



Vlaams
Parlement

stuk 17 (2010-2011) – Nr. 2-H
ingediend op 4 mei 2011 (2010-2011)

Toelichtingen

bij de aanpassing
van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2011

Toelichting per programma

Beleidsdomein H:
Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Inhoudstafel

	BELEIDSDOMEIN H CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA	Pagina
Deel 1	TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S	3
	HA Apparaatkredieten	3
	HB Provisie	3
	HC Algemeen	4
	HD Sociaal-cultureel Werk voor Volwassenen	4
	HE Kunsten en Erfgoed	5
	HF Sport	5
	HG Jeugd	6
	HH Media	6
Deel 2	INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	7
A	Departement	7
B	IVA's zonder rechtspersoonlijkheid	20
B 1	IVA Sociaal Cultureel Werk Jeugd en Volwassenen	20
B 2	IVA Kunsten en Erfgoed	24
B 3	IVA KMSKA	37
C	Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, categorie A	40
C 1	Fonds Culturele Infrastructuur	40
C 2	Topstukkenfonds	43
D	IVA'S met rechtspersoonlijkheid	43
D 1	BLOSO	43
F	EVA's	46
F 1	VRM	46
H	Strategische adviesraden	47
H 1	Vlaamse adviesraad CJSM	47
I	VZW's	47
I 1	VLOPERA	47
I 2	M HKA	50
I 3	DeSingel	50
J	Vlaams Instellingen van Openbaar Nut, categorit sui generis	51
J 1	Vlaams Fonds voor de Letteren	51
J 2	VRT	51

BELEIDSDOMEIN H CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S

PROGRAMMA HA APPARAATKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	28	49
Uitvoerings% 2010	46%	180%
Raming BO 2011	28	98
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	28	98

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	24.715	1.212	1.194	210	0
Uitvoerings% 2010	100%	99%	91%	37%	
Krediet BO 2011	23.425	1.154	1.136	98	0
Wijziging (in + of -)	451	53	123	0	0
Krediet BC 2011	23.876	1.207	1.259	98	0

PROGRAMMA HB PROVISIES

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	0
Uitvoerings% 2010	%	%
Raming BO 2011	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	0	0	70	0	0
Uitvoerings% 2010	%	%	%	%	
Krediet BO 2011	4.625	0	70	0	0
Wijziging (in + of -)	103	0	-70	0	0
Krediet BC 2011	4.728	0	0	0	0

**PROGRAMMA HC
ALGEMEEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	450	0
Uitvoerings% 2010	258%	%
Raming BO 2011	450	0
Wijziging (in + of -)	0	40
Raming BC 2011	467	40

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	68.711	104	3.219	0	41.193
Uitvoerings% 2010	99%	100%	52%	%	
Krediet BO 2011	67.208	91	91	0	19.987
Wijziging (in + of -)	-438	0	1.645	40	0
Krediet BC 2011	66.770	91	1.736	40	19.987

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	26
Uitvoerings% 2010	%	31%
Raming BO 2011	0	35
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	0	35

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	178.511	5.865	5.865	47	0
Uitvoerings% 2010	100%	100%	99%	20%	
Krediet BO 2011	175.356	5.843	5.843	35	0
Wijziging (in + of -)	3.827	362	0	0	0
Krediet BC 2011	179.183	6.205	5.843	35	0

PROGRAMMA HE KUNSTEN EN ERFGOED

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	186	68
Uitvoerings% 2010	%	46%
Raming BO 2011	186	68
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	186	68

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	206.377	0	0	394	0
Uitvoerings% 2010	99%	%	%	7%	
Krediet BO 2011	200.772	0	0	180	0
Wijziging (in + of -)	1.580	0	0	0	0
Krediet BC 2011	202.352	0	0	180	0

PROGRAMMA HF SPORT

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	40
Uitvoerings% 2010	%	120%
Raming BO 2011	0	41
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	0	41

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	119.044	1.878	1.428	112	4.573
Uitvoerings% 2010	95%	19%	72%	59%	
Krediet BO 2011	115.073	2.889	2.341	41	4.542
Wijziging (in + of -)	1.304	8977	4175	0	0
Krediet BC 2011	116.377	11.866	6516	41	4.542

**PROGRAMMA HG
JEUGD**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010		
Uitvoerings% 2010		
Raming BO 2011		
Wijziging (in + of -)		
Raming BC 2011		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010					
Uitvoerings% 2010					
Krediet BO 2011					
Wijziging (in + of -)					
Krediet BC 2011					

**PROGRAMMA HH
MEDIA**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	79	0
Uitvoerings% 2010	53%	%
Raming BO 2011	89	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	89	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	320.444	0	0	0	0
Uitvoerings% 2010	100%	%	%	%	
Krediet BO 2011	314.466	0	0	0	0
Wijziging (in + of -)	-5.547	0	0	0	0
Krediet BC 2011	308.919	0	0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Basisallocatie HB0 HC002 3840 - overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen – van vzw's ten behoeve van de gezinnen – terugbetaling toelagen

(in duizend euro)

	Raming middelen BC 2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
AO	400	289%	400	17	417
TO		%	0	0	0

Beperkte verhoging van de terugvorderingen ondermeer rekening houdend met de uitvoeringspercentages 2010.

Basisallocatie HB0 HC004 5912 - kapitaaloverdrachten van het buitenland - van eu-instellingen: overige kapitaaloverdrachten - cultuurcontactpunt en burgercontactpunt (co-financiering)

(in duizend euro)

	Raming middelen BC 2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
AO		%	0	0	0
TO		%	0	40	40

Het betreft hier de aanmaak van een nieuwe basisallocatie voor een ontvangst, in het kader van de oprichting van een nieuw begrotingsfonds CCP-ECP (cf. onderdeel A. Departement, punt 1.2 Uitgavenartikelen, basisallocatie HC044)

Het departement CJSM ontvangt van de Europese Commissie jaarlijks subsidies voor het Cultuur contactpunt (CCP) en het Burgerschapcontactpunt (ECP) die beiden binnen het departement Cultuur Jeugd Sport en Media zijn opgericht. Het CCP werd in 2006 vanuit Cultuurnet overgebracht naar het Departement en het ECP werd per 01 januari 2009 opgericht. De contactpunten fungeren als contact- en informatiedesk voor het Cultuurprogramma (CCP) en het Burgerschapsprogramma (ECP) van de Europese Unie en worden in opdracht van de Europese commissie georganiseerd.

Jaarlijks wordt er een overeenkomst afgesloten tussen het departement en de Europese commissie, die telkens ingaat op 01 januari. Bij de opmaak van de jaarlijkse overeenkomst wordt een subsidiebedrag bepaald, waarvan een voorschot (80%) wordt uitbetaald na goedkeuring van de planning en ondertekening van de overeenkomst. Het saldo wordt uitbetaald na de rapportering. Het saldo kan afwijken van het initieel vooropgestelde bedrag als de commissie oordeelt dat niet alle kosten worden aanvaard.

Het subsidiebedrag voor het werkjaar 2011 bedraagt 26.650 euro voor CCP en 13.325 euro voor ECP.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie HB0HA0001100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	7.743	100%	7.183	144	7.327

De toename van het krediet met 144 keuro is het gevolg van de indexatie (spilindex augustus 2010).

Basisallocatie HB0 HA004 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	588	100%	563	53	616
GOK	587	94%	562	90	652

De kredieten op deze basisallocatie worden gebruikt om zowel oude als nieuwe verbintenissen te betalen. Meer specifiek gaat het voor wat betreft het Vlaams ministerie van Cultuur Jeugd Sport en Media om:

- Licenties en onderhoud op licenties
- Beschikbaar houden van eindgebruikersinfrastructuur - het betreft hier onderhoudskosten voor laptops, printers, scanners, enz.;
- Toepassingsmanagement;
- Telewerk;
- Kosten voor storage;
- Offertekosten;
- Allerhande uitgaven ivm ICT – o.a. installatiekosten voor hard en software, aankoop pc-toebehoren;
- Upgrade, migratie van de ETL server naar de shared omgeving;
- Opdrachten die tot doel hebben de ICT –dienstverlening te verbeteren (o.a. op vlak van veiligheid, Architectuur, of ook ter ondersteuning van de interne ontwikkelaars).

Bij BC 2011 wordt er een bijstelling gevraagd van 53 KEUR GVK + 90 KEUR GOK.

53 GVK en GOK

De bijstelling in GVK bestaat uit de herverdeling van 53 keuro (GVK en GOK) van de middelen Impulsfonds door AFM. AFM stelt aan de betrokken beleidsdomeinen voor om de middelen die zij aanwenden vanuit het Impulsfonds (voor aansluitingen telewerk) te verdelen bij de voorliggende begrotingscontrole. De CJSM-entiteiten beschikken over 98 aansluitingen bij het Impulsfonds. Concreet impliceert dit een overheveling van 52.920 € vanuit het GK op BF0 BF507 1211 Werking Gebouwen. Het is een budgetneutrale operatie.

37 GOK

De 37 keuro bijkomende GOK-middelen worden gecompenseerd op de ba HB0 HB000 0100 provisioneel krediet aanwendbaar voor overdracht naar andere gesplitste ordonnanceringskredieten van beleidsdomein H (CJSM)

Deze bijkomende GOK-middelen zullen aangewend worden voor het afnemen van BHV-server capaciteit en licenties Documentum en Sharepoint.

Basisallocatie HB0 HA006 4140 - inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - Strategische Adviesraad

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	522	100%	517	12	529

De wijziging bestaat uit een indexatie (8 keuro) en een bijstelling in het kader van de verhoogde bijdrage aan de pool der parastatalen (4 keuro).

Basisallocatie HB0 HA008 7422 - verwerving van overig materieel - aankopen en investeringen informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	624	99%	591	0	591
GOK	607	87%	574	33	607

Stijging van de betaalkredieten met 33 KEUR omwille van herziening van de betaalkalender. De bijkomende middelen werden gecompenseerd op basisallocatie HB0 HB000 0100.

Basisallocatie HB0 HB000 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - provisioneel krediet aanwendbaar voor overdracht naar andere gesplitste ordonnanceringskredieten van beleidsdomein H (CJSM)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GOK	70	%	70	- 70	0

De provisionele kredieten op deze basisallocatie worden herverdeeld naar de volgende basisallocaties:

37 keuro: HA004 1211 Algemene werkingsmiddelen informatica.

33 keuro: HA008 7422 Aankopen en investeringen informatica.

Basisallocatie HB0 HB001 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - via - provisie (uitbreidingsbeleid)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0	%	3.675	74	3.749

De toename van het krediet met 74 keuro is het gevolg van de indexatie (spilindex augustus 2010).

