTUUR. van waaruit de lonen van de profrenners vanaf nu betaald zullen worden.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	327	550	0	
BO 2012 (excl. overflow)	663	663	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 82	- 82	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	581	581	0	0
Overflow	37	37	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	618	618	0	0

Ten aanzien van de werkmiddelen mediabeleid wordt er in het kader van de 2<sup>de</sup> begrotingscontrole 2012 een overflow vanuit 2011 ingebracht voor een totaal van 37 KEUR als gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels in uitvoering van het Rekendecreet.

**HB0/1HH-B-2-Z/IS - interne stromen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	280.429	280.429	0	
BO 2012 (excl. overflow)	299.438	299.438	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 3.302	- 3.302	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 2.298	- 2.298	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	293.838	293.838	0	0
Overflow	71.622	71.622	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	365.460	365.460	0	0

Zie bespreking begrotingen VRT (punt I2) en VRM (punt E1).

**HB0/1HH-B-2-Z/LO - lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	14.106	14.106	0	
BO 2012 (excl. overflow)	14.106	14.106	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 14.106	- 14.106	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0	0	0

In afwachting dat het VRT Pensioenfonds aan de Vlaamse Gemeenschap wordt overgedragen, wordt de bijdrage aan het Pensioenfonds op nul gezet. Ook de bijdrage vanuit het VFLD wordt op nul gezet.

**B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID****B.1 IVA SOCIAAL-CULTUREEL WERK VOOR JEUGD EN VOLWASSENEN****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****Programma HD: Sociaal-Cultureel Werk voor Volwassenen**

Geen wijzigingen

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2011	4.885	4.853	0	
BO 2012 (excl. overflow)	5.064	5.064	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 22	- 22	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	5.042	5.042	0	0
Overflow	639	639	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	5.681	5.681	0	0

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

De bijstelling in negatief is het resultaat van twee verschillende bewegingen: enerzijds is er een positief effect ingevolge indexering (+86 Keuro), anderzijds is er een vermindering met 108 Keuro ingevolge de besliste besparingen op het apparaat.

De nieuwe aanrekeningsregels in het kader van het Rekendecreet leiden tot bijkomende kredieten om de overflow uit 2011 op te vangen.

**HC0/1HA-X-2-Z/WT - werking en toelagen****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2011	128	177	0	
BO 2012 (excl. overflow)	130	130	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 2	- 2	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	128	128	0	0
Overflow	3	10	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	131	138	0	0

Via dit artikel worden de interne werkingskosten van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen gefinancierd.

De nieuwe aanrekeningsregels in het kader van het Rekendecreet leiden tot bijkomende kredieten om de overflow uit 2011 op te vangen.

**HC0/1HD-H-2-A/WT - werking en toelagen - algemene werkingskosten in het kader van het sociaal-cultureel werk****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	339	294	0	
BO 2012 (excl. overflow)	349	349	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 4	- 4	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	345	345	0	0
Overflow	1	6	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	346	351	0	0

De nieuwe aanrekeningsregels in het kader van het Rekendecreet leiden tot bijkomende kredieten om de overflow uit 2011 op te vangen.

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	7.335	7.361	0	
BO 2012 (excl. overflow)	7.856	7.856	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 74	- 74	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	62	62	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	7.844	7.844	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	7.844	7.844	0	0

Het krediet stijgt met 62 kEUR ingevolge indexering.

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	50.439	49.932	0	
BO 2012 (excl. overflow)	49.171	49.171	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 198	- 198	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	618	618	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	49.591	49.591	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	49.591	49.591	0	0

Het krediet stijgt met 618 kEUR ingevolge indexering.

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	98	98	0	
BO 2012 (excl. overflow)	119	119	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	2	2	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	121	121	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	121	121	0	0

Het krediet stijgt met 2 kEUR ingevolge indexering.

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	2.234	2.240	0	
BO 2012 (excl. overflow)	2.264	2.264	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 21	- 21	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	15	15	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	2.258	2.258	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	2.258	2.258	0	0

Het krediet stijgt met 15 kEUR ingevolge indexering.

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	98.856	95.882	0	
BO 2012 (excl. overflow)	99.924	99.555	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 242	- 242	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	1.368	1.513	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	101.050	100.826	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	101.050	100.826	0	0

Het krediet stijgt met 1.368 kEUR ingevolge indexering. Voor het vereffeningskrediet is er nog een bijkomende stijging met 145 kEUR die moet toelaten om nog openstaande verbintenissen van 2011 uit te voeren.

**HC0/1HD-H-2-I/WT - werking en toelagen - uitvoering decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector - luik sociaal-cultureel werk**  
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	19.162	19.168	0	
BO 2012 (excl. overflow)	14.065	14.065	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	210	210	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	14.275	14.275	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	14.275	14.275	0	0

Het krediet stijgt met 210 kEUR ingevolge indexering.

**HC0/1HG-I-2-A/WT - werking en toelagen - werkings- en investeringsmiddelen jeugdbeleid**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.661	608	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.190	1.237	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 19	- 19	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	486	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.121	1.664	0	0
Overflow	1	10	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.122	1.674	0	0

Het vastleggingskrediet daalt met 49.000 euro. Dit is het gevolg van twee bewegingen. Aan de ene kant worden bijkomende middelen voorzien voor de opmaak van het Jongerenpact.

Zowel in het regeerakkoord 2009-2014 als in het Vlaams Jeugdbeleidsplan 2010-2014 formuleert de Vlaamse Regering de ambitie om met kinderen en jongeren een toekomstgericht Jongerenpact op te maken.

Het jongerenpact is een toekomstproject van Vlaanderen voor jongeren. Het is een annex bij ViA 2020: een apart pact tussen Vlaanderen, het middenveld en kinderen en jongeren, vertrekkend vanuit het perspectief en de focus van kinderen en jongeren. Het doel is om van Vlaanderen en Brussel tegen **2020** ook voor kinderen en jongeren een topregio te maken. Het jongerenpact moet dus een antwoord bieden op de **uitdagingen waar jongeren van vandaag mee geconfronteerd worden**. Het Jongerenpact zal een kapstok zijn voor het jeugdbeleid van de volgende acht jaar (en dus ook voor de volgende Vlaamse jeugdbeleidsplannen).

Anderzijds worden de werkingsmiddelen voor internationaal en intracommunautair jeugdbeleid gedeeltelijk geheroriënteerd. Voor de uitvoering van de reeds eerder gestarte programma's met Zuid-Afrika en voor de uitvoering van Bel'J (samenwerking met de andere gemeenschappen in België) is het om administratief-juridische redenen noodzakelijk om de beschikbare middelen aan te rekenen op een subsidiekrediet, dan op een werkingskrediet. Daarom worden deze middelen getransfereerd naar het artikel "Allerhande subsidies jeugd". Voor het Zuid-Afrika-programma wordt 125.000 euro voorzien en voor Bel'J 25.000 euro.

**HC0/1HG-I-2-B/WT - werking en toelagen - allerhande subsidies jeugd****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	275	284	0	
BO 2012 (excl. overflow)	519	487	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	97	- 41	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	666	486	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	666	486	0	0

De stijging van het krediet is in de eerste plaats het gevolg van de heroriëntering van een deel van de middelen voor internationaal en intracommunautair jeugdbeleid (cf. HC0/1HG-I-2-A-WT). Daarnaast wordt ook 50.000 euro voorzien als inbreng vanuit de jeugdbegroting voor de subsidiëring van expertisenetwerken cultuureducatie (ENCE). De Vlaamse Regering streeft naar een lerend, wederkerig, evenwichtig gespreid net van regionale expertisenetwerken over de Vlaamse provincies en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Binnen een regionale context en met betrokkenheid van actoren uit de sectoren cultuur, jeugd en onderwijs werken de ENCE aan de opbouw en uitwisseling van expertise, en aan de afstemming van vraag en aanbod m.b.t. cultuureducatie.

**HC0/1HG-I-2-C/WT - werking en toelagen - vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	32.201	32.109	0	
BO 2012 (excl. overflow)	31.926	31.926	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 216	- 216	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	147	134	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	31.857	31.844	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	31.857	31.844	0	0

Het krediet stijgt met 127.000 euro als gevolg van een indexering van een deel van de middelen. Daarnaast worden ook middelen voorzien voor de uitreiking van de prijs voor de jeugd vriendelijkste gemeente.

**HC0/1HG-I-2-D/WT - werking en toelagen - jeugdverblijven****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	5.529	5.508	0	
BO 2012 (excl. overflow)	5.589	5.589	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 29	- 29	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	49	49	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	5.609	5.609	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	5.609	5.609	0	0

Het krediet stijgt met 49.000 euro als gevolg van een indexering van een deel van de middelen.

**HC0/IHG-I-2-F/WT - werking en toelagen - lokaal en provinciaal jeugdbeleid****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	21.594	19.363	0	
BO 2012 (excl. overflow)	22.026	22.026	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 410	- 410	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 22	- 2	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	21.594	21.614	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	21.594	21.614	0	0

De beperkte daling van het krediet is het gevolg van de overheveling van middelen ten behoeve van de toekenning van de prijs voor de jeugd vriendelijkste gemeente (cf. artikel HC0/IHG-I-2-C/WT).

**HC0/IHG-I-2-G/WT - werking en toelagen - aanvullende subsidies tewerkstelling in de culturele sector****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	2.858	3.118	0	
BO 2012 (excl. overflow)	7.568	7.568	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	740	740	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	8.308	8.308	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	8.308	8.308	0	0

Het krediet wordt verhoogd met 740.000 euro.

600.000 wordt getransfereerd vanuit de provisie opgenomen in artikel HB0/1HB-X-2-Z/PR PROVISIES bestemd voor de uitvoering van het Vlaams Akkoord van de non profit/social profit van 6 juni 2005 (VIA3).

Daarnaast wordt 11.000 euro getransfereerd van begrotingsartikel JC0/1JD-G-2-D/WT Werking en toelagen - Bestrijden van structurele werkloosheid, en dit gelet op de recente regularisatie van een aantal dac-werknemers die tot op heden nog niet geregulariseerd werden. Het gaat voor jeugd om 0,65 vte (voor een half jaar).

Bovendien werd het krediet geïndexeerd.

**HC0/IHG-I-2-Z/IS - interne stromen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	569	569	0	
BO 2012 (excl. overflow)	604	604	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	1	1	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	605	605	0	0
Overflow	92	92	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	697	697	0	0

In het begrotingsjaar 2012 vindt er als gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels in .kader van het Rekendecreet een versnelling plaats in de aanrekening. De transacties die omwille van de oude aanrekeningsregels niet in 2011 geboekt zijn geven hierdoor in 2012 aanleiding tot eenmalig bijkomende vereffeningskredieten (VEK) en vastleggingskredieten (VAK) (= overflow).

#### 4. DAB 's

### DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD

#### 4.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Langs ontvangstenzijde worden een aantal aanpassingen doorgevoerd:

- Het overgedragen overschot (HCJ – HG001 – 0821) wordt aangepast aan het resultaat van de rekeningen van 2011 (95 KEUR in plaats van 113 KEUR);
- Ten gevolge van opmerkingen van het Rekenhof wordt de post ‘verhuur van kampeermateriaal’ (HCJ – HG003 – 1612) opgedeeld in dezelfde allocatie en de allocatie HCJ – HG002 – 1612 recuperatie schade. Immers in 2010 en 2011 werden de inkomsten van de verhuur en de recuperatie van de schade geboekt op ‘verhuur kampeermateriaal’. De huidige opdeling past beter bij de realiteit en geeft een beter zicht op beide posten. Voorzien wordt 65 KEUR recuperatie schade en 129 KEUR verhuur van kampeermateriaal. Deze aanpassing heeft geen effect op de totale begroting van de ULDK;
- Ten gevolge van de algemene begrotingsregels toegepast op deze tweede begrotingswijziging wordt de overflow van de dotatie voor de ULDK (HCJ – HG005 – 4610) opgetrokken tot 92 KEUR.

#### 4.2. UITGAVENARTIKELEN

Langs uitgavenzijde zijn er weinig aanpassingen. Enkel de verhoging van de overflow naar 92 KEUR wordt aangegeven in allocatie HCJ – 3HG – I – 2 – Z/LO ‘lonen en lasten’.

### B.2 IVA KUNSTEN EN ERFGOED

#### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

##### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

**HD0 HE200 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse opbrengsten (fonds voor kunsten en erfgoed, art. 46 decreet 21.11.2008)**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	78
BO 2012 (excl. overflow)	0	75
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	75
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	75

Er is geen fundamentele wijziging voorzien in de ontvangsten/bestedingen van het fonds

Belangrijke ontvangsten categorieën



- Verblijfsbijdragen door kunstenaars in het Masereelcentrum
- Inkomsten uit publicaties en/of tentoonstellingen mee georganiseerd door het agentschap;
- Terugstortingen “minitoelagen”

#### Belangrijke uitgaven categorieën

- Minitoelagen. Zonder bijkomende decretale basis en bij gelijkblijvende hoeveelheid aanvragen, zullen de verwachte uitgaven omtrent microkredieten beperkt blijven tot ongeveer 10.000 euro. De geraamde terugbetalingen bedragen in het jaar 2012: 10.000 euro
- Naast de reguliere projecten (curatorproject e.a.) zal er in 2012 bijzondere aandacht gaan naar 40 jaar Masereelcentrum. In dit kader zullen een aantal activiteiten (tentoonstellingen e.a.) gefinancierd worden vanuit dit fonds.

#### **HD0 HE201 4640 - inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep - van administratieve openbare instellingen (aoi) - terugstorting door de EVA Vlopera** (in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	0
BO 2012 (excl. overflow)	107	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 107	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0

De 107.000 euro betrof een terugstorting van Vlopera in het kader beheer CFO. Er worden geen negatieve, noch positieve verrekeningen meer gedaan in het kader van CFO. Deze ontvangst mag worden geschrapt alsook de overeenkomstige uitgave in de begroting van Vlopera.

## 1.2. UITGAVENARTIKELEN

### HD0/1HA-H-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	7.107	7.096	0	
BO 2012 (excl. overflow)	7.087	7.087	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	265	265	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	7.352	7.352	0	0
Overflow	948	1.003	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	8.300	8.355	0	0

De lonen werden geïndexeerd met 121.000 euro

### 1. KANTL

Door de administratie werd een traject opgestart om de personeelsstructuur van de KANTL te vereenvoudigen en efficiënter te organiseren:

Om dit alles op een aanvaardbare manier te realiseren diende een personeelsstatuut voor de personeelsleden van de KANTL te worden goedgekeurd alvorens de personeelsleden werden overgeheveld. Het is echter niet gelukt om dit voor 1 januari 2012 administratief af te ronden, waardoor beslist werd om de personeelsleden slechts over te hevelen vanaf 1 januari 2013.

We stellen dan ook dat de kredieten (163.000 euro) die bij begrotingsopmaak vanuit dit begrotingsartikel werden overgeheveld aan de KANTL (HE298) opnieuw aan het agentschap Kunsten en Erfgoed worden overgeheveld.

## 2. Transitie manager

Op 22 oktober 2010 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de nota betreffende het verhogen van de synergie tussen de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Kunstendecreet. Op 30 maart werd in een mededeling aan de Vlaamse Regering de stand van zaken van volgende drie trajecten beschreven:

- cluster van de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen;
- cluster van de orkesten en de koren van de Vlaamse Opera, het VRO/VRK en de Filharmonie;
- afstemming tussen de productiehuizen en de presentatieplekken.

Deze trajecten worden verder uitgewerkt en zijn opgenomen in de beheersovereenkomsten met de instellingen.

Het agentschap dient over 90.000 euro aan bijkomende loonkredieten te beschikken om aan de loonverplichtingen te kunnen voldoen. De middelen worden overgeheveld vanuit het begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-F/WT (basisallocatie HE260).

## 3. Endogene groei

De middelen worden met 21.000 euro verhoogd om de vergrijzingskosten op te vangen.

4. In het kader van de besparingen opgelegd door de Vlaamse regering bij BC 2 wordt dit krediet verminderd met 130.000 euro

## 5. Berekening overflow

In het kader van de overflow worden er bijkomende vereffeningskredieten toegekend.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	349	462	0	
BO 2012 (excl. overflow)	390	390	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 6	- 6	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 3	- 3	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	381	381	0	0
Overflow	5	12	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	386	393	0	0

#### 1) KONINKLIJK ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDE (KANTL)

Door de administratie werd een traject opgestart om de personeelsstructuur van de KANTL te vereenvoudigen en efficiënter te organiseren:

Om dit alles op een aanvaardbare manier te realiseren diende een personeelsstatuut voor de personeelsleden van de KANTL te worden goedgekeurd alvorens de personeelsleden werden overgeheveld. Het is echter niet gelukt om dit voor 1 januari 2012 administratief af te ronden, waardoor we beslist hebben om de personeelsleden slechts over te hevelen vanaf 1 januari 2013. De kredieten (13.000 euro) die bij begrotingsopmaak vanuit dit begrotingsartikel zijn overgeheveld aan de KANTL (HE298) worden opnieuw aan het agentschap Kunsten en Erfgoed toegevoegd.

2) In het kader van de besparingen opgelegd door de Vlaamse Regering bij BC 2 wordt dit krediet verminderd met 16.000 euro

## 3) Berekening overflow

In het kader van de overflow worden er bijkomende vereffeningskredieten toegekend.

**HD0/1HE-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)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.311	1.279	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.324	1.324	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 18	- 18	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	45	45	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.351	1.351	0	0
Overflow	32	57	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.383	1.408	0	0

1) ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VOOR DE BEVORDERING VAN ERFGOED EN KUNSTEN EN DE COLLECTIEWERKING VLAAMSE GEMEENSCHAP (HE202).

Daling met 58.000 euro VAK/VEK:

- 40.000 euro (VAK/VEK) wordt herverdeeld naar het begrotingsartikel HD0/1HE-H-5-Z/IS (basisallocatie HD0 HE276 6142 - kapitaaloverdrachten aan het topstukkenfonds) om voldoende kredieten vrij te maken voor restauratie van het Lam Gods.
- 2.000 euro (VAK/VEK) wordt herverdeeld naar basisallocatie HD0 HE203 om het tekort daar op te vangen.
- In het kader van de besparingen bij BC 2 wordt dit krediet verminderd met 16.000 euro (VAK/VEK).

2) HUUR GEBOUWEN (HE203)

Stijging met 2.000 euro (VAK/VEK):

- Teneinde geen tekort te hebben met het vervullen van de huurverplichtingen op deze basisallocatie (huur van het Museum Van Dyck te Schilde) wordt dit krediet verhoogd met 2.000 euro (gecompenseerd op HD0-HE202)

3) AANKOPEN HEDENDAAGSE KUNST (HE241)

Stijging met 100.000 euro VAK/VEK.