Basisallocatie HB0 HB002 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld – provisioneel krediet ter financiering van bijkomende tewerkstelling

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	111	%	111	29	140

Het provisioneel krediet neemt toe met 29.000 euro. Het betreft hier een toewijzing van extra middelen vanuit het Sociale Maribel Fonds.

Basisallocatie HB0 HC005 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - enquetes, studies en audits

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	104	100%	91	0	91
GOK	104	80%	91	142	233

Extra betalingskredieten worden voorzien rekening houdend met een gewijzigde betalingskalender. Onderzoeken kunnen hierdoor worden vastgelegd en in het jaar zelf worden geordonnanceerd.

Basisallocatie HB0 HC044 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - cultuur contactpunt en burgerschapscontactpunt (co-financiering) (fonds)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
VRVK	0	%	0	40	40
VROK	0	%	0	40	40

Het departement CJSM ontvangt van de Europese Commissie jaarlijks subsidies voor het Cultuur contactpunt (CCP) en het Burgerschapscontactpunt (ECP) die beiden opgericht werden binnen het departement Cultuur Jeugd Sport en Media in respectievelijk 2007 en 2009 voor het verzekeren van de informatieverspreiding over de Europese programma's voor cultuur en burgerschap. Tot op heden werden deze werkingsmiddelen toegewezen aan een onderrekening. In reactie op een opmerking van het Rekenhof wordt er nu voor geopteerd om een begrotingsfonds op te richten CCP-ECP.

Jaarlijks wordt er een overeenkomst afgesloten tussen het departement en de Europese commissie, die telkens ingaat op 01 januari. Bij de opmaak van de jaarlijkse overeenkomst wordt een subsidiebedrag bepaald, waarvan een voorschot (80%) wordt uitbetaald na goedkeuring van de planning en ondertekening van de overeenkomst. Het saldo wordt uitbetaald na de rapportering. Het subsidiebedrag voor het werkjaar 2011 bedraagt 26.650 euro voor CCP en 13.325 euro voor ECP. Dit subsidiebedrag staat ingeschreven in de middelenbegroting onder ba HC004 5912 (begrotingsfonds).

Deze middelen worden aangewend voor de algemene werking van de contactpunten. In opdracht van de Europese commissie moeten deze contactpunten jaarlijks verschillende informatiedragers ontwikkelen: website, nieuwsbrief, brochures, enz. De contactpunten organiseren informatiesessies en trainingsdagen en ze nemen deel aan conferenties en culturele evenementen om de programma's bij een zo breed mogelijk publiek bekend te

maken en een zo efficiënt mogelijk ondersteuning aan de sector te bieden. De contactpunten nemen ook deel aan internationale vormingen die de commissie voorziet en participeren aan internationale workshops en conferenties waar ervaring en methodes worden uitgewisseld.

Basisallocatie HB0 HC015 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – internationale en interregionale culturele samenwerking

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.277	100%	1.090	150	1.240

Via interne compensatie binnen programma HE worden bijkomende middelen voorzien voor internationale en interregionale culturele samenwerking.

Basisallocatie HB0 HC016 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - tewerkstellingsmaatregelen voor de sociaal-culturele sector in uitvoering van het VIA-akkoord

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	8.883	100%	8.670	173	8.843

De toename van het krediet met 173 keuro is het gevolg van de indexatie.

Basisallocatie HB0 HC018 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - opstart project Waalse Krook

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	44	98	42	17	59

Het krediet op deze basisallocatie wordt vermeerderd met 17.000 euro aangezien enkele uitgaven pas in 2011 kunnen gebeuren i.p.v. in 2010.

Basisallocatie HB0 HC021 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - wetenschappelijk onderzoekssteunpunt voor cultuur jeugd en sport

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	250	100%	239	1	240

De toename van het krediet met 1keuro is het gevolg van de indexatie.

Basisallocatie HB0 HC024 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Vlaams-Marokkaans Culturenhuis

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	869	100%	300	3	303

De toename van het krediet met 3 keuro is het gevolg van de indexatie.

Basisallocatie HB0 HC026 3300 - inkomenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - fonds voor sociaal cultureel werk voor de uitvoering van de maatregel verhoging eindejaarspremie in het kader van de Vlaamse intersectorale akkoorden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	3.087	100%	3.028	61	3.089

De toename van het krediet met 61 keuro is het gevolg van de indexatie.

Basisallocatie HB0 HC027 3300 - inkomenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - fonds voor sociaal cultureel werk voor de uitvoering van de maatregel kwaliteit in het kader van de Vlaamse intersectorale akkoorden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	5.650	100%	5.534	111	5.645

De toename van het krediet met 111 keuro is het gevolg van de indexatie.

Basisallocatie HB0 HC028 3300 - inkomenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - fonds voor sociaal-cultureel werk voor de uitvoering van de Vlaamse intersectorale akkoorden voor de werknemers gesco en sociale maribel

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.833	100%	1.797	36	1.833

De toename van het krediet met 36 keuro is het gevolg van de indexatie.

Basisallocatie HB0 HC043 3300 - inkomenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen –Vlaamse Vrijtijdspas

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK		%		445	445

445.000 aan bijkomende kredieten van Cultuur worden voorzien voor de ontwikkeling van een Vlaamse Vrijtijdspas.

De Vlaamse vrijtijdspas is een algemene voordeelpas die elke liefhebber van cultuur-, sport- en andere vrijetijdsactiviteiten kan verwerven. De pas kan gebruikt worden voor een gemeenteeverschrijdend, uitgebreid en gevarieerd vrijetijdsaanbod.

De vrijetijdspas is een instrument om participatie te verhogen bij kansengroepen, met uitbreiding naar de rest van de bevolking. In het pilootproject wordt er prioritair gefocust op mensen in armoede. De keuze voor mensen in armoede kadert in de wildgroei en veelheid aan lokale en regionale vrijetijdspassen, kortingssystemen en vrijkaarten ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. De verschillende bestaande systemen veroorzaken veel onduidelijkheid bij potentiële gebruikers en participanten. De Vlaamse vrijetijdspas moet hier een antwoord op bieden. Bovendien biedt dergelijke Vlaamse vrijetijdspas de mogelijkheid aan mensen in armoede om overal in Vlaanderen op een niet-stigmatiserende wijze en onder dezelfde voorwaarden deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod. In de uitbreiding naar de rest van de bevolking wil de pas de nadruk leggen op de occasionele en frequente participanten om participatieverbreding, -verdieping en -verhoging te bevorderen. Op die manier wordt bijvoorbeeld een bestaand publiek dat reeds vaak participeert, aangespoord om enerzijds nieuwe dingen te leren kennen om zo hun smaak te verbreden/ en/of anderzijds meer kwalitatief te participeren.

Basisallocatie HB0 HC032 3530 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan lidstaten van de EU (niet-overheden) - stichting " de Brakke Grond "

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.420	100%	1.418	11	1.429

De toename van het krediet met 11 keuro is het gevolg van de indexatie.

Basisallocatie HB0 HC037 5112 - investeringsbijdragen aan privébedrijven - nieuwbouw (fase 4.2) van het internationaal kunsten centrum de Singel - Antwerpen (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GOK	1.988	77%	0	454	454

Voor deze basisallocatie wordt 454.000 euro betalingskrediet extra voorzien. Bij begrotingsopmaak 2011 werd geen betalingskrediet meer gevraagd, aangezien verwacht werd dat dit dossier volledig afgerond zou zijn in 2010. De oplevering van de werken is later gebeurd. Bijgevolg werdende eindvorderingen ook later ontvangen dan ingeschat.

Basisallocatie HB0 HC038 6142 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (aoi) - fonds Culturele Infrastructuur (art. 50 decreet 19 december 1998)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	20.190	100%	22.487	-1.446	21.041

Vermindering van de betaalkredieten wegens herziening van de betaalkalenders (zie verder begroting van FOCl).

Basisallocatie HB0 HC039 6321 - investeringsbijdragen aan gemeenten - stad Antwerpen of aan de gedelegeerd bouwheer van het museum aan de stroom (MAS) - Antwerpen (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GOK	1.074	%	0	1.049	1.049

Voor deze basisallocatie wordt 1.049.000 euro betalingskrediet extra voorzien. Bij begrotingsopmaak 2011 werd geen betalingskrediet meer gevraagd, aangezien verwacht werd dat dit dossier volledig afgerond zou zijn in 2010. De gedelegeerde bouwheer van het MAS, de Stad Antwerpen, heeft echter in 2010 de vorderingen voor de eindoplevering niet ingediend. Bijgevolg moeten de betalingskredieten die voorzien werden in 2010, maar niet gebruikt werden, opnieuw voorzien worden voor 2011.

Basisallocatie HB0 HF000 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - topsporters en ondersteunend personeel

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.850	79%	1.843	37	1.880

De toename van het krediet met 37.000 euro is het gevolg van de indexatie. Voor de basisallocaties die onder het systeem van de spilindex vallen worden bij BC 2011 de nodige kredieten voorzien om de overschrijding van de spilindex in augustus 2010 op te vangen.

Basisallocatie HB0 HF003 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - topsport

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.775	64%	1.575	- 275	1.300

Via deze allocatie worden de kosten voor sportwetenschappelijk onderzoek aangerekend. Het is belangrijk dat sportwetenschappelijk onderzoek wordt gevoerd om het Vlaamse topsportbeleid te evalueren, te vergelijken met succesvolle topsportlanden en daar waar nodig bij te sturen. Ook projecten inzake beleidsvoorbereiding, innovatie, talentdetectie en talentontwikkeling dienen verder te worden uitgevoerd. In 2011 lopen evenwel een aantal van de sportwetenschappelijke onderzoeken ten einde, waardoor er deel van de middelen wellicht niet zal worden benut.

Naast de kosten voor sportwetenschappelijk onderzoek worden via deze allocatie ook een aantal algemene werkingskosten en promotiekosten in het kader van 'Topsport Vlaanderen' aangerekend.

Van deze basisallocatie wordt 65.000 euro overgedragen de basisallocatie HB0 HF050 1211 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) – ALLERLEI INITIATIEVEN IN VERBAND MET TOPSPORT EN COMMUNICATIE.

Daarnaast wordt een overdracht van 210.000 euro voorzien naar basisallocatie HB0 HF011 3300 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW'S TEN BEHOEVE VAN GEZINNEN – ALLERLEI INITIATIEVEN IN VERBAND MET TOPSPORT.

Basisallocatie HB0 HF008 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - medisch en ethisch verantwoord sporten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	963	97%	963	4	967

Het betreft een vermeerdering van de basisallocatie met 4000 euro. Dit bedrag wordt gecompenseerd op de basisallocatie HB0 HF038 7422 VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL - MEDISCH VERANTWOORD SPORTEN.