In het kader van de beheersovereenkomst 2012 – 2016 met het M HKA wordt er een budget van 100.000 euro (VAK/VEK) voorzien voor collectieaankopen voor het M HKA (nadat dit ten gevolge van de besparingen in 2011 geschrapt was). De aangekochte kunstwerken blijven eigendom van de Vlaamse overheid (Collectie Vlaanderen), maar worden beheerd door het M HKA.

Het benodigde bedrag van 100.000 euro (VAK/VEK) wordt gecompenseerd op HD0/1HE-H-2-B/WT (HD0 HE218).

4) DE RAND VOOR HET MUSEUM FELIX DE BOECK (HE238): stijging met 1.000 euro door indexering.

5) De overflow werd opnieuw geraamd op basis van de reële cijfers van 2011.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.457	1.603	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.374	1.374	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 166	- 166	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.208	1.208	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.208	1.208	0	0

1) PROJECTEN CULTUREEL ERFGOED (CULTUREEL-ERFGOEDDECREET VAN 23 MEI 2008) EN COFINANCIERING VOOR EUROPESE PROJECTEN (HE 218)

Daling met 166.000 euro VEK/VAK:

- Herverdeling naar begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-C/WT (basisallocatie HD0 HE225) voor lokale cultureel-erfgoedconvenants: -16.000 euro (VAK/VEK): zie toelichting bij HD0/1HE-H-2-C/WT.
- Herverdeling naar begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-A/WT (HD0 HE241) : - 100.000 euro (VAK/VEK) voor de aankopen Hedendaagse Kunst: zie toelichting bij HD0-1HEH2A-WT.
- Herverdeling naar begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-C/WT (HD0 HE221) voor landelijke organisaties voor volkscultuur en expertisecentra: - 50.000 euro (VAK / VEK): zie toelichting bij HD0/1HE-H-2-C/WT.

**HD0/1HE-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)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	27.613	27.586	0	
BO 2012 (excl. overflow)	28.371	28.371	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 41	- 41	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	144	144	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	28.474	28.474	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	28.474	28.474	0	0

1) LANDELIJKE ORGANISATIES VOOR VOLKSCULTUUR EN EXPERTISECENTRA (HE221)

Stijging met 50.000 euro VAK/VEK.

In het kader van de beslissing over landelijke expertisecentra en de landelijke organisaties voor volkscultuur voor de beleidsperiode 2012 – 2016 op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet (VR 2011 2810 DOC.1113), engageerde de minister van Cultuur zich om de subsidie aan vzw Tapis Plein te verhogen tot 190.000 euro (=het minimum dat ook de andere organisaties ontvangen). Hiervoor wordt er 50.000 euro (VAK/VEK) herverdeeld vanuit HD0/1HE-H-2-B/WT (HE218).

2) CULTUREEL-ERFGOEDCONVENANTS MET GEMEENTEN EN DE VGC (HE225)

Stijging met 16.000 euro VEK/VAK.

Op 18 november 2011 besliste de Vlaamse Regering over de subsidiëring van de periodieke cultureel-erfgoedpublicaties voor de periode 2012 – 2016 (VR 2011 1811 DOC.1148). In uitvoering van deze beslissing worden 4 lokale cultureel-erfgoedpublicaties toegevoegd (met een bijhorende subsidie van telkens 4.000 euro) toegevoegd aan de lokale cultureel-erfgoedconvenants die deze publicaties verder zullen subsidiëren. Hiervoor wordt er 16.000 euro (VAK/VEK) herverdeeld vanuit HD0/1HE-H-2-B/WT (HE218).

3) CULTURELE ARCHIEVEN (HE220): Stijging met 78.000 euro VEK/VAK door indexering.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	5.098	5.117	0	
BO 2012 (excl. overflow)	4.869	4.869	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	73	73	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	4.942	4.942	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	4.942	4.942	0	0

De allocatie HD0 HE271 3300 (aanvullende tewerkstelling in de culturele sector) wordt geïndexeerd met 73.000 euro

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				
BO 2012 (excl. overflow)	285	228	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	106	106	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	391	334	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	391	334	0	0

**SUBSIDIES VOOR INTERNATIONAAL KUNSTENBELEID (HE279)**

Er is wordt 106.000 euro overgeheveld vanuit HD0/1HE-H-2-H/WT (HE 288) ter ondersteuning van het internationaal kunstenbeleid.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	100.659	100.916	0	
BO 2012 (excl. overflow)	102.665	102.665	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 373	- 374	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 81	- 81	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	102.211	102.210	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	102.211	102.210	0	0

1) DE INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ OPERA VOOR VLAANDEREN C.V., IN VEREFFENING, TER FINANCIERING VAN HET SOCIAAL PASSIEF (HE260)

Een bedrag van 90.000 euro (VAK en VEK) wordt overgeheveld naar HD0/1HA-H-2-Z/LO (HA 200) ter financiering van de looneboden kosten van de transitie-manager.

2) Indexatie : 9.000 euro

Volgende allocaties worden geïndexeerd :

HD0 HE281 3300 – spreiding van kunstwerken: 6.000 euro

HD0 HE285 3300 – vzw Concertgebouw Brugge: 3.000 euro

**HD0/1HE-H-2-H/WT - werking en toelagen - taalbeleid via de nederlandse taalunie en de KANTL**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	3.694	3.694	0	
BO 2012 (excl. overflow)	4.327	4.289	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 74	- 72	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 740	- 704	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	3.513	3.513	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	3.513	3.513	0	0

1) NEDERLANDSE TAALUNIE (HE288)

Het bij begrotingsopmaak voorzien krediet (HD0 HE288 3540) voor de Nederlandse Taalunie bedraagt 3.768.000 euro. Hiervan dient slechts 3.512.500 euro effectief betaald worden aan de Nederlandse Taalunie waardoor er een overschot is van 255.500 euro

Bij de 1ste begrotingscontrole werd reeds 74.000 euro op deze allocatie bespaard

Bij de 2de begrotingscontrole worden de resterende middelen als volgt verdeeld :

- In het kader van een nieuwe beheersovereenkomst met het Vlaams Fonds voor de Letteren en de verruiming van de opdrachten wordt er 75.000 euro overgeheveld naar het begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-Z/IS (HD0 HE500 4141).
- 106.000 euro wordt overgeheveld naar het begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-E/WT (basisallocatie HE279 3300)

2) Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde (KANTL) (HE 298)

Daar de KANTL wordt geconsolideerd dient de dotatie te worden aangerekend op een ander begrotingsartikel. De middelen (559.000 euro) worden overgeheveld naar de HD0/1HE-H-2-Z/IS (HE299)

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	20.081	19.937	0	
BO 2012 (excl. overflow)	22.794	22.794	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 45	- 45	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	350	350	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	23.099	23.099	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	23.099	23.099	0	0

De basisallocatie HD0 HE258 3300 (meerjarige ondersteuning kunstendecreet) wordt geïndexeerd met 350.000 euro

**HD0/1HE-H-2-Z/IS - interne stromen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	36.008	36.499	0	
BO 2012 (excl. overflow)	32.724	32.762	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 153	- 154	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	746	745	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	33.317	33.353	0	0
Overflow	2.425	2.425	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	35.742	35.778	0	0

1) Indexatie

VLAAMSE OPERA (HD0 HE259 4140) : 211.000 euro

M HKA : 63.000 euro

De Singel : 41.000 euro

2) VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN (HD0 HE290 4141 en HD0 HE500 4141)

Stijging met 48.000 euro

Er wordt in het kader van de nieuwe beheersovereenkomst 75.000 euro overgeheveld naar het Vlaams Fonds voor de Letteren (op HD0 HE500 4141) vanuit het begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-Z/IS (HD0 HE288 3540).

De bijkomende middelen zullen gebruikt worden voor de ontwikkeling van een beleid rond de ondersteuning van non-fictie, extra initiatieven naar jonge stripauteurs, een activeringsbeleid rond digitalisering en de coördinatiefunctie van het Vlaams Fonds voor de Letteren bij het geïntegreerd letterenbeleid.

In het kader van de besparingen opgelegd door de Vlaamse regering bij BC 2 wordt dit krediet verminderd met 28.000 euro.

## 3) KANTL

Daar de KANTL wordt geconsolideerd dient de dotatie te worden aangerekend op een ander begrotingsartikel. De middelen (559.000 euro) worden overgeheveld van HD0/1HE-H-2-H/WT (HE298)

Door de administratie werd een traject opgestart om de personeelsstructuur van de KANTL te vereenvoudigen en efficiënter te organiseren:

Om dit alles op een aanvaardbare manier te realiseren diende een personeelsstatuut voor de personeelsleden van de KANTL te worden goedgekeurd alvorens de personeelsleden werden overgeheveld. Het is echter niet gelukt om dit voor 1 januari 2012 administratief af te ronden, waardoor we beslist hebben om de personeelsleden slechts over te hevelen vanaf 1 januari 2013. We stellen dan ook dat de kredieten die bij begrotingsopmaak werden overgeheveld aan de KANTL (HE298) opnieuw aan het agentschap Kunsten en Erfgoed worden overgeheveld.

Bij begrotingsopmaak werd de dotatie aan de KANTL verhoogd met:

- 163.000 euro vanuit het begrotingsartikel HD0-1HAH2Z-LO (HA200) voor de betaling van de contractuele personeelsleden

- 13.000 euro vanuit het begrotingsartikel HD0-1HAH2Z-WT (HA201 en HA 202)

Deze middelen (176.000 euro) dienden te worden teruggezet (zowel in VAK als VEK) naar de bovenstaande allocaties.

4) In het kader van de overflow worden er bijkomende vereffeningskredieten toegekend aan het kasteeldomein van Gaasbeek, de landcommanderij Alden Biesen en Vlopera.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	0	0	45	0
BO 2012 (excl. overflow)	0	0	86	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	- 16	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0	70	0
Overflow	0	0	4	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0	74	0

Er is geen fundamentele wijziging voorzien in de ontvangsten/bestedingen van het fonds

Belangrijke ontvangsten categorieën

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

Belangrijke uitgaven categorieën

- Minitoelagen. Zonder bijkomende decretale basis en bij gelijkblijvende hoeveelheid aanvragen, zullen de verwachte uitgaven omtrent microkredieten beperkt blijven tot ongeveer 10.000 euro. De geraamde terugbetalingen) bedragen in het jaar 2012: 10.000 euro
- Naast de reguliere projecten (curatorproject e.a.) zal er in 2012 bijzondere aandacht gaan naar 40 jaar Masereelcentrum. In dit kader zullen een aantal activiteiten (tentoonstellingen e.a. gefinancierd worden vanuit dit fonds.



In het kader van de overflow worden er bijkomende vereffeningskredieten toegekend.

#### HD0/1HE-H-5-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				
BO 2012 (excl. overflow)	471	471	0	471
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 9	- 9	0	- 9
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	40	40	0	89
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	502	502	0	551
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	502	502	0	551

Stijging met 40.000 euro teneinde voldoende kredieten te voorzien voor de restauratie van het Lam Gods, gecompenseerd op begrotingsartikel HD0-1HEH2A-WT (HE202).

Het correlatieve krediet voor het Topstukkenfonds wordt evenredig verhoogt met 40.000 euro.

De vrijgave van overdracht van de voorgaande jaren van 49.000 en de stijging van 40.000 euro resulteert in een stijging van de machtiging met 89.000 euro. Hierdoor is er 551.000 euro ter beschikking op het Topstukkenfonds en zijn er voldoende middelen om volgende restauraties uit te voeren:

- Bijbel van Anjou (MB van 10/2/2012) : 17.610 euro;
- Leuvense notities: 7.072 euro;
- Lam Gods: 505.000 euro.

## 2. DAB's

### 2.1 LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN

#### 2.1.1 ONTVANGSTENARTIKELEN

Geen wijzigingen met BC1

Er wordt 128.000 euro "overflow" voorzien

#### 2.1.2 UITGAVENARTIKELEN

Geen wijzigingen met BC1

Er wordt 128.000 euro "overflow" voorzien

### 2.2 KASTEELDOMEIN VAN GAASBEEK

#### 2.1.1 ONTVANGSTENARTIKELEN

##### 08.21 Overgedragen saldo

Het overgedragen saldo wordt aangepast aan de reële overdracht, nl. 207.000 euro

##### 16.12 Diverse inkomsten

Er wordt van uitgegaan dat de ontvangsten aan diverse inkomsten zullen behouden blijven.

Deze inkomsten worden geraamd op 50.000 euro.

#### 16.12 Inkomgelden

Door de besparingen van de voorbije jaren en de nieuwe richtlijnen met betrekking tot de personeelskosten zal het Kasteel van Gaasbeek in 2012 minder kunnen investeren in tentoonstellingen en andere publieksgerichte initiatieven. Anderzijds wordt door een doelgerichte communicatie rond nieuwe familie-audiogidsen de ontvangsten aan inkomgelden geraamd op 150.000 euro.

#### 16.12 Verkoop publicaties

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

#### 38.10 Sponsoring

Het kasteel van Gaasbeek kon de voorbije jaren voor haar tentoonstellingen en evenementen rekenen op de sponsoring van een aantal grote bedrijven. Na enkele minder goede jaren, hoofdzakelijk te wijten aan de economische crisis, staan nu weer meer bedrijven open voor sponsoring. Door de noodgedwongen daling van het aantal tentoonstellingen en evenementen vermindert echter in 2012 het aantal mogelijkheden voor sponsoring.

Derhalve ramen wij deze inkomsten op 30.000 euro.

#### 46.10 Dotatie

Met de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap, aangevuld met de eigen inkomsten bekostigt de DAB o.m. de kosten voor de algemene werking, energie, restauraties kunstwerken, aankoop investeringsgoederen,... Uitgaande van constant beleid, waardoor het dotatiebedrag zou komen op 610.000 euro.

De overflow (zie toelichting bij de uitgaven) wordt geraamd op 76.000 euro.

#### 46.10 Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap

Verwacht wordt dat de vzw De Rand (Extern verzelfstandigd Agentschap) een projectsubsidie zal toekennen voor de realisatie van een project in de Vlaamse Rand.

Hiervoor wordt een bedrag voorzien van 6.000 euro.

#### 48.11 Subsidies andere overheden

Voor 2012 zijn subsidieaanvragen bij de lagere overheden (gemeente, provincie) ingediend. Wij voorzien hiervoor een bedrag van 40.000 euro.

#### 58.20 Schenkingen en legaten

Voor 2012 worden er schenkingen en legaten verwacht voor een bedrag van 1.000 euro.

#### 3620 Accijnzen en andere verbruiksbelastingen

Voor de inkomsten afkomstig van visverloven wordt een bedrag voorzien van 1.000 euro.

#### 2810 Opbrengsten uit vermogens - Concessies

Voor de inkomsten afkomstig van de concessieovereenkomst met de brouwerij Haacht wordt een bedrag voorzien van 15.000 euro.

### **2.1.2 UITGAVENARTIKELEN**

#### 0322 Over te dragen saldo

Het overgedragen saldo blijft behouden op 207.000 euro.

#### 11.00 Personeelskosten

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

Voor 2012 wordt ervan uitgegaan dat er bijkomend personeel, ten laste van de DAB, zal worden aangeworven ter uitbreiding van de bestaande personeelsbezetting (vervanging pensioering, langdurige ziekte, educatieve werking...).

Tevens wordt rekening gehouden met de betaling van anciënniteitverhogingen, indexering(en), en de nieuwe aanrekeningsregels cf. de begrotingsinstructies 2012, waardoor een verhoging van de personeelskost nodig is.

De personeelskosten worden geraamd op 311.000 euro.

De overflow (de loonkost van december 2012 en het vakantiegeld 2012) werd geraamd op 39.000 euro.

#### 1211 Werkingskosten

Om de in het beleidsplan vooropgestelde doelstellingen te kunnen verwezenlijken, voorzien wij volgende werkingskosten:

De vaste kosten (verwarming, telefoon, portkosten, elektriciteit, water, abonnementen, onderhoudscontracten, ...) worden geraamd op 133.000 euro.

De kosten voor de eigenlijke werking worden als volgt geraamd:

- 3.000 euro: Om de ontsluiting van de bibliotheek en het archief mogelijk te maken zal de aangepaste software (Adlib) geüpdatet worden.
- 5.000 euro: Voor het organiseren van initiatieven en het onderhouden van de website in het kader van het project “Historische Huizen Vlaanderen”.
- 8.000 euro: Sinds 2007 werden de balie en het voormalige bezoekerspaviljoen samengebracht in een publieksvriendelijke, polyvalente ontvangstruimte. In deze ruimte wordt ook een museumshop ondergebracht. In 2012 wordt een budget van 8.000 euro voorzien om het aanbod voor de museumshop (gadgets, boeken,...) te kunnen uitbreiden.
- 10.000 euro: Voor de professionalisering van de congresfunctie, de inrichting van de nieuwe polyvalente ontvangstruimte,... zal een budget worden voorzien voor de aankoop van een aantal kleinere “investeringsgoederen” . (alle investeringsgoederen met een stukprijs van minder dan 1.000 euro worden immers op werking aangerekend).
- 8.000 euro: Om het nieuwe imago van het kasteel te behouden, wordt er bijzondere aandacht besteed aan de uitstraling van de suppoosten en onthaalpersoneel. Daarom wordt er een budget voorzien voor de vernieuwing van de uniformen van het reeds in dienst zijnde personeel als voor de aankoop van een nieuw uniform voor het onthaalpersoneel.
- 15.000 euro: Restauraties. Een raming toont aan dat dit bedrag een minimum is om de meest dringende restauraties aan roerende objecten uit de museumcollectie te laten uitvoeren.
- 20.000 euro: Vanaf 2006 werd in het kasteel van Gaasbeek een educatieve werking opgestart. Bedoeling is om deze werking systematisch verder uit te bouwen en te professionaliseren. Daarom wordt krediet voorzien voor de uitgifte van een educatieve folder, het uitwerken van een aantal workshops, aankoop materiaal, creatie van een familietour e.d.
- 16.000 euro: Om het kasteel van Gaasbeek permanent in de kijker te houden is het nodig om jaarlijks een aantal evenementen (Erfgoeddag, concerten, lezingen, krokuskriebels, Nocturnes, Halloween...) te organiseren. Daarnaast worden hier ook middelen voorzien voor de intergemeentelijke samenwerking en voor initiatieven in het kader van de Erfgoedconvenant. Voor de organisatie van deze activiteiten wordt een krediet van 16.000 euro voorzien
- 62.500 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,...

291.500 euro: Kosten voor de organisatie van de najaarstentoonstelling *Sehnsucht*, het project in samenwerking met de bekende Nederlandse topfotograaf Erwin Olaf rond de graaf van Egmond, het eerste luik van een over meerdere jaren gespreide samenwerking met het Britse gezelschap *Wildworks* en een aantal publieksgerichte randactiviteiten.

Dit maakt samen een bedrag van 572.000 euro

De overflow werd geraamd op basis van de vaste kosten (zoals telefonie, elektriciteit, ed...) die in november en december gemaakt worden, maar pas gefactureerd worden in januari. De overflow bedraagt 37.000 euro.