Dit bedrag zal gebruikt worden voor de betaling van de vergoedingen van de controleartsen en de chaperons.

Basisallocatie HB0 HF050 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - allerlei initiatieven in verband met topsport en communicatie

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	400	8%	420	65	485
GOK	40	31%	60	65	125

Het krediet op deze basisallocatie wordt verhoogd met 65.000 euro. Dit bedrag wordt gecompenseerd op basisallocatie HB0 HF003 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) – TOPSPORT. Wat de topsportsectorale communicatie betreft, worden eigen initiatieven ontwikkeld op gebied van informeren, communiceren en sensibiliseren. Dit gebeurt door het optimaal benutten van de websites van Topsport Vlaanderen, Topsportkalender, enz. en het houden van specifieke mediacampagnes, persconferenties en het verspreiden van nieuwsbrieven, affiches, folders en brochures rond 'Topsport'. In 2010 werd hiervoor de basisallocatie HF050 gecreëerd. Op deze basisallocatie is echter slechts een beperkt bedrag aan GOK voorzien, zodat een overdracht van 65.000 euro (GVK en GOK) extra aangewezen is.

Basisallocatie HB0 HF011 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - allerlei initiatieven in verband met topsport

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.831	100%	1.685	210	1.895

Deze basisallocatie wordt vermeerderd met 210.000 euro. Dit bedrag wordt gecompenseerd op basisallocatie HB0 HF003 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) – TOPSPORT.

Vele van de activiteiten die zich in de sportwereld aankondigen, worden georganiseerd door particuliere initiatiefnemers. De initiatieven kunnen zowel een Vlaams, nationaal, bovenlokaal als een internationaal karakter hebben. In de mate dat deze activiteiten voldoen aan een aantal criteria, kan financiële ondersteuning worden verleend vanwege de Vlaamse overheid via het subsidiekanaal 'Topsport Vlaanderen'. De stroom aanvragen tot subsidiëring getuigt van een grote behoefte van sportend en organiserend Vlaanderen terzake.

Naast de subsidiëring van de Topsport Vlaanderen-evenementen worden via deze basisallocatie ook de Vlaamse wielerploegen en Atletiek Vlaanderen al meerdere jaren als topsportprojecten ondersteund. Bij de ondersteuning aan sportploegen neemt de minister van Sport een aantal werkingsmiddelen voor zijn rekening, waardoor het project complementair werkt met de tewerkstellingscontracten.

In 2011 is het aangewezen dat deze basisallocatie met 210.000 euro wordt verhoogd, teneinde ondersteuning te kunnen bieden aan éénmalige projecten die in 2012 in Vlaanderen worden georganiseerd maar in 2011 via de sportbegroting worden aangerekend. Het betreft de Motorcross der Naties, waarvoor de Vlaamse Regering in 2010 reeds een principiële goedkeuring heeft verleend voor een ondersteuning ten bedrage van 250.000 euro. Daarnaast moeten ook middelen worden voorzien voor het WK veldrijden dat in 2012 in Koksijde wordt georganiseerd. De verhoging met 210.000 euro betekent slechts een gedeeltelijke compensatie voor de éénmalige evenementen.

Basisallocatie HB0 HF014 330 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - allerlei initiatieven in verband met sport en sportmanifestaties

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	161	11%	152	30	182
GOK	121	29%	112	30	142

Aan deze basisallocatie wordt bij begrotingscontrole 30.000 euro toegevoegd. Dit bedrag wordt gecompenseerd op HB0 HF017 3300 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZWS TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - SOCIALE EN EXPERIMENTELE PROJECTEN EN UITZONDERLIJKE INITIATIEVEN BINNEN HET SPORTBELEID.

Het krediet op deze basisallocatie wordt verhoogd, teneinde ondersteuning te kunnen bieden aan evenementen die in 2011 en 2012 in Vlaanderen worden georganiseerd en in 2011 via de sportbegroting worden aangerekend. Het betreft evenementen in het kader van het nieuwe subsidiekanaal 'evenementen ter promotie van een breed sportaanbod'. Gezien de verschuiving van de oproep september 2010 naar januari 2011, zullen er in 2011 drie oproepen verschijnen, in plaats van de voorziene twee oproepen per jaar.

Basisallocatie HB0 HF015 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - proeftuinen participatiebeleid sport

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	941	90%	930	3	933

De toename van het krediet met 3 keuro is het gevolg van de indexatie. Voor de basisallocaties die onder het systeem van de spilindex vallen worden bij BC 2011 de nodige kredieten voorzien om de overschrijding van de spilindex in augustus 2010 op te vangen.

Basisallocatie HB0 HF016 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aanvullende tewerkstelling proeftuinen participatiebeleid sport

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.196	88%	1.167	23	1.190

De toename van het krediet met 23 keuro is het gevolg van de indexatie. Voor de basisallocaties die onder het systeem van de spilindex vallen worden bij BC 2011 de nodige kredieten voorzien om de overschrijding van de spilindex in augustus 2010 op te vangen.

Basisallocatie HB0 HF017 3300- inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - sociale en experimentele projecten en uitzonderlijke initiatieven binnen het sportbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.886	24%	1.789	- 30	1.759

Het krediet op deze basisallocatie wordt verminderd met 30.000 euro ten bate van basisallocatie HB0 HF014 3300 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW'S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - ALLERLEI INITIATIEVEN IN VERBAND MET SPORT EN SPORTMANIFESTATIES

Basisallocatie HB0 HF040 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - voor aanvullende tewerkstelling in de sector sport

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	3.660	98%	3.646	73	3.719

De toename van het krediet met 73 keuro is het gevolg van de indexatie. Voor de basisallocaties die onder het systeem van de spilindex vallen worden bij BC 2011 de nodige kredieten voorzien om de overschrijding van de spilindex in augustus 2010 op te vangen.

Basisallocatie HB0 HF034 5210 - investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - sportinfrastructuur van de particuliere sector

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	0	%	1.000	8882	9.882
GOK	700	98%	1.352	4080	5.432

Deze kredieten dienen enerzijds 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**. Deze subsidies werden per begunstigde vastgelegd in 2008. Volgens het besluit van de Vlaamse Regering worden de toegekende subsidies uitbetaald naargelang de vordering der werken, leveringen of diensten en op zicht van vorderingsstaten en facturen.

In overleg met het Team Gesubsidieerde Infrastructuur van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur dat deze dossiers opvolgt, wordt verwacht dat in 2011 voor 1.099.000 euro vorderingen zullen moeten betaald worden. Dit bedrag ligt lager dan oorspronkelijk bij de begrotingsopmaak 2011 ingeschat werd (1.352.000 euro), omdat de administratie februari

2011 van twee projecten nog geen (ontwerp)dossier ontving. Er mag van uitgegaan worden dat de toegekende subsidiebedragen voor deze projecten niet meer zullen moeten betaald worden in 2011, maar eerder in 2012.

Bijgevolg is er een overschot van 253.000 euro op de betalingsmiddelen die aangevraagd werden bij begrotingsopmaak 2011.

Op de basisallocatie HB0 HF034 5210 staan ook middelen voor **het project 'Sporthotel VUB'**. Bij begrotingsopmaak 2011 werd ervan uitgegaan dat er geen vorderingen zouden zijn voor dit project in 2011 en werden dan ook geen betalingsmiddelen gevraagd. Bij begrotingscontrole 2011 is het echter duidelijk dat dit project in de loop van 2011 opgestart zal worden en dat in 2011 facturen ten bedrage van 451.000 euro kunnen verwacht worden.

Bijgevolg is er op deze basisallocatie 198.000 euro betalingskrediet bij begrotingscontrole 2011 toegevoegd. (451.000 euro -253.000 euro).

Om **nieuwe initiatieven met betrekking tot sportinfrastructuur in Vlaanderen** te kunnen realiseren worden aan deze basisallocatie middelen toegevoegd. Deze nieuwe initiatieven zullen zich situeren binnen drie specifieke pijlers:

1) Via een eerste pijler zal men inspelen op de toenemende populariteit van sporten binnen een licht georganiseerde context. Deze pijler moet een stimulans zijn voor het oprichten van zogenaamde lichte sportinfrastructuur in een outdoor context. Dergelijke infrastructuur moet laagdrempelig zijn, makkelijk inpasbaar en uitnodigend voor een breed publiek. Hierbij wordt vooral gedacht aan Finse pistes om in te spelen op de groeiende populariteit van de loopsport, kunstgrasvelden die multifunctioneel kunnen ingezet worden en de inrichting van beperkte open ruimtes in al dan niet verstedelijkte gebieden tot multifunctionele sportzones (bijvoorbeeld volgens het principe van agoraspace). Inzetten op dergelijke lichte sportinfrastructuur moet de doelstelling uit de beleidsnota sport 2009-2014 om de sportparticipatie te verhogen en meer mensen aan te zetten tot levenslang sporten, ondersteunen.

2) Een tweede pijler moet tegemoetkomen aan de noden voor bovenlokale (top)sportinfrastructuur. Zowel in de beleidsnota sport 2009-2014 als de beleidsbrief sport 2010-2011 wordt uitdrukkelijk verwezen naar het creëren van mogelijkheden voor elke topsporter om te trainen in kwalitatief hoogstaande topsportinfrastructuur. Voor de inplanting van dergelijke initiatieven is een weldoordachte bovenlokale strategie nodig.

3) De derde pijler omvat de aankoop van nieuwe gronden die kunnen gevrijwaard worden voor sport en recreatie. Vrije ruimte is erg schaars in Vlaanderen en de nood aan extra sportoppervlakte is zeer groot, zoals bleek uit de laatste behoeftestudie van het Steunpunt Sport. Vooral ook voor sporten met een bijzondere impact op ruimtelijke ordening, milieu en/of natuur is het erg moeilijk om geschikte locaties te vinden, laat staan dat een geïnteresseerde initiatiefnemer in staat zou zijn deze autonoom te verwerven. De Vlaamse overheid wil de zoektocht naar broodnodige extra gronden voor sport ondersteunen, zonder nadien noodzakelijk zelf voor de exploitatie in te staan.

Basisallocatie HB0 HF038 7422 - **verwerving van overig materieel - medisch verantwoord sporten**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	4	%	4	- 4	0

De middelen op deze basisallocatie worden verminderd met 4000 euro. Gezien in 2009 en 2010 geen geld hoefde gebruikt te worden voor uitbreidingen aan één van beide dopingbussen en verwacht wordt dat dit evenmin in 2011 nodig zal zijn, kan deze 4000 euro overgedragen worden naar basisallocatie HB0 HF008 1211 ALGEMENE WERKINGS-

KOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) –
MEDISCH EN ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN.