#### 74.22 Restauratie kunstwerken

In de richtlijnen van de omzendbrief FB.AC/2005.3 met betrekking tot vermogensgoederen staat vermeld dat restauraties van kunstvoorwerpen niet als vermogensgoederen mogen beschouwd worden, maar als werkingskosten. Daarom wordt er op deze begrotingspost "Restauratie kunstwerken" geen krediet meer voorzien.

Deze worden nu aangerekend op de werkingskosten.

#### 74.22 Investerings

Om het publiek een klantvriendelijk en publieksgericht bezoek te kunnen aanbieden moet de presentatie van de collectie systematisch worden aangepast en de signalisatie en informatie worden uitgebreid. Daarom zal budget worden voorzien voor o.m. de aankoop van een aantal vitrinekasten, informatiepanelen,...Om deze aankopen te kunnen realiseren werd op investeringen een budget voorzien van 10.000 euro.

#### 74.50 Verwerving van waardevolle voorwerpen

Opdat het kasteel zich zou kunnen profileren is het noodzakelijk om een aantal collectiestukken aan te kopen. Het is de bedoeling hiervoor jaarlijks in de begroting een bedrag op te nemen. Voor 2012 voorzien wij hiervoor een budget van 20.000 euro.

### **B.3 IVA KMSKA**

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

##### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

#### **HE0/1HA-H-2-Z/LO - lonen**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2011	3.174	3.144	0	
BO 2012 (excl. overflow)	3.303	3.303	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	40	40	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	3.343	3.343	0	0
Overflow	418	418	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	3.761	3.761	0	0

De lonen werden geïndexeerd met 56.000 euro.

In het kader van de besparingen opgelegd door de Vlaamse regering bij BC2 wordt dit krediet verminderd met 16.000 euro.

In het kader van de overflow worden er bijkomende kredieten toegekend.

#### HE0/1HA-H-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	42	54	0	
BO 2012 (excl. overflow)	45	45	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 1	- 1	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	44	44	0	0
Overflow	1	1	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	45	45	0	0

In het kader van de overflow worden er bijkomende kredieten toegekend.

#### HE0/1HE-H-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	3.008	3.008	0	
BO 2012 (excl. overflow)	2.646	2.646	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 20	- 20	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 46	- 46	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	2.580	2.580	0	0
Overflow	357	357	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	2.937	2.937	0	0

In het kader van de besparingen opgelegd door de Vlaamse regering bij BC2 wordt dit krediet verminderd met 54.000 euro.

Er is een endogene groei van 24.000 euro om zo de vergrijzingskosten op te vangen.

Er werd een tweede besparing opgelegd van 16.000 euro.

In het kader van de overflow worden er bijkomende kredieten toegekend.

## 2. DAB's

### 2.1 KMSKA

#### ONTVANGSTEN

##### 08.21 Overgedragen saldo

Dit is vastgesteld op **405.000 euro**.

##### 16.12 Eigen inkomsten

Wij verwachten **130.000 euro** aan inkomsten uit de diverse samenwerkingsprojecten die zijn aangegaan naar aanleiding van de sluiting van de tentoonstellingszalen.

Zo zijn er samenwerkingscontracten met de Provincie Antwerpen (Project de Modernen), de Stad Lier (Project Bruegelland), de vzw Stedelijke Musea Antwerpen (MAS) en de stedelijke musea Mechelen (Project R. Wouters).

Ook uit de rondleidingen die op deze plaatsen doorgaan verwachten wij inkomsten.

#### **16.12 Publicaties**

De inkomsten uit eigen publicaties van het KMSKA kunnen we zeker niet hoog inschatten, wij voorzien hier een bedrag van **5.000 euro**. Dit bedrag komt voort uit de verkoop van publicaties op de verschillende gastlocaties.

#### **16.12 Diverse ontvangsten**

De geraamde diverse ontvangsten worden geschat op **527.000 euro**.

We voorzien uit de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Stedelijke Musea Antwerpen (MAS) een bedrag van 144.000 euro te ontvangen.

Verder zal er een investering gebeuren door het Eigen Vermogen van het KMSKA door de betaling van de huur van het schilderijendepot, voor een periode van 2 jaar.

#### **46.10 Dotatie**

Als dotatie wordt een bedrag van **2.580.000 euro** (exclusief overflow) of **2.937.000 euro** (incl. overflow van 357.000 euro) ingeschreven.

In 2012 blijft het museumgebouw open, dit wil zeggen dat alle kosten (elektriciteit, onderhoudscontracten, stookolie, ...) noodzakelijk blijven. Deze recurrente kosten lopen door in 2012.

Verder wordt rekening gehouden met de kosten die gepaard gaan met de sluiting, namelijk de huurkosten en – lasten voor de bibliotheek, kantoren, het extern depot voor schilderijen, het beeldendepot, het Felixpakhuis. Deze bedragen bij benadering 800.000 euro.

Vorig jaar werd voor de herinrichting van de nieuwe locaties 291.000 euro (3.008 – 2.717) bijkomend toegekend. Van de voorziene 800.000 euro voor de sluiting betaalt het Eigen Vermogen van het KMSKA 340.000 euro. Er blijft dus een extra kost van 460.000 euro. Van deze 460.000 euro is reeds 291.000 opgenomen in de huidige dotatie.

In het kader van de besparingen werd er een vermindering doorgevoerd op de dotatie van - 46.000 euro.

### **UITGAVEN**

#### **11.01 Lonen en sociale lasten**

De realisatie van het Masterplan voor het KMSKA impliceert het behoud van de huidige tewerkstelling. De museumwerking wordt immers verder gezet op verschillende locaties. Alle personeelsleden zullen dan ook tewerkgesteld worden op andere locaties, maar ze blijven in dienst van het KMSKA. Hierdoor zullen de lonen en sociale lasten zeker voorzien moeten worden. Omdat de loonlast vorig jaar iets te ruim werd genomen wordt een aanpassing naar **1.089.000 euro** (exclusief overflow) en **1.222.000 euro** (inclusief overflow) doorgevoerd.

Naar aanleiding van de nieuwe aanrekeningregels dient de begroting aangepast te worden naar een VAK van 133 en een VEK van 133.

Naar aanleiding van de doorgevoerde besparing op de dotatie aan de ontvangstenzijde werd er een aanpassing van de lonen gedaan naar de uitgavenzijde.

### 12.11 Algemene werkingskosten

Momenteel is voorzien voor 2012 om een bedrag van **2.083.000 euro** (exclusief overflow) of **2.307.000 euro** (inclusief overflow) te vereffenen.

Het jaar 2012 is een uitzonderlijk jaar, er is wel geen toegang van publiek tot de tentoonstellingszalen, maar het KMSKA gebouw blijft wel open. In het kader van de werking van het intern depot is bewaking noodzakelijk, dit impliceert dat bijvoorbeeld de kosten voor stookolie en elektriciteit bij benadering gelijk blijven. Dit is het gevolg van het feit dat de elektriciteit- en de stookolie-installatie geen afgesloten circuits bezitten.

Daarnaast start het huren van verschillende ingerichte locaties.

Vanaf 2013 wordt het gebouw bijna volledig overgedragen aan de aannemer, zodat deze recurrente kosten beperkt zullen zijn.

Naar aanleiding van de doorgevoerde besparing op de dotatie aan de ontvangstenzijde werd er een aanpassing van de algemene werkingskosten gedaan naar de uitgavenzijde.

### 74.20 Verwervingen van overig materieel: niet-verdeeld

Een bedrag van **70.000 euro** voor investeringen wordt voorzien.

Er wordt een saldo-intering van 500 keuro toegestaan met het oog op het bekostigen van meeruitgaven gerelateerd aan de voorziene sluiting van het KMSKA.

## 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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	95.702	95.702	0	
BO 2012 (excl. overflow)	97.384	97.384	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 548	- 548	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	759	759	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	97.595	97.595	0	0
Overflow	4.137	4.137	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	101.732	101.732	0	0

759 Keuro.

1. Het krediet stijgt met 920 Keuro ingevolge de herverdeling van de indexprovisie.

2. Het krediet stijgt met 435 Keuro naar aanleiding van de toename van de bijdrage aan de Pool der Parastatalen van 31,5% naar 34,5%
3. Het krediet daalt met 596 ingevolge de opgelegde besparingen.

De **werkingsdotatie aan het Bloso** wordt t.o.v. de 1<sup>e</sup> BC2012 verhoogd met 397 Keuro tot 33.777 Keuro excl. overflow of tot 37.914 Keuro (incl. de overflow van 4.137 Keuro n.a.v. de invoering van het Rekendecreet).

Eenzijds is er een verhoging met 993 Keuro ingevolge de herverdeling van de indexprovisie (558 Keuro) en de toename van de bijdrage aan de Pool der Parastatalen (435 Keuro). Anderzijds is er een vermindering met 596 Keuro ingevolge de opgelegde besparingen. Langs uitgavenzijde wordt 160 Keuro bespaard op de Bloso-centra, 100 Keuro op personeel, 200 Keuro op sportpromotie en 136 Keuro op apparaatskredieten.

De **dotatie aan het Bloso voor de decretale subsidiëring van topsport** wordt t.o.v. de 1<sup>e</sup> BC2012 verhoogd met 54 Keuro tot 9.292 Keuro ingevolge de herverdeling van de indexprovisie.