Basisallocatie HB0 HH040 4141 - **inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep**
- **aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - VRT**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	295.906	100%	284.547	- 5.584	278.963

Deze basisallocatie wordt verminderd met 5.584.000 euro. In de initiële begroting 2011 werd een voorlopig bedrag van 9.452.000 euro verrekend voor de dotatie uit de knipperlichtprocedure m.b.t. radioreclame en de televisiesponsoring. Het definitief bedrag kan immers pas bepaald worden als de radioreclame en de televisiesponsoring ontvangsten definitief gekend zijn voor 2010, of m.a.w. pas na de afsluiting van het boekjaar 2010.

De finale berekeningen voor 2010, conform de bepalingen uit de beheersovereenkomst in artikel 36 en 37, geven een dotatie uit knipperlicht van 3.8068.000 euro. Dit is 5.584.000 euro minder dan in het initieel begrotingsontwerp 2010.

De gevraagde basisdotatie van 278.963.000 euro is als volgt samengesteld:

- Een basisfinancieringsenveloppe van 275.095.000 euro (addendum BHO dd. 17/12/2010)
- Een dotatie uit knipperlicht (afrekening werkingsjaar 2010) van 3.868.000 euro.

Basisallocatie HB0 HH041 4141 - **inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep**
- **aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - e.v.a. Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.465	100%	1.416	37	1.453

Het krediet op deze basisallocatie wordt verhoogd met 37.000 euro. Dit bedrag bestaat enerzijds uit een verhoging ten gevolge van de indexatie en anderzijds uit een compensatie voor de meeruitgave die voortvloeit uit de verhoging van de bijdrage aan de pool der parastatalen.

25 keuro

De toename van het krediet met 25 keuro is het gevolg van de indexatie. Voor de basisallocaties die onder het systeem van de spilindex vallen worden bij BC 2011 de nodige kredieten voorzien om de overschrijding van de spilindex in augustus 2010 op te vangen.

12 keuro

Vanaf 1 januari 2011 werd de bijdrage aan de Pool der Parastatalen verhoogd van 30% tot 31,5%. De Vlaamse Regulator voor de Media vraagt in het kader van de begrotingscontrole 2011 dan ook een bijstelling van de dotatie ter compensatie van deze meeruitgave. De middelen hiervoor zijn ingeschreven op de provisie CB0 CB015 0100.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1. IVA SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD EN VOLWASSENEN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****1.2. UITGAVENARTIKELEN**

Basisallocatie HC0 HA100 1100 - **lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	4.954	100%	4.815	95	4.910

De toename van het krediet met 95 keuro is het gevolg van de indexatie.

Basisallocatie HC0 HD106 3300 - **inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Vlaams huis voor amateurkunsten in Brussel (decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	652	100%	638	6	644

De toename van het krediet met 6 keuro is het gevolg van de indexatie.

Basisallocatie HC0 HD107 3300 - **inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - organisaties voor amateurkunsten (decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	6.741	100%	6.590	66	6.656

De toename van het krediet met 66 keuro is het gevolg van de indexatie.

Basisallocatie HC0 HD108 3300 - **inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - vereniging van Vlaamse cultuurcentra (decreet van 29,11.2002 houdende ondersteuning van de federatie van erkende organisaties voor volksontwikkelingswerk en houdende ondersteuning van de verenig**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	93	100%	91	1	92

De toename van het krediet met 1 keuro is het gevolg van de indexatie.

Basisallocatie HC0 HD110 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - verenigingen voor sociaal cultureel volwassenenwerk (decreet van 4 april 2003)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	24.376	101%	24.282	-96	24.186

De vermindering van het krediet met 96 keuro is het resultaat van twee bewegingen:

- 1) Een toename van het krediet met 389 keuro ten gevolge van indexatie.
- 2) Een overheveling van 485 keuro naar de basisallocatie HC0HD1123300. Het initiële budget van de begroting 2011 op basisallocatie HD112, voor de sociaal-culturele instellingen, laat slechts een indexering van de basisbedragen met 7,426% toe. Bij de verenigingen (basisallocatie HD110) is met het ingeschreven krediet een indexering van 12,56% mogelijk. Deze herschikking van 485 keuro van HD110 naar HD112 leidt tot een zelfde uitvoeringscoëfficiënt van 10,29% voor zowel verenigingen als instellingen.

Basisallocatie HC0 HD111 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - bewegingen voor sociaal cultureel volwassenenwerk (decreet van 4 april 2003)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	3.847	101%	3.742	60	3.802

De toename van het krediet met 60 keuro is het gevolg van de indexatie.

Basisallocatie HC0 HD112 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan instellingen voor sociaal cultureel volwassenenwerk (decreet van 4 april 2003)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	20.816	101%	18.468	812	19.280

De toename van het krediet met 812 keuro is het resultaat van twee bewegingen:

- 1) Een toename met 327 keuro ingevolge indexatie.
- 2) Een overheveling van 485 keuro vanuit de basisallocatie HC0HD1103300. Het initiële budget van de begroting 2011 op basisallocatie HD112, voor de sociaal-culturele instellingen, laat slechts een indexering van de basisbedragen met 7,426% toe. Bij de verenigingen (basisallocatie HD110) is met het ingeschreven krediet een indexering van 12,56% mogelijk. Deze herschikking van 485 keuro van HD110 naar HD112 leidt tot een zelfde uitvoeringscoëfficiënt van 10,29% voor zowel verenigingen als instellingen.

Basisallocatie HC0 HD113 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - steunpunt voor sociaal cultureel volwassenenwerk (decreet van 4 april 2003)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.559	100%	1.371	24	1.395

De toename van het krediet met 24 keuro is het gevolg van de indexatie.

Basisallocatie HC0 HD114 3300 - **inkomenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Vlaamse gebarentaal (decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse gebarentaal)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	98	100%	96	1	97

De toename van het krediet met 1 keuro is het gevolg van de indexatie.

Basisallocatie HC0 HD115 3300 - **inkomenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - participatiebeleid (decreet van 18.01.08 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	4.228	95%	3.981	158	4.139

De toename van het krediet met 158 keuro is het resultaat van twee bewegingen:

- 1) Een toename met 8 keuro ingevolge indexatie.
- 2) Een overheveling van 150 keuro vanuit de basisallocatie HC0HD1304322. Op de basisallocatie HD130 worden ondermeer subsidies voorzien aan gemeenten die beschikken over een goedgekeurde afsprakennota ter ondersteuning van lokale netwerken in het kader van armoedebestrijding. In uitvoering van artikel 22, §6 van het Participatiedecreet en van de beheersovereenkomst met de vzw Demos worden de niet-aangewende trekkingsrechten voor 2011 toegevoegd aan de subsidie van de vzw Demos (zoals voorzien in art. 10 van het decreet). Deze middelen moeten dan ook worden getransfereerd naar de basisallocatie HD115.

Basisallocatie HC0 HD118 3300 - **inkomenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - verhoging arbeidsdeelname bijzondere doelgroepen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	927	100%	875	18	893

De toename van het krediet met 18 keuro is het gevolg van de indexatie.

Basisallocatie HC0 HD119 3300 - **inkomenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - vzw locus (decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.637	100%	1.404	23	1.427

De toename van het krediet met 23 keuro is het gevolg van de indexatie.

Basisallocatie HC0 HD120 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - vzw Bibnet

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	2.798	100%	2.647	26	2.673

De toename van het krediet met 26 keuro is het gevolg van de indexatie.

Basisallocatie HC0 HD122 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Vlaams intersectoraal akkoord social profit (decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	20.226	104%	21.082	388	21.470

De toename van het krediet met 388 keuro is het gevolg van de indexatie.

Basisallocatie HC0 HD1243 300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - diverse organisaties met betrekking tot openbaar bibliotheekwerk en gemeentelijk cultuurbeleid (decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	2.149	100%	2.128	17	2.145

De toename van het krediet met 17 keuro is het gevolg van de indexatie.

Basisallocatie HC0 HD128 4322 - specifieke bijdragen - aan gemeenten - uitvoering van lokale cultuurbeleidsplannen (decreet 13.07.2001 houdende het stimuleren van een integraal en kwalitatief lokaal cultuurbeleid, art 23, §2)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	5.865	100%	5.843	362	6.205
GOK	5.865	99%	5.843	0	5.843

De toename van het krediet met 362 keuro GVK is het resultaat van twee bewegingen:

- 1) Een toename met 117 keuro ingevolge indexatie.

- 2) Een bedrag van 245 keuro wordt toegevoegd voor de financiering van de cultuurbeleidsplannen van die gemeenten waarvan de aanvraag voor 2011 werd weerhouden.

Basisallocatie HC0 HD129 4322 - specifieke bijdragen - aan gemeenten - uitvoering lokaal cultuurbeleid (decreet van 13.07.2001 houdende het stimuleren van een integraal en kwalitatief lokaal cultuurbeleid)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	81.286	100%	80.724	2.473	83.197

De toename van het krediet met 2.473 keuro is het resultaat van twee bewegingen:

- 1) Een toename met 1.453 keuro ingevolge indexatie.
- 2) Een bedrag van 1.020 keuro wordt toegevoegd voor de financiering van de nieuwe aanvragen die voor 2011 werden weerhouden. Voor de subsidiëring van een cultuurbeleidscoördinator betreft het de gemeenten Arendonk, Grimbergen, Kampenhout, Diepenbeek, Halen, Heers, Assenede, Denderleeuw, Evergem, Kruibeke, Nevele en Blankenberge. Daarnaast is er de erkenning van het cultuurcentrum van de stad Genk als categorie A (voorheen B) en de erkenning van de openbare bibliotheek van Halen.

Basisallocatie HC0 HD130 4322 - specifieke bijdragen - aan gemeenten - participatiebeleid lokale besturen (decreet van 18.01.08 flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.681	100%	1.900	-150	1.750

Deze middelen worden getransfereerd naar de basisallocatie HD115 (zie toelichting bij deze basisallocatie).

B.2. IVA KUNSTEN EN ERFGOED

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie HD0 HA200 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	6.981	100%	6.851	137	6.988

De toename van het krediet met 137keuro is het gevolg van de indexatie van de salariskredieten.

Basisallocatie HD0 HE220 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - culturele archiefinstellingen (archieffdecreet van 19 juli 2002 en cultureel erfgoeddecreet van 23 mei 2008)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	6.378	100%	6.232	100	6.332

De middelen op deze basisallocatie zijn bestemd voor de culturele archiefinstellingen die gesubsidieerd worden op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet of het Archiefdecreet. De verhoging van het krediet is het gevolg van indexering.

Basisallocatie HD0 HE221 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - landelijke organisaties voor volkscultuur en expertisecentra (cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	2.867	100%	2.498	15	2.513

De middelen op deze basisallocatie zijn bestemd voor de landelijke organisaties volkscultuur en landelijke expertisecentra die gesubsidieerd worden op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet. De verhoging van het krediet is het gevolg van indexering

Basisallocatie HD0 HE222 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - samenwerkingsverbanden voor internationale profilering van kunstcollecties (cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	450	100%	447	2	449

De middelen op deze basisallocatie zijn bestemd voor de samenwerkingsverbanden voor internationale profilering van kunstcollecties die gesubsidieerd worden op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet. De verhoging van het krediet is het gevolg van indexering.

Basisallocatie HD0 HE223 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - erkende musea ingedeeld bij het lokale niveau en lokale periodieke publicaties volkscultuur en geschiedenis (cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	102	100%	84	-11	73

Ten gevolge van de sluiting van het Museum Georges Grard te Gijverinkhove komt er 11.000 euro vrij op deze basisallocatie. De vrijgekomen middelen worden herverdeeld naar basisallocatie HD0 HE231.

Basisallocatie HD0 HE230 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - vzw Faro, steunpunt voor cultureel erfgoed (cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.770	100%	1.579	7	1.586

De middelen op deze basisallocatie zijn bestemd voor FARO, Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed. De verhoging van het krediet is het gevolg van indexering.

Basisallocatie HD0 HE231 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek (cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	285	100%	274	12	286

11 keuro van de stijging van de middelen op deze basisallocatie werd herverdeeld uit basisallocatie HD0 HE223. Deze verhoging komt bovenop een indexering van 1 keuro.

Basisallocatie HD0 HE238 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - vzw de rand (privaatrechterlijk vormgegeven eva) voor de werking van het museum Felix De Boeck

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	98	100%	93	1	94

Via dit krediet wordt vzw De Rand gecompenseerd voor de inbreng die ze doet in de financiering van het FelixArt museum te Drogenbos. De verhoging van het krediet is het gevolg van indexering

Basisallocatie HD0 HE244 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - uitvoering van artikel 62 bis financieringswet voor erfgoed

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	820	100%	500	-500	0

Bij begrotingsopmaak was op deze basisallocatie de impulssubsidie die het M HKA ontvangt in het kader van de beheersovereenkomst 2006 – 2011 voorzien (voor een bedrag van 500.000 euro).

Het M HKA behoort tot de consolidatiekring van de Vlaamse Gemeenschap. Met het oog op een correcte ESR rapportering wordt deze subsidie herverdeeld naar een nieuwe basisallocatie die deze toelage registreert als interne verrichting. Hervreiding van 500.000 euro naar HD0 HE243 4140.

Basisallocatie HD0 HE253 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - meerjarige ondersteuning van het geheel van de werking van kunstorganisaties (kunstendecreet 02.04.2004)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	87.033	99%	84.120	-46	84.074

De middelen op deze basisallocatie dienen voor de subsidie van kunstencentra, werkplaatsen, festivals, theatergezelschappen, dansgezelschappen, concertorganisaties, muziekclubs, muziekensembles, muziekorganisaties, muziektheaterorganisaties, organisaties voor beeldende kunst, organisaties voor architectuur en vormgeving en organisaties voor audiovisuele kunsten.

De toegekende middelen moeten gebruikt worden voor de realisatie van het ingediende beleidsplan. De organisatie kan met de middelen haar werking bekostigen, meer bepaald haar basis-, personeels-, en werkingskosten.

De middelen op deze basisallocatie worden geïndexeerd.

Een bedrag van € 359.000 wordt herschikt.

Om het politiek akkoord, gesloten op 2 februari 2007 te kunnen uitvoeren, wordt € 58.470 voorzien bij BC2011 (€ 59.000) op basisallocatie HD0 HE283 3300.

Voor de uitbreiding van de opdracht van het Kunstenloket wordt € 50.000 voorzien bij BC2011 op basisallocatie HD0 HE270 3300.

Voor het veranderingstraject IVG wordt 100.000 euro voorzien (HD0 HE265 3300). De benodigde middelen hiervoor worden gecompenseerd op basisallocatie HE253.

Een bedrag van € 150.000 wordt voorzien bij BC2011 op HB0 HC015 3300.

I2011: 84.120.000

BC2011: +313.000 (index)

BC2011: -59.000 (eenmalig naar HD0 HE283 3300)

BC2011: -50.000 (definitief naar HD0 HE270 3300)

BC2011: -100.000 (eenmalig naar HD0 HE266 1200)

BC2011: -150.000 (eenmalig naar HB0 HC015 3300)

A2011: 84.074.000

Basisallocatie HD0 HE254 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - ondersteuning van het geheel van de werking van kunsteducatieve organisaties (kunstendecreet 02.04.2004)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	3.143	100%	3.079	11	3.090

De middelen op deze basisallocatie zijn bedoeld voor de ondersteuning van kunsteducatieve organisaties die een subsidie ontvangen in uitvoering van het Kunstendecreet.

De toegekende middelen moeten gebruikt worden voor de realisatie van het ingediende beleidsplan. De organisatie kan met de middelen haar werking bekostigen, meer bepaald haar basis-, personeels-, en werkingskosten.

De middelen op deze basisallocatie worden geïndexeerd.

Basisallocatie HD0 HE255 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - meerjarige ondersteuning van het geheel van de werking van sociaal-artistieke organisaties (kunstendecreet 02.04.2004)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	2.799	100%	2.749	10	2.759

De middelen op deze basisallocatie zijn bedoeld voor de ondersteuning van sociaal-artistieke organisaties die een subsidie ontvangen in uitvoering van het Kunstendecreet.

De toegekende middelen moeten gebruikt worden voor de realisatie van het ingediende beleidsplan. De organisatie kan met de middelen haar werking bekostigen, meer bepaald haar basis-, personeels-, en werkingskosten.

De middelen op deze basisallocatie worden geïndexeerd.

Basisallocatie HD0 HE257 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - meerjarige ondersteuning van het geheel van de werking van steunpunten (kunstendecreet 02.04.2004)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	3.093	99%	2.718	9	2.727

De middelen op deze basisallocatie zijn bedoeld voor de ondersteuning van kunststeunpunten die een subsidie ontvangen in uitvoering van het Kunstendecreet.

De toegekende middelen moeten gebruikt worden voor de realisatie van het ingediende beleidsplan. De organisatie kan met de middelen haar werking bekostigen, meer bepaald haar basis-, personeels-, en werkingskosten.

De middelen op deze basisallocatie worden geïndexeerd.

Basisallocatie HD0 HE258 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - meerjarige ondersteuning van het geheel van de werking van kunstinstellingen (kunstendecreet 02.04.2004)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	18.124	100%	21.952	395	22.347

De middelen op deze basisallocatie zijn bedoeld voor de ondersteuning van 4 Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap die een subsidie ontvangen in uitvoering van het Kunstendecreet, namelijk het KBVV, deFilharmonie, Brussels Philharmonic en de AB.

De toegekende middelen moeten gebruikt worden voor de realisatie van het ingediende beleidsplan. De organisatie kan met de middelen haar werking bekostigen, meer bepaald haar basis-, personeels-, en werkingskosten.

De middelen op deze basisallocatie worden geïndexeerd.

Basisallocatie HD0 HE265 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen –veranderingstraject instellingen Vlaamse Gemeenschap

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	-	-	-	0	0

PM

Basisallocatie HD0 HE266 1200 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen –veranderingstraject instellingen Vlaamse Gemeenschap

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	-	-	-	100	100

Bijkomende uitgaven die worden voorzien in het kader van het veranderingstraject instellingen van de Vlaamse Gemeenschap.

Basisallocatie HD0 HE270 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - het Kunstenloket

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	391	100%	384	50	434

Uit ervaring opgedaan in het kunstenloket stellen we vast dat meer en meer kunstorganisaties beroep willen doen op het kunstenloket voor algemeen zakelijk advies. Daarenboven is het vanuit culturele economie en gelet op de noden van het culturele veld, in bijzonderheid het kunsten en erfgoedveld, het opportuun om te beantwoorden aan deze behoefte om en vraag naar zakelijke ondersteuning van deze organisaties. Er wordt 50.000 euro overgeheveld van de basisallocatie HD0 HE253 3300 zodat de nodige initiatieven kunnen genomen worden door het Kunstenloket om aan deze behoefte te voldoen.

Basisallocatie HD0 HE271 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aanvullende tewerkstelling in de culturele en sociaal-culturele sector (decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	5.457	105%	4.680	94	4.774

De middelen op deze basisallocatie zijn bestemd voor de subsidies die toegekend worden in uitvoering van de regularisatie van de vroegere DAC-projecten in de kunsten en cultureel-erfgoedsector. De verhoging van het krediet is het gevolg van indexering.

Basisallocatie HD0 HE272 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - verbeteren arbeidsomstandigheden kunstenaars-werknemers

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	484	100%	466	3	469

De middelen op deze basisallocatie worden geïndexeerd.

Basisallocatie HD0 HE281 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - spreiding van kunstwerken

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	539	100%	526	8	534

De middelen op deze basisallocatie worden geïndexeerd.

Basisallocatie HD0 HE283 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - diverse Brusselse podia

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	3.266	100%	2.408	71	2.479

Deze basisallocatie bevat alle subsidies die een tussenkomst zijn in de kosten voor het beheer van infrastructuur die eigendom is van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel.

Door de exploitatie van Vlaamse podia in de hoofdstad, en door steun voor cultuuruitingen die zich zowel aan productie- als aan afnamezijde richten naar de Vlaamse culturele aanwezigheid in Brussel, naar de Vlaamse pendelaars, naar de jongerencultuur en naar de nieuwe en de internationale publieksgroepen in Brussel-Hoofdstad, wordt aangesloten bij het beleidsplan van 11 maart 1997 van de Vlaamse Regering.

De middelen op deze basisallocatie worden geïndexeerd en middelen werden herverdeeld vanuit basisallocatie HD0 HE253 3300.

I2011: 2.408.000
 BC2011: +12.000 (index)
 BC2011: +59.000 (HD0 HE253 3300)
 A2011: 2.479.000

Basisallocatie HD0 HE291 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Stichting Lezen Vlaanderen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.110	100%	1.082	4	1.086

De Stichting Lezen Vlaanderen heeft als doel de leescultuur, het leesklimaat en de leesomgeving in Vlaanderen te stimuleren. De Stichting Lezen Vlaanderen ontplooit een werking en ontwikkelt initiatieven die op doelgerichte wijze het lezen bevorderen.