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

Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor Topsportscholen	2.421 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 in het kader van het decreet op de sportfederaties** wordt t.o.v. de 1<sup>e</sup> BC2012 verhoogd met 282 Keuro tot 23.854 Keuro ingevolge de herverdeling van de indexprovisie.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op ESR code 3122 Subsidies sportfederaties

Basissubsidies Vlaamse sportfederaties	20.455 Keuro
Subsidies koepelorganisatie (VSF)	228 Keuro
Subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbesteding	576 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 voor schoolsport** wordt t.o.v. de 1<sup>e</sup> BC2012 verhoogd met 14 Keuro tot 819 Keuro ingevolge de herverdeling van de indexprovisie.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op:

ESR code 3122 Werkingssubsidies Stichting Vlaamse Schoolsport	300 Keuro
ESR code 1211 Uitgaven sportpromotie (naschoolse sport)	519 Keuro

De **dotatie aan het Bloso voor het decreet sport in het hoger onderwijs** wordt t.o.v. de 1<sup>e</sup> BC2012 verhoogd met 2 Keuro tot 939 Keuro ingevolge de herverdeling van de indexprovisie.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op ESR code 3122 Decreet sport in het hoger onderwijs.

De **dotatie aan het Bloso voor proeftuinen participatiebeleid brede school** wordt t.o.v. de 1<sup>e</sup> BC2012 verhoogd met 10 Keuro tot 761 Keuro ingevolge de herverdeling van de indexprovisie. Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op:

ESR code 4110 Ondersteuning van de lokale schoolsportwerking (Follo's)	535 Keuro
ESR code 3300 Werkingskosten Follo's	129 Keuro
ESR code 1211 Uitgaven sportpromotie	97 Keuro

(allerhande uitgaven pilootprojecten maatschappelijke relevantie van sport)



**HB0/1HF-G-5-Z/IS - interne stromen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	4.542	4.542	0	4.542
BO 2012 (excl. overflow)	6.542	6.542	0	7.633
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	6.542	6.542	0	7.633
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	6.542	6.542	0	7.633

Dit krediet blijft ongewijzigd t.o.v. de 1<sup>e</sup> BC2012

**D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A****D.1 FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****ESR-code 1612 en 2830 huurgelden**

In 2012 wordt een huurgeld van 15.000 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**

In 2012 krijgt FoCI geen dotatie.

De intering op het saldo bedraagt 17.416 keuro in 2012 en heeft hoofdzakelijk tot doel het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) te spijzen voor het betalen van:

- de algemene werkingskosten van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI);
- de verbintenissen aangegaan voor het eigenaarsonderhoud (instandhouding en herstellingen) van de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur en Jeugd (30-tal accommodaties);
- de verbintenissen aangegaan voor investeringen (aankopen, verbouwen, bouwen) voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur en Jeugd;
- het betalen van huurgelden, erfpachtvergoedingen, 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.

## **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

### **VAK**

De vastleggingsmachtiging 2012 bedraagt 11.533 keuro.

De vastleggingsmachtiging van 19.987.000 euro voorzien bij de BC 2011 wordt verminderd met de eenmalige vastleggingsmachtiging 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 verhoogd ten opzichte van de BO2012 tot 125.000 euro. Via deze post dienen immers, naast de administratieve kosten (bv. telefoon, gsm, ...), ook de verwijlintresten te worden betaald.

#### **VAK 1212: huurgelden**

Geen wijziging.

#### **VAK 1250: onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW**

Geen wijziging.

#### **VAK 5112: eigen accommodaties**

Deze post wordt met 60 keuro verminderd tot het bedrag van 6.908.000 euro voor de uitbouw en het onderhoud van de eigen accommodaties, en wordt in 2012 als volgt verdeeld:

- 3.158.000 € 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**

Geen wijziging.

#### **VAK 6321.1: grote culturele infrastructuur**

Geen wijziging.

### **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**

Het ordonnanceringsbedrag is even hoog als het vastleggingsbedrag.

**VEK 1212: huurgelden**

Het ordonnanceringsbedrag is even hoog als het vastleggingsbedrag.

**VEK 1250: onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW**

Het ordonnanceringsbedrag is even hoog als het vastleggingsbedrag.

**VEK 5112: eigen accommodaties**

Onder de ESR-code 5112 (eigen accommodaties) wordt 9.807 keuro voorzien voor de betaling van volgende posten:

- 3.705.000 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

Dit is een vermindering van 1.060 keuro t.o.v. BO 2012. De riolering en de buitenaanleg van deSingel wordt volgend jaar uitgevoerd. Tevens zullen de werken aan het Vlaams-Nederlands Huis niet ten volle gefactureerd worden in 2012.

**VEK Investeringsubsidies voor Sectorale Culturele Infrastructuur en op Naam**

In de begroting voor 2012 werden volgende bedragen ingeschreven:

- 5210, onverdeeld VEK voor vzw's: 1.500.000 euro  
Deze vermindering met 750 keur is het gevolg van een tragere ontvangst van facturen vanwege de vzw's.

- 6311, onverdeeld VEK voor provincies: 1.250.000 euro  
De vermindering van 250 keur komt doordat het Beeldenproject Limburg meer in de tijd gespreid wordt en de oorspronkelijke timing uitloopt.

- 6321, onverdeeld VEK voor gemeenten: 3.000.000 euro  
De vermindering 1 miljoen euro komt door de latere opstart van het project Waalse Krook in Gent.

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. TOELICHTING PER ARTIKEL**

#### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

66.11 : De dotatie wordt verhoogd via interne compensatie met 40.000 euro waardoor de dotatie stijgt van 462.000 naar 502.000 euro

#### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

03.22 : Het overgedragen resultaat van 49.000 euro wordt in de begroting gebracht om de nodige middelen vrij te maken voor de geplande restauraties.

52.10 : Alle momenteel beschikbare middelen van het fonds worden in 2012 aangewend voor de financiering van o.a. volgende restauraties

- Bijbel van Anjou (MB van 10/2/2012) : 17.610 euro;
- Leuvense notities: 7.072 euro;
- Lam Gods: 505.000 euro;

## **E. EVA's**

### **E.1 VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA**

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Toelichting bij de wijzigingen aan de ESR-begroting bij de 2<sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow) ten opzichte van de BO 2012.

##### **ESR0821**

Het bedrag van het “overgedragen overschot vorige boekjaren”, ESR0821, wordt aangepast n.a.v. het resultaat van het boekjaar 2011.

##### **ESR1611**

Wordt bijgesteld met +3 kEUR omwille van de ontvangst van de jaarlijkse vergoeding voor het behoud van de erkenning voor omroepnetwerk van Norkring. Deze werd niet opgenomen in de Begrotingsopmaak 2012.

##### **ESR4610**

Voor de VRM daalt het krediet bij de 1<sup>ste</sup> BC met 2 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

In het kader van de 2<sup>de</sup> BC 2012 wordt het krediet bijgesteld met +20 kEUR t.o.v. 1<sup>ste</sup> BC.

-13 kEUR als aandeel in de generieke besparing op personeelskredieten (20 mio EUR), -17 kEUR als aandeel in de generieke besparing op apparaatskredieten (10,5 mio EUR), +23 kEUR bijstelling volgens het systeem van de indexprovisie (overschrijding spilindex januari 2012) en +27 kEUR uit de aangelegde provisie CB0 CB015 0100 voor de gestegen bijdrage aan de Pool der Parastatalen (PDOS) op te vangen.

## 1.2. UITGAVENARTIKELEN

### ESR0322

Er wordt 130 kEUR opgenomen uit het saldo om aan te wenden op ESR1211 (verantwoording zie ESR12).

### ESR11

De totale bijstelling van +35 kEUR bestaat uit: +23 kEUR (index) +27 kEUR (pensioenen) - 13 kEUR (besparing personeel) -2 kEUR (verschuiving naar ESR12: gewijzigde aanrekeningsregels).

### ESR12

De totale bijstelling van 138 kEUR bestaat uit: +2 kEUR (uit ESR11) +3 kEUR (vergoeding Norkring) -17 kEUR (besparing apparaat) +20 kEUR (uit ESR74) +130 kEUR (intering).

Verantwoording saldo intering: er wordt 130 kEUR opgenomen uit het overgedragen saldo van de voorgaande boekjaren. Dit bedrag zal nodig zijn om de financiële gevolgen te dragen van de CRC-beslissing (waarvan VRM lid is) over de analyse van de markt voor televisieomroep in het Nederlandse taalgebied. Deze beslissing wordt door enkele operatoren aangevochten bij het Hof van Beroep. De VRM stelde hiervoor een gespecialiseerd advocatenkantoor aan.

De verantwoording om dit uit het saldo op te nemen is dat het saldo de voorbije boekjaren aangroeide omdat de CRC-beslissing telkenmale werd uitgesteld. Zo werden er de voorbije jaren dus wel financiële middelen voorzien mocht deze CRC-beslissing genomen worden, maar deze werden niet uitgegeven.

### ESR3200

10 kEUR wordt voorzien voor hangende beroepsprocedures bij de Raad van State, indien deze zouden verloren worden (terugstorten aan de omroep).

### ESR4110

Bedrag voorzien om definitief geworden, ontvangen geldboetes door te storten aan de Vlaamse overheid.