De middelen op deze basisallocatie worden geïndexeerd.

Basisallocatie HD0 HE293 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - vzw Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	126	100%	125	1	126

Het Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek heeft tot taak alle publicaties over de Nederlandse taal en literatuur in een gemeenschappelijke databank te verwerken. Dit resulteert in de gespecialiseerde "Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Letterkunde", die zowel online als in boekvorm wordt uitgebracht. De middelen op deze basisallocatie worden geïndexeerd.

Basisallocatie HD0 HE295 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – Poeziecentrum

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	294	100%	290	2	292

De middelen op deze basisallocatie worden geïndexeerd.

Basisallocatie HD0 HE232 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - vzw MUHKA (cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	4.061	100%	3.797	68	3.865

Op deze basisallocatie wordt de dotatie aan het Museum van Actuele Kunst te Antwerpen (MUHKA) aangerekend. Dit museum is aangeduid als instelling van de Vlaamse Gemeenschap op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet. De verhoging van het krediet is het gevolg van indexering.

Basisallocatie HD0 HE243 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - MUHKA gefinancierd in uitvoering van artikel 62 bis financieringswet

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0	%	0	500	500

Met het oog op een correcte ESR rapportering wordt deze impulssubsidie voor het M HKA herverdeeld naar een nieuwe basisallocatie die deze toelage registreert als interne verrichting. Herverdeling van 500.000 euro vanuit HD0 HE244 3300.

Basisallocatie HD0 HE259 4140 - inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - meerjarige ondersteuning van het geheel van de werking van kunstinstellingen (kunstendecreet 02.04.2004) - Vlaamse Opera vzw

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	13.604	100%	13.246	238	13.484

De middelen op deze basisallocatie zijn bedoeld voor de ondersteuning van 1 Instelling van de Vlaamse Gemeenschap die een subsidie ontvangt in uitvoering van het Kunstendecreet, namelijk de Vlaamse Opera. De middelen op deze basisallocatie worden geïndexeerd.

Basisallocatie HD0 HE290 4141 - inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - Vlaams Fonds voor de Letteren

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	3.837	100%	3.772	4	3.776

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

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

De middelen op deze basisallocatie worden geïndexeerd.

Basisallocatie HD0 HE264 4160 - inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan vzw's van de overheid - meerjarige ondersteuning van het geheel van de werking van kunstinstellingen (kunstendecreet 02.04.2004) - vzw de Singel

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	6.454	100%	6.738	44	6.782

De middelen op deze basisallocatie zijn bedoeld voor de ondersteuning van 1 Instelling van de Vlaamse Gemeenschap die een subsidie ontvangt in uitvoering van het Kunstendecreet, namelijk de Singel. De middelen op deze basisallocatie worden geïndexeerd (+ € 44.000).

Basisallocatie HD0 HE289 4170 - inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan andere eenheden van de overheid - Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde - Gent(art. 14 en 15 van decreet van 13/02/1980)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	371	100%	375	1	376

De huidige werking van de KANTL situeert zich op het vlak van het bevorderen van de Vlaamse cultuur en literatuur en het onderzoek naar de Nederlandse taal, cultuur en literatuur. Dit laatste gebied wordt gecoördineerd in het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB), het onderzoekscentrum van de KANTL. De middelen op deze basisallocatie worden geïndexeerd.

Basisallocatie HD0 HE22 4322 - specifieke bijdragen - aan gemeenten - cultureel-erfgoedconvenants met gemeenten en de VGC (cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	6.249	100%	6.405	26	6.431

De middelen op deze basisallocatie zijn bestemd voor de uitvoering van de cultureel-erfgoedconvenants die op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet gesloten worden met gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en de VGC. De verhoging van het krediet is het gevolg van indexering.

Basisallocatie HE0 HA300 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	3.180	100%	3.148	63	3.211

De stijging van het krediet op deze basisallocatie met 63.000 euro is het gevolg van de indexering.

Basisallocatie HE0 HE300 4130 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (adba) - aan het iva dab KMSKA

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	2.717	100%	2.647	361	3.008

Op basis van de gegevens naar aanleiding van de sluiting, krijgt het KMSKA een bijkomende dotatie van 361.000 euro (inclusief 4.000 euro index) voor de uitvoering van het Masterplan van het KMSKA.

2. DAB 's

ALDEN BIESEN

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

08.2 Overgedragen saldo

Saldo werd aangepast aan de uitvoeringscijfers 2010.

- 46.1 Dotatie
Geen wijzigingen.
- 16.0 Eigen inkomsten
Een stijging met 150.000,00 euro, deels komende van een overzetting van verkregen Europese gelden uit het verleden en deels geraamd op inkomende Europese gelden 2011.
- 28.1 Huuropbrengsten derden
Geen wijzigingen.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

A. G.V.K.

- 11.0 Personeelskosten
Geen wijzigingen.
- 74.1 Investeringskosten
Geen wijzigingen.
- 12.0 Werkingskosten
Een stijging met 150.000,00 euro. Dit extra budget zal enerzijds gebruikt worden om te voldoen aan de aangegane verbintenissen met de Europese Commissie en met het departement Onderwijs. Dit betreft ondermeer de kostprijs van een detachering geraamd worden op +/- € 60.000,00 (jaarbasis) ten laste van Alden Biesen. Deze kost wordt gefinancierd met het Europees geld dat op de “eigen inkomsten” wordt geboekt.

B. G.O.K.

- 11.0 Personeelskosten
Geen wijzigingen.
- 74.0 Investeringskosten
Geen wijzigingen.
- 12.0 Werkingskosten
Zie toelichting bij de wijziging van de vastleggingskredieten.
- 03.22 Over te dragen saldo
Idem als overgedragen saldo.

GAASBEEK

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

- 08.21 Overgedragen saldo
Het saldo werd aangepast rekening houdend met de uitvoeringscijfers 2010.
- 16.12 Diverse inkomsten
Aangezien vanaf heden bepaalde inkomsten op andere ESR-codes dienen ingeboekt te worden, wordt er vanuit gegaan dat de diverse inkomsten lichtjes zullen dalen.
Deze inkomsten worden geraamd op 50.000 euro.
- 16.12 Inkomgelden
Geen wijziging.
- 16.12 Verkoop publicaties
Door de mogelijkheid om betalingen te verrichten met bancontact gaan wij ervan uit dat de inkomsten uit de verkoop van publicaties zullen behouden worden op 15.000 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.
Enerzijds werd in 2010 reeds 6.000 euro sponsoring toegezegd door de Nationale loterij. Deze wordt in 2011 uitbetaald. Voor 2011 is er al door verschillende organisaties sponsoring toegezegd of zijn er gesprekken lopende. Er wordt hiervoor een bedrag van 34.000 euro verwacht.
- 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, ...De dotatie wordt behouden op 610.000 euro.
- 46.10 Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap / EVA De Rand
In 2010 kende vzw De Rand een projectsubsidie voor 10.000 euro, deze wordt in de loop van 2011 uitbetaald. Voor 2011 is opnieuw een aanvraag lopende bij de EVA De Rand, hiervoor wordt een bedrag van 19.000 euro verwacht.
- 48.11 Subsidies andere overheden
Volgende subsidies worden verwacht voor 2011:
een subsidie van de provincie Vlaams Brabant van 20.000 euro;
een subsidie van de gemeente Lennik van 2.000 euro.
22.000 euro.
- 58.20 Schenken en legaten
Geen wijzigingen.
- 36.20 Accijnsen en andere verbruiksbelastingen
Sinds 2009 worden de inkomsten afkomstig van visverloven geboekt op diverse ontvangsten. Geen wijzigingen.
- 28.10. Opbrengsten uit vermogen – Concessies
De inkomsten afkomstig van de concessieovereenkomst met de Brouwerij Haacht worden voor 2011 geraamd op 15.000 euro.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

03.22 Over te dragen saldo

Dit is hetzelfde bedrag als het overgedragen saldo.

11.00 Personeelskosten

De DAB kasteel van Gaasbeek staat zelf in voor de werving en betaling van een aantal contractuele suppoosten en onderhoudspersoneel. Voor 2011 wordt ervan uitgegaan dat er personeel, ten laste van de DAB, zal worden aangeworven Tevens wordt rekening gehouden met de betaling van anciënniteitverhogingen en indexering(en).

De personeelkosten worden geraamd op 320.000 euro

12.11 Werkingskosten

Om de in het beleidsplan vooropgestelde doelstellingen te kunnen verwezenlijken zijn volgende werkingskosten nodig :

De vaste kosten (verwarming, telefoon, portkosten, elektriciteit, water, abonnementen, onderhoudscontracten,...) worden geraamd op 138.000 euro.

De kosten voor de eigenlijke werking worden als volgt geraamd :

225.000 euro	kosten voor de organisatie van twee prestigieuze tentoonstellingen: Schatzkammer (voorjaar) en SleepingBeauties (najaar) en een aantal bijhorende publieksgerichte randactiviteiten
5.000 euro	voor onderhoud van de website Historische Huizen Vlaanderen, en voor het organiseren van een colloquium
15.000 euro	vanaf 2006 werd in het kasteel van Gaasbeek een educatieve werking opgestart. Bedoeling is om deze werking in de eerstvolgende jaren nog 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, alsook de organisatie van een educatief traject.
10.000 euro	vanaf 2007 werden de balie en het huidige bezoekerspaviljoen samengebracht in een publieksvriendelijk ingerichte polyvalente ontvangstruimte. In deze ruimte bevindt zich de museumshop van het kasteel. In 2011 wordt er een budget van 10.000 euro voorzien om het aanbod voor de museumshop (gadgets, boeken,...) te kunnen uitbreiden.
65.000 euro	communicatie en promotie. Opdat het kasteel van Gaasbeek zijn rol van 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, voor de verspreiding van de 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,...

7.000 euro	om het nieuwe imago van het kasteel kracht bij te zetten wordt er bijzondere aandacht besteed aan de uitstraling van de suppoosten en onthaalpersoneel.
47.000 euro	om het kasteel van Gaasbeek permanent in de kijker te houden is het nodig om jaarlijks een aantal evenementen (erfgoeddag, open monumentendag, Halloween, concerten, lezingen, krokuskriebels,...) te organiseren.
2.000 euro	om de ontsluiting van de bibliotheek en het archief optimaal te houden zal de software (Adlib) worden aangepast.
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).
20.000 euro	Restauraties. Een raming toont aan dat dit bedrag minimum nodig is om de meest dringende restauraties te laten uitvoeren.

Voor alle werkingskosten samen wordt een krediet van 544.000 euro voorzien in GVK.