Het bedrag van 70 kEUR is samengesteld uit volgende ramingen:

- Ten eerste de raming van 100 kEUR boetes per jaar blijft in 2012 behouden. De boetes komen niet toe aan de VRM maar worden als ze definitief zijn doorgestort aan de Vlaamse overheid. De Raad van Bestuur legde voor de werkwijze van het doorstorten een waarderingsregel afwijkende van het besluit vast. De waarderingsregel bepaalt dat: enkel boetes die opgelegd worden voor 31 augustus, ontvangen zijn en niet betwist worden, in dat boekjaar doorgestort worden. Berekening raming: 8/12e van 100 kEUR is 67 kEUR. Ervan uitgaande dat de voorbije jaren hiervan gemiddeld 45% betwist wordt en dus in 2012 niet kan doorgestort worden, leidt dat tot een geraamde doorstorting van 37 kEUR. Het andere deel, 63 kEUR, wordt via een voorziening toegevoegd aan het over te dragen saldo.
- Ten tweede wordt verwacht dat enkele lopende beroepsprocedures bij de Raad van State tegen beslissingen uit 2010 (26,25 kEUR) een uitspraak kennen in 2012. Deze boetes bevinden zich in het overgedragen saldo 2011. Hiervoor wordt 27 kEUR opgenomen uit het overgedragen saldo. 17 kEUR wordt voorzien om door te storten aan de Vlaamse overheid, 10 kEUR wordt (in geval van verlies bij de Raad van State) teruggestort aan de omroep.
- Ten derde wordt geraamd dat van de boetes die tussen 31/8/2011 en 31/12/2011 werden opgelegd, er 15,75 kEUR definitief worden in 2012. Hiervoor wordt 16

kEUR opgenomen uit het overgedragen saldo 2011 om in 2012 door te storten aan de Vlaamse overheid.

#### **ESR74**

De totale bijstelling van 22 kEUR bestaat uit: -2 kEUR (nulindex 1<sup>ste</sup> BC) -20 kEUR (verschuiving naar 1211).

### **G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN**

#### **G.1 SARC**

##### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

De begroting van de SARC voor 2012 wordt aangepast rekening houdend met de Omzendbrief begrotingsinstructies tweede begrotingscontrole 2012.

In dit document is rekening gehouden met het aandeel van de SARC in de 60 mln. besparingen van de Vlaamse overheid (compensatietabel) en met het effect van de endogene groei.

Totale besparing voor de SARC in 2012 bedraagt 19.000 keuro:

Effect endogene groei: 13.000

Compensatietabel : 6.000

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

De dotatie bedraagt 578 keuro (t.o.v. 540 keuro bij begrotingsopmaak).

Hierbij is rekening gehouden met de desindexering met -2 keuro op de werkingsmiddelen (1BC2012) en met de toepassing van de indexverhoging op de lonen van +7 keuro (2BC). Er is ook nog de vermindering met 6 keuro omwille van besparing CAG en 13 keuro omwille van endogene groei, wat resulteert in 526 keuro (excl. overflow)

De overflow van 52 keuro bevat 49 keuro lonen (berekening Vlimpers) en 3 keuro openstaande facturen. Deze facturen hebben betrekking op presentiegelden en vergaderkosten. Met de overflow erbij bedraagt de dotatie 578 keuro bij BC2.

##### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

Personeelskosten (1111): de kosten voor de indexaanpassing is toegevoegd aan de personeelskosten (+ 7 keuro).

Werkingskosten (1211): de werkingskosten worden verminderd conform de lineaire besparingen op de uitgaven van de Vlaamse overheid (- 2 keuro).

Het aandeel van de SARC in de globale besparing van 60 mln.(compensatietabel) bedraagt voor 2012 in totaal 6 keuro, verdeeld over ESR- 12 (-4 keuro) en ESR- 74 (-2 keuro).

Het effect van de endogene groei 2012: de SARC heeft een batig saldo ingevolge de pensionering van een personeelslid.

<b>EG2012</b>	<b>IU2011</b>	<b>Eindtotaal</b>	<b>85%</b>
1581,96	-16768,2	-15186,24	-12.908

Er wordt een bedrag van 13 keuro in mindering gebracht op de ESR-12 en niet op ESR-11 omdat inmiddels in de vervanging van het gepensioneerde personeelslid is voorzien en omdat de SARC in de loop van 2012 een project wenst te realiseren waarvoor een beroep wordt gedaan op een startbaan.

## I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS

### I.1 VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN

#### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

##### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 46.11 : De dotatie aan het Vlaamse Fonds wordt verhoogd met 75.000 euro in het kader van de nieuwe beheersovereenkomst voor Coördinatiefunctie. Deze middelen worden op een afzonderlijke ESR geboekt.

ESR 46.10 : de dotatie wordt verminderd met 27.000 in uitvoering van de Vlaamse regering om te besparen op de apparaatskredieten

##### 1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 12.11 : het budget beschikbaar voor werking wordt verminderd met 13.000 euro

ESR 34.41 : de geldelijke uitkeringen worden verhoogd met 61.000 euro

### I.2 VRT

#### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Het aangepast ESR plan 2012 is gebaseerd op het ondernemingsplan 2012, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de VRT op 19 december 2011, en houdt daar bovenop nog rekening met een besparing op de werkmiddelen van 3,9 miljoen euro. Het aangepast ESR plan 2012 werd ook opgemaakt conform de aanrekenregels van het rekendecreet en de bijhorende toelichting op de infosessie van 9/12/2011.

##### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

###### Dotatie (ESR 46.10):

*a) De basisdotatie bedraagt 363.773.000 euro, en is als volgt samengesteld :*

###### 1) Basisdotatie VRT: beheersovereenkomst 2012-2016

- Conform de beheersovereenkomst bedraagt de basisfinancieringsenveloppe voor 2012 **293.400.000 euro** (Hoofdstuk III, punt 10.1). Dit is ook de dotatie die in het initieel budgetontwerp werd ingeschreven.
- De dotatie werd in de 1e budgetcontrole verlaagd met **-3,3 miljoen euro** omwille van besparingen bij de Vlaamse overheid. Meer concreet is er geen indexatie van de dotatie bestemd voor de niet-loonkredieten.
- In de 2<sup>e</sup> begrotingscontrole werd de dotatie verlaagd met **-639.000 euro**, eveneens omwille van besparingen bij de Vlaamse overheid.
- Het aandeel van de dotatie voor de loonkredieten werd niet aangepast met de geplande indexevolutie. Conform de beheersovereenkomst gebeurt dit pas vanaf 2013.

###### 2) Dotatie uit de knipperlichtprocedure radioreclame en televisiesponsoring

In de initiële begroting werd een bedrag van 4.557.000 euro verrekend voor de dotatie uit de knipperlichtprocedure m.b.t. de ontvangsten uit radioreclame en

televisiesponsoring in 2011. Het ging hier over een voorlopige raming, want de definitieve berekeningen konden pas gebeuren nadat de ontvangsten uit radioreclame en televisiesponsoring definitief gekend waren voor 2011, of m.a.w. pas na de afsluiting van het boekjaar 2011.

De finale berekeningen voor 2011 geven, conform de bepalingen uit de beheersovereenkomst in artikel 36 en 37, een dotatie uit knipperlicht van **2.878.000 euro**, of 1.679.000 euro minder dan in het initieel begrotingsontwerp 2012.

### 3) Dotatie voortvloeiend uit het rekendecreet

In het begrotingsjaar 2012 zal er, als gevolg van de nieuwe aanrekenregels in het rekendecreet, een versnelling in de aanrekening plaatsvinden. De transacties die omwille van de oude aanrekenregels niet in 2011 geboekt zijn, geven hierdoor in 2012 aanleiding tot eenmalig bijkomende ontvangsten en uitgaven (=overflow). Deze overflow zal budgettair geneutraliseerd worden.

In de initiële BO werd de overflow geraamd op 21.405.000 euro, louter gebaseerd op de berekening van het te betalen vakantiegeld, en de wedde van december. Thans blijkt dat ook voor de werkingskosten en de opbrengsten de prestatiedatum als aanrekeningsmoment geldt, en niet meer de facturatedatum of de betalingsdatum. De eenmalige overflow voor overgang van ESR-oud systeem naar ESR-nieuw systeem wordt nu – op basis van de jaarafsluiting van 2011, en rechtstreeks afgeleid uit de saldi in de balans – bepaald op **71.434.000 euro** voor de dotatie ten laste van Media, en 252.000 euro voor de dotatie Orkest en Koor. Het totaal bedrag van de overflow bedraagt dus 71.686.000 euro, en wordt als volgt verantwoord :

Balans 31/12/2011 (in 1.000 €)	Impact op ESR opbrengsten	Impact op ESR kosten
Nog te factureren opbrengsten mbt prestaties 2011	+318.102	
Nog te ontvangen opbrengsten mbt prestaties 2011	+403.917	
Reeds gefactureerde opbrengsten mbt prestaties 2012	-906.429	
Reeds ontvangen opbrengsten mbt prestaties 2012	-383.961	
Te betalen personeelsuitgaven (wedde december, rsz, PF, vakantiegeld, overuren, zondagswerk...)		+25.695.459
Nog te ontvangen facturen per 31/12/2011		+47.588.364
Nog te betalen diverse kosten mbt prestaties 2011		+5.835.960
Reeds ontvangen facturen mbt volgende boekjaren		-7.189.629
Reeds betaalde kosten mbt prestaties volgende jaren		-1.599.470
Voorziening dubieuze debiteuren		+787.109
<b>Totaal overflow</b>	<b>-568.371</b>	<b>+71.117.793</b>
<b>Impact dotatie</b>		<b>71.686.164</b>

#### b) *Dotatie voor het Vlaams radio-orkest en -omroepkoor : 2.158.000 euro*

De loonkost voor de statutaire personeelsleden die functioneel verbonden zijn met de VZW Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor worden gefinancierd door een afzonderlijke dotatie.