74.22 Investeringen

Om het publiek een klantvriendelijk- en publieksgericht bezoek te kunnen aanbieden moet de presentatie van de collectie dringend 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 doen werd op investeringen een budget voorzien van 10.000 euro

74.50 Verwerving van waardevolle voorwerpen

Opdat het kasteel zich zou kunnen profileren als toonaangevend museum 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 2011 wordt hiervoor een budget van 24.000 euro voorzien.

B.3. IVA KMSKA

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

08.21 Overgedragen saldo

Het saldo is vastgesteld op **1.025.000 euro**.

16.12 Eigen inkomsten

De uitvoering van het masterplan in 2011 heeft tot gevolg dat er geen eigen tentoonstellingen meer plaats vinden. Na de tentoonstelling 'Closing time' in 2010 waar voor het laatst de permanente collectie van het KMSKA te bezichtigen was, werden geen tentoonstellingen met de eigen collectie gepland.

Het uitblijven van de uitvoering van het Masterplan liet het KMSKA echter toe om als partner van de Stedelijke Musea Antwerpen vzw en het M hka engagementen aan te gaan.

In het voorjaar 2011 lopen er in het KMSKA twee tentoonstellingen (Anselm Kiefer + Musea in de 21^{ste} eeuw) in samenwerking met de Stad Antwerpen en M HKA waarvoor het KMSKA een gedeelte van de inkomsten kunnen inschrijven als eigen inkomsten (+/- 15.000 euro) en het overige deel als derdegelden.

Vanaf 30 april 2011 sluiten de tentoonstellingszalen definitief en dit tot 2017. Omdat het KMSKA ernaar streeft dat de collectie van de Vlaamse overheid zichtbaar is en blijft in Vlaanderen, België en internationaal zijn er overeenkomsten met verschillende instanties. Zo is er de samenwerking met de Provincie Antwerpen (Koningin Fabiolazaal), de Stad Lier, de vzw Stedelijke Musea Antwerpen (MAS) en de stedelijke musea Mechelen (gastlocaties). (+/- 55.000 euro).

Tot 15 februari 2011 zijn er ook de inkomsten uit de tentoonstelling "Ensor ontmaskert" die plaats vindt in het cultuurgebouw van ING Brussel (+/- 40.000 euro). Dit is een samenwerkingsproject met Bozar en ING in het kader van het Europees Voorzitterschap van België.

Voor de tentoonstelling "Reünie" in samenwerking met de Kathedraal van Antwerpen, voorzien wij een bedrag van (+/- 25.000 euro).

Daarnaast zijn er reizende tentoonstellingen. Deze projecten zijn vooral belangrijk voor de internationale uitstraling van de collectie van de Vlaamse overheid.

16.12 Publicaties

Jaarlijks voorziet het KMSKA de uitgave van een wetenschappelijk jaarboek. Er is er publicatie verschenen op het einde van 2010, waarvan momenteel inkomsten worden ontvangen, en ook in 2011 zal er een nieuwe publicatie uitgegeven worden.

Bij de tentoonstelling Musea in de 21^{ste} eeuw hoort een catalogus, deze inkomsten deelt het KMSKA met de Stad Antwerpen.

Voor de verkoop van publicaties in het kader van de tentoonstelling "Ensor ontmaskert" wordt ook nog een klein bedrag voorzien..

Totaal bedrag 15.000 euro.

16.12 Diverse ontvangsten

De geraamde diverse ontvangsten hebben ondermeer betrekking op :

Er dient een huurovereenkomst te worden opgemaakt door de IVA KMSKA, deze loopt vanaf 1 september 2011 voor een minimale periode van de sluiting van het KMSKA, voor de huur van een schilderijendepot en het restauratieatelier. Er werd beslist door de rechtspersoon Patrimonium / Eigen Vermogen dat zij voor maximum 2 jaar de kosten voor deze huur, betaald door de IVA KMSKA, op zich zullen nemen. De middelen van de rechtspersoon Patrimonium / Eigen Vermogen zijn beperkt, maar op deze wijze draagt men toch bij aan de sluiting van het KMSKA. Voor 2011 gaat dit om een vermoedelijke huurperiode van 4 maanden (+/- 27.000 euro per maand) + de energiekosten voor deze maanden (+/- 2.000 euro per maand), zijnde een totaal bedrag van 116.000 euro.

Er worden verschillende samenwerkingsovereenkomsten opgemaakt en hiervoor verwachten we ongeveer 105.000 euro aan inkomsten.

Het KMSKA verwacht ook nog de afhandeling van een dossier bliksemschade voor een bedrag van ongeveer **36.000 euro**.

46.10 Dotatie

Op basis van de gegevens naar aanleiding van de sluiting, wordt de dotatie met 361.000 euro (inclusief 4.000 euro index) verhoogd voor de uitvoering van het Masterplan van het KMSKA.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

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.

12.11 Algemene werkingskosten

De vastleggingen van voorgaande jaren die betaald moeten worden dit jaar en de jaarlijkse werkingskosten voor het museum moeten worden voorzien. De werking gaat gewoon door maar op verplaatsing.

Er zijn éénmalige inrichtingskosten en verhuiskosten.

Voor de inrichting van de bibliotheek voorzien we een bedrag van 35.000 euro en voor de kantoren wordt dit 15.000 euro.

Voor de verhuis van het personeel en de burelen voorziet het KMSKA een bedrag van 20.000 euro. Voor de verhuis van het magazijn voorziet het KMSKA een bedrag van 8.000 euro en voor de verhuis van de mensen van het restauratiekantoor een bedrag van 3.000 euro. Deze bedragen zijn opgesteld na advies van AFM.

Voor de verhuis van de bibliotheek en het archief wordt er rekening gehouden met een bedrag van 15.000 euro.

Voor de verhuis van de schilderijen voorziet het KMSKA een bedrag van 66.000 euro.

Inrichting extern restauratieatelier 50.000 euro.

De huur voor het beeldendepot is opgenomen in de werkingskosten voor een bedrag van 35.000 euro voor het jaar 2011.

Extra verzekering van werken / schilderijen 15.000 euro.

Jaarlijks zullen er ook huurgelden betaald moeten worden.

Voor de bibliotheek wordt er een aparte ruimte gehuurd worden (227m²) ook in de buurt van het Anna Bijns gebouw. Deze kosten komen in 2011 (1/6/2011 tot en met 31/12/2011) neer op een huur van 14.000 euro en lasten van 8.000 euro. Dit is een totaal van 22.000 euro + 8.000 euro lasten voor 2011.

Voor het huren van het schilderijendepot en het restauratieatelier, zal het KMSKA een huurovereenkomst afsluiten en ook de betalingen verwerken (zie echter diverse inkomsten van de Rechtspersoon Patrimonium / eigen vermogen hiervoor). Voor 2011 gaat dit om een vermoedelijke huur van 4 maanden (27.000 euro per maand) + de energiekosten voor deze maanden (+/- 2.000 euro per maand), zijnde een totaal bedrag van 116.000 euro.

De huurkost voor het Felixpakhuis om het archief en een deel van de boekencollectie in onder te brengen (voorlopig 4.200 euro per maand voor 2,5 km lopende meter rekken), gedurende 7 maanden in 2011, wordt geraamd op 22.000 euro.

Het administratieve en wetenschappelijke personeel verhuist naar het Anna Bijns gebouw, een locatie die al in zijn geheel wordt gehuurd door de Vlaamse overheid.

74.20 Verwervingen van overig materieel: niet-verdeeld

Voor de inrichting van de verschillende locaties (IT, server, meubilair, en dergelijke) wordt een bedrag van 145.000 euro voorzien.

C. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

C.1. FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

1612 en 2830: Huurgelden

In 2011 wordt een huurgeld van 14.000 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.

6611: dotatie

De dotatie (voor betalingskredieten) op de begroting 2011 bedroeg initieel 22.487.000 euro, dit bedrag wordt verminderd met 1.446.000 euro. De dotatie BC 2011 wordt 21.041.000 euro.

De dotatie heeft in 2011 hoofdzakelijk tot doel het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) te spijsen voor het betalen van:

- de algemene werkingskosten van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI);
- de verbintenissen aangegaan voor het eigenaaronderhoud (instandhouding en herstellingen) van de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur en Jeugd (30-tal accommodaties);
- de verbintenissen 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;
- investeringsubsidies voor sectorale culturele infrastructuur (30-tal);
- de verbintenissen en de investeringsubsidies voor grote culturele bouwprojecten van algemeen belang (10-tal accommodaties).

0821: overgedragen overschotten vorige boekjaren

Het saldo werd aangepast rekening houdend met de uitvoeringscijfers 2010. Het bijkomend overschot in 2010 werd ondermeer veroorzaakt door:

- de vertraging bij de uitvoering van de fase 4.2 van deSingel (de verrekeningen en de indexaanpassingen werden vastgelegd op het FoCI);
- de vertraging bij het uitvoeren van het Vlaams-Nederlands Huis (wachten op bouwtoelating vanwege het Brussels Hoofdstedelijk Gewest);

Het totaal van de inkomsten bedraagt na de 1ste begrotingscontrole 2011: 57.365.000 euro (inclusief overgedragen saldo)

1.2. UITGAVENARTIKELEN

GVK-Kredieten

De vastleggingmachtiging 2011 bedraagt 19.987.000 euro.
De machtiging wordt niet gewijzigd.

1211: algemene werkingskosten

De algemene werkingskosten worden opgetrokken tot 61.000 euro. De post vroegere post bankkosten buitenlandse betalingen (GVK 2140) wordt op nul gebracht. Het bedrag van de GVK 1211 wordt verhoogd aangezien bepaalde kosten volgens de regelgeving niet verder op de ESR 51.12 mogen betaald worden maar naar de ESR 12.11 verschuiven. Via deze post dienen, naast de administratieve kosten (bv. telefoon, gsm, ...), ook de verwijlntresten te worden betaald.

1212: huurgelden

Geen wijzigingen.

1250: onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW

Het bedrag wordt verhoogd met 50.000 euro. De verhoging is te wijten aan het feit dat communautaire BTW op de ESR code 12.50 dient aangerekend te worden en niet op ESR code 51.12.

2140: bankkosten buitenlandse betalingen

Het bedrag wordt op nul gezet.