De ingeschreven dotatie bestaat uit :

- een bedrag van **1,9 miljoen euro** voor de personeelsuitgaven van december 2011 tot en met november 2012. In dit bedrag zijn geen patronale lasten pensioenfonds verrekend. Het bedrag stemt overeen met wat voorzien is in de beheersovereenkomst.
- een bedrag van **0,3 miljoen euro** voor de impact van de nieuwe aanrekenregels uit het rekendecreet (142.000 euro voor de wedde van december en 110.000 euro voor het dubbel vakantiegeld 2012)



*c) Dotatie voor innovatie : 1.951.080 euro*

In dit vereffeningkrediet zit verrekend :

- een laatste schijf van 8% op de subsidie van 2011 (**330.080 euro**), voorzien in de beheersovereenkomst 2007-2011, en af te rekenen in 2012.
- de vereffening van de matching funds van 2011 (**425.000 euro**), af te rekenen in 2012
- de vereffening van 92% van de dotatie van 1,3 miljoen euro voorzien in de beheersovereenkomst 2012-2016, of **1.196.000 euro**.

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

De toename met 4,8 miljoen euro (exclusief impact rekendecreet) t.o.v. het begrotingsontwerp is te danken aan hogere ramingen voor inkomsten uit boodschappen van algemeen nut, en hogere ramingen voor ontvangsten uit distributie-inkomsten (akkoorden lineair aanbod België, opbrengsten net gemist, sms-en betaallijnen, apps).

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

De ontvangsten 2012 worden geraamd op 3,7 miljoen euro (exclusief impact rekendecreet). Het betreft hier voornamelijk ontvangsten uit geleide bezoeken, inkomgelden, ruilcontracten, ontvangsten van het personeelsrestaurant, recuperatie van kosten, ...

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

Dit budget wordt op 8,4 miljoen euro geraamd in 2012, wat 0,6 miljoen euro lager ligt dan in de initiële begroting. Het gaat hier voornamelijk om inkomsten uit overeenkomsten met distributeurs in Nederland.

**Ontvangsten uit dividenden (ESR 28.20) :**

Op deze post worden de dividenden van de VAR gebudgetteerd (1.800.000 euro).

**Belasting op de toegevoegde waarde (ESR 36.30) :**

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

**Vereffening van deelneming in bedrijven (ESR 76.12) :**

Hier werd 3,3 miljoen euro geraamd voor de verkoop van grond in Wolvertem, aanvankelijk ingeschreven in 2011, maar uitgesteld naar 2012.

**Overgedragen overschot vorig boekjaar (ESR 08.21)**

Het overgedragen overschot vanuit de afsluiting van 2011 bedraagt 52.315.000 euro.

## 1.2. UITGAVENARTIKELEN

**Personeelskosten:**

De personeelskredieten stijgen met 1,9 miljoen euro t.o.v. de eerste versie. Voornaamste oorzaak is de indexstijging, die 2,7% bedraagt t.o.v. 2% in de initiële begroting. Ook werden de ramingen opnieuw geactualiseerd, en werden voor het eerst de aanrekenregels uit het rekendecreet toegepast (vb. provisie vakantiegeld te betalen in 2013 i.p.v. het te betalen vakantiegeld in 2012; budgettering nog te betalen overuren en zondagswerk,...).

**Werkingskosten:**

- De werkingskosten stijgen met 1,1 miljoen euro t.o.v. de initiële begroting. Vergelijkingen tussen de 1e en de 2e budgetcontrole moeten wel met de nodige omzichtigheid gebeuren. Er moet mee rekening worden gehouden dat de 1e budgetcontrole nog gebaseerd is op aanrekenregels uit het besluit van 1997, terwijl in de 2e budgetcontrole het rekendecreet

de basis vormt. Dit heeft hogere uitgaven tot gevolg. Zo worden o.a. de aanslagen voor de kantoorbelasting en de onroerende voorheffing nu wel in ESR ten laste genomen, terwijl dat voorheen niet het geval was.

- In de budgetten van de 1e en 2e budgetcontrole werd de dotatie voor de werkingskosten niet geïndexeerd, waardoor de werkingsmiddelen met 3,3 miljoen euro verminderen. Parallel werd door de Vlaamse overheid in de 2e BC nog een extra besparing op de apparaatskredieten doorgevoerd van 639.000 euro.

### **Investeringsen**

In het begrotingsontwerp en in de 1e BC wordt een bedrag voorzien van 23,2 miljoen euro voor investeringen. In de 2e BC wordt dit bedrag om besparingsredenen bijgesteld tot 22,4 miljoen euro. Voor 2012 worden belangrijke vereffeningen gepland voor de vernieuwing van de nieuwsstudio en bijhorende regie, het radioproductiesysteem, de radioproductiestudio voor MNM, radio2 Leuven, servers, software voor o.a. ondertiteling en upgrade van Windows 7, mobiele workcenters, aanpassingen aan de eindregie en de 1e Fase van het filegebaseerd HD plan.

### **BTW**

In totaal werd in 2012 een bedrag van 33,8 miljoen euro ingeschreven (32.548.000 euro op ESR code 12.50 + 1.260.000 euro op ESR code 45.40). Naar het resultaat toe is deze kost neutraal : er werd in de ontvangsten immers een gelijk bedrag ingeschreven.

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

Zoals hierboven bij de ontvangsten aangestipt, is er eind 2011 een overgedragen overschot van 52.315.000 euro. In 2012 wordt een overschot geraamd van 149.000 euro, zodat het over te dragen overschot eind 2012 op 52.464.000 euro wordt geraamd. Ter vergelijking : in de beheersovereenkomst was voor 2012 nog een ESR tekort van -2,4 miljoen euro voorzien.

## **1.3 KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDE**

### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

#### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

46.10 : De dotatie wordt verminderd van 559.000 euro naar 383.000 euro.

Door de administratie werd een traject opgestart om de personeelsstructuur van de KANTL te vereenvoudigen en efficiënter te organiseren:

Om dit alles op een aanvaardbare manier te realiseren diende een personeelsstatuut voor de personeelsleden van de KANTL te worden goedgekeurd alvorens te personeelsleden werden overgeheveld. Het is echter niet gelukt om dit voor 1 januari 2012 administratief af te ronden, waardoor we beslist hebben om de personeelsleden slechts over te hevelen vanaf 1 januari 2013. De kredieten (163.000 euro lonen en 13.000 werking) die bij begrotingsopmaak vanuit de apparaatskredieten van het agentschap Kunsten en Erfgoed werden overgeheveld aan de KANTL worden opnieuw naar het agentschap Kunsten en Erfgoed overgeheveld

#### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

11.11 en 12.11

De dalende ontvangsten worden gecompenseerd op zowel de lonen als de werkingsmiddelen

**J. VZW's****J.1 VLOPERA****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Ontvangstenartikel 08.21: Overgedragen overschot vorige boekjaren

2BC 2012
1.573

Dit is het saldo rekening gehouden met de intering van 685.000 Euro voor noodzakelijke veiligheidsinvesteringen.

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

2BC 2012
5.260

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

Ontvangstenartikel 46.1: Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

2BC 2012
18.813

Dit bedrag is als volgt samengesteld :

- |  |        |
|--|--------|
| • Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap                                     | 13.938 |
| • Dotatie nieuwe aanrekeningsregels                                      | 1.969  |
| • Dotatie gefinancierd in uitvoering van artikel 62 bis financieringswet | 2.906  |

Ontvangstenartikel 48.: Inkomensoverdrachten van de lokale overheden

2BC 2012
3.563

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

**1.2. UITGAVENARTIKELEN**

Uitgavenartikel 03.22 : Over te dragen overschot van het boekjaar.

2BC 2012
1.240

Er gebeurt een intering van 333.000 Euro.

Uitgavenartikel 11.11 : Bezoldigingen volgens salarisschaal.

2BC 2012
18.487

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.  
Daarnaast werd in de overflow een bedrag opgenomen van 1.596.000 Euro voor de provisie van het vakantiegeld.

Uitgavenartikel 11.2 : Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen.

2BC 2012
3.586

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.

Uitgavenartikel 12.11 : Algemene werkingskosten

2BC 2012
5.339

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.

In de overflow werd een bedrag van 373.000 Euro opgenomen aan te ontvangen facturen voor 2011 geboekt in januari 2012.

Uitgavenartikel 12.12 : Huur van gebouwen.

2BC 2012
317

Dit zijn de huurlasten voor het decoratier en de opslagruimten te Zele.  
Door het afstoten van opslagruimte en nieuwe onderhandelingen van het contract zijn deze kosten gedaald.

Uitgavenartikel 74.0 : Investeringen niet verdeeld.

2BC 2012
240

Dit zijn de investeringen zoals software, installaties, meubilair.

**J.2 M HKA****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Bij de 2de begrotingscontrole werden de ontvangsten voor 2012 herraamd. Hierbij wordt een stijging verwacht van de inkomsten uit verkopen (inkom, bookshop, cafetaria, verhuur accommodatie...). Ook de inkomsten uit sponsoring stijgen.

De stijging van de subsidies is voornamelijk te wijten aan de indexering van de dotatie. Gelet op een beslissing van deputatie van de provincie Antwerpen zou de subsidie van de provincie wegvallen. Hier tegenover staat dat de subsidie van de stad (éénmalig) Antwerpen stijgt.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN**

Rekening houdend met de gewijzigde ontvangsten werden ook de uitgaven herraamd. Hier is een lichte stijging van de personeelskost en stijgen ook de werkingskosten.

**J.3 DE SINGEL****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen wijzigingen

**1.2. UITGAVENARTIKELEN**

Geen wijzigingen