5112: eigen accommodaties

Het bedrag wordt verminderd met 50.000 euro (GVK 12.50) en 36.000 euro (GVK 12.11) tot 15.119.000 euro voor de uitbouw en het onderhoud van de eigen accommodaties, wordt in 2011 grossomodo als volgt verdeeld:

- 3.000.000 € voor preventief eigenaaronderhoud
- 1.000.000 € voor inrichting met rekken van het schilderijendepot KMSKA
- 8.500.000 € voor uitvoering renovatie KMSKA (eerste fase);
- 1.500.000 € voor eindafrekening werken fase 4.2 en voor de inrichtingen buitenaanleg deSingel
- 350.000 € voor eerste fase renovatie De Brakke Grond
- 150.000 € voor grote renovatiewerken EVA vzw De Rand
- 300.000 € meerkosten voor nieuwbouw Vlaams-Nederlands Huis
- 319.000 € nog te verdelen voor grote renovatiewerken: KasteelGaasbeek, Masereel-centrum, Nieuwe Werkhuizen (Rosas), Destelheide, DeBrakke Grond, ...

5210.6: sectorale culturele infrastructuur

In 2011 is 2.158.000 euro beschikbaar voor investeringssubsidies voor zgn. “sectorale culturele infrastructuur”. In de begroting 2011 was reeds een investeringssubsidie voorzien voor vzw Unie der Zorgelozen – Kortrijk (5210.50) van 174 keuro en voor vzw Matterhorn – Antwerpen (5210.51) van 150 keuro. Totaal is er dus 2.482.000 euro beschikbaar. De verdeling is al volgt :

ESR-Code	PROJECT	GEMEENTE	SUBSIDIE
SECTORALE CULTURELE INVESTERINGSSUBSIDIES 2011			
5210.20	Vzw Cultuur- en Dienstencentrum Belgie	Hasselt	396.000
5210.29	Vzw JC Cactus	Brugge	410.000
CULTURELE INVESTERINGSSUBSIDIES OP NAAM 2011			
5210.50	Vzw Unie der Zorgelozen	Kortrijk	514.000
5210.51	Vzw Matterhorn	Antwerpen	405.000
5210.25	Vzw De Expeditie	Gent	270.000
5210.18	Vzw Zuiderpershuis	Antwerpen	142.000
5210.3	Vzw Vooruit	Gent	190.000
5210.52	Vzw TPAKT	Leuven	155.000
TOTAAL:			2.482.000

De beslissing werd genomen onder voorbehoud van de inschrijving op naam in de aangepaste begroting 2011 voor het FoCI, onder voorbehoud van de goedkeuring door het Vlaams Parlement van deze begroting en onder voorbehoud van het advies van de Inspectie van Financiën.

6321.1: grote culturele infrastructuur
Geen wijzigingen.

GOK-Kredieten

0322: over te dragen overschot van het boekjaar
Het over te dragen overschot in 2010 bedraagt 36.309 keuro.

1211: algemene werkingskosten
De ordonnanceringsen zijn even hoog als de vastleggingen.

1212: huurgelden
Geen wijzigingen

1250: onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW
De ordonnanceringsen zijn even hoog als de vastleggingen.

5112: eigen accommodaties
Onder de ESR-code 5112 (eigen accommodaties) wordt 13.216.000 euro (vermindering van 86 keuro t.o.v. BO 2011, overgedragen naar 1211 en 1250) voorzien voor de betaling van volgende posten:

- 2.802.000 euro: eigenaaronderhoud (30-tal accommodaties)
- 2.000.000 euro: afwerking fase 4.2., binneninrichting en buitenaanleg deSingel
- 2.000.000 euro: uitvoering masterplan De Hoge Rielen
- 4.000.000 euro: fase 1 renovatie KMSKA
- 2.414.000 euro: nieuwbouw Vlaams-Nederlands Huis

5210, 6311 en 6321: Investeringsubsidies voor Sectorale Culturele Infrastructuur en op Naam

Na overleg tijdens de technische bilaterale besprekingen, werd vanaf de 3^{de} begrotingscontro-le 2009 overgegaan tot het inschrijven van een **onverdeeld GOK-krediet** per grote **ESR-code**. In BC 2011 werden volgende bedragen ingeschreven:

- 5210, onverdeeld GOK voor vzw's: 2.650.000 euro
- 6311, onverdeeld GOK voor provincies: 500.000 euro
- 6321, onverdeeld GOK voor gemeenten: 3.354.000 euro

In de begrotingstabel zijn de concrete projecten, waarvoor in 2011 volgens de raming een ordonnanciering nodig is aangeduid met een “X”.

Het onverdeelde GOK-krediet zal worden geordonneerd naargelang de door het Team Gesubsidieerde Infrastructuur gecontroleerde facturen door de betrokken subsidietrekkers worden ingediend en totdat de GOK-kredieten bij het FoCI zijn opgebruikt in het betrokken dienstjaar.

C.2. TOPSTUKKENFONDS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Geen wijzigingen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Al de middelen op het artikel met ESR-code 03.22, 970.000 euro worden overgeheveld naar het artikel met ESR-code 74.50 ter financiering van de geplande aankopen in 2011. Verder wordt bijkomend 50 KEUR herverdeeld van basisallocatie 33.00 naar basisallocatie 74.50.

D. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

D 1. BLOSO

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie HB0 HF020 4140 - **inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - i.v.a. BLOSO**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	32.376	99%	31.683	859	32.542
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De werkingsdotatie aan het Bloso wordt verhoogd met 859 duizend euro van 31.683 duizend euro naar 32.542 duizend euro.

1. De werkingsdotatie wordt verhoogd met 619 duizend euro conform de begrotingsinstructies om de overschrijding van de spilindex in augustus 2010 op te vangen.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet toegevoegd aan:

ESR code 11.11 Bezoldigingen volgens salarisschaal + 390 duizend euro

ESR code 11.12 Overige bezoldigingselementen + 70 duizend euro

ESR code 11.20	RSZ	+ 50 duizend euro
ESR code 11.31	Directe toelagen	+ 19 duizend euro
ESR code 11.33	Pensioenen	+ 90 duizend euro

2. Er wordt een bijkomend krediet van 209 duizend euro toegekend om de toename van de bijdrage aan de Pool der Parastatalen (van 30% naar 31,5%) vanaf 1 januari 2011 op te vangen. Deze bijdrage is verschuldigd op de bezoldigingen van de vastbenoemde personeelsleden (13.912 duizend euro in de begroting 2011). Langs uitgavenzijde wordt dit krediet toegevoegd aan ESR code 11.33 Pensioenen overheidspersoneel.

3. De werkingsdotatie wordt verhoogd met 31 duizend euro. Dit bedrag is afkomstig van de verdeling van de middelen uit het impulsfonds dat werd opgericht n.a.v. de verhuis naar het Ellips – en Arenberggebouw en diende voor de tussenkomst in de jaarlijkse kost van een aantal internetaansluitingen. Langs uitgavenzijde wordt dit krediet toegevoegd aan ESR code 1211 Algemene werkingskosten.

Basisallocatie HB0 HF021 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - i.v.a. BLOSO met betrekking tot de decretale subsidiering van topsport

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	8.842	99%	8.719	59	8.778
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Deze dotatie wordt verhoogd met 59 duizend euro t.o.v. de initiële begroting 2011 om de overschrijding van de spilindex in augustus 2010 op te vangen.

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

- Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties Topsportscholen 2.314
- Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden 5.680
- Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties (EK, WK, WB) 209
- Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname van Vlaamse atleten aan OS, WS, Paralympics en EYOD 575

Basisallocatie HB0 HF024 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - i.v.a. BLOSO ter uitvoering van de subsidiering in het kader van het decreet op de sportfederaties, exclusief topsport

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	23.027	99%	22.658	317	22.975
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Deze dotatie wordt verhoogd met 317 duizend euro t.o.v. de initiële begroting 2011 om de overschrijding van de spilindex in augustus 2010 op te vangen.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op ESR code 3122:

Basissubsidies Vlaamse sportfederaties	19.586
Subsidies koepelorganisatie (VSF)	177
Subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbesteding	551
Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties prioriteitenbeleid Vlaamse regering	227
Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties jeugdsport	1.719
Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties sportkampen	715

Basisallocatie HB0 HF025 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - i.v.a. BLOSO voor schoolsport

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	781	99%	774	15	789
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Deze dotatie wordt verhoogd met 15 duizend euro t.o.v. de initiële begroting 2011 om de overschrijding van de spilindex in augustus 2010 op te vangen.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op:

ESR code 31.22 Werkingssubsidies Stichting Vlaamse Schoolsport	+ 4 duizend euro
ESR code 12.11 Uitgaven sportpromotie (naschoolse sport)	+ 11 duizend euro

Basisallocatie HB0 HF026 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - i.v.a. BLOSO voor samenwerking met sportfacilitator (DBFM)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	195	99%	103	1	104
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Deze dotatie wordt verhoogd met duizend euro t.o.v. de initiële begroting 2011 om de verhoging van de spilindex in augustus 2010 op te vangen.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op ESR code 1211 Allerhande uitgaven i.v.m. uitvoering overeenkomst sportfacilitator.

Basisallocatie HB0 HF027 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - i.v.a. BLOSO sportdatabank

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	258	99%	261	1	262
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Deze dotatie wordt verhoogd met duizend euro t.o.v. de initiële begroting 2011 om de overschrijding van de spilindex in augustus 2010 op te vangen.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op ESR code 1211 Algemene werkingskosten

Basisallocatie HB0 HF029 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - BLOSO voor proeftuinen participatiebeleid brede school

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	731	100%	729	11	740
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Deze dotatie wordt verhoogd met 11 duizend euro t.o.v. de initiële begroting 2011 om de overschrijding van de spilindex in augustus 2010 op te vangen.

Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op ESR code 4110 Ondersteuning van de lokale schoolsportwerking +11 duizend euro (lonen follo's)

F. EVA's

F.1. VRM

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

In de ESR-begroting van de Vlaamse Regulator voor de Media wijzigt ten opzichte van de BO 2011 enkel het bedrag van de ESR4610.

De dotatie wordt verhoogd met 37 Keuro n.a.v. een compensatie (25 Keuro) voor de indexatie van de loonkredieten door het overschrijden van de spilindex en een compensatie (12 Keuro) voor de stijging van de bijdrage aan de Pool der Parastatalen met 1,5%.

De totale ESR-ontvangsten van de VRM stijgen hiermee naar 5.856 Keuro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

In de ESR-begroting van de Vlaamse Regulator voor de Media wijzigt ten opzichte van de BO 2011 enkel het totale bedrag van de personeelskosten (ESR11XX)

Deze worden verhoogd met 37 Keuro. Omwille van de loonindexatie en verhoging bijdrage Pool der Parastatalen (30% > 31,5%).

De totale ESR-uitgaven van de VRM stijgen hiermee naar 5.856 Keuro.

H. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

H 1. STRATEGISCHE ADVIESRAAD CJSM

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

46.10 Dotatie.

De wijziging in de dotatie bestaat uit een indexatie (8 keuro) en een bijstelling in het kader van de verhoogde bijdrage aan de pool der parastatalen (4 keuro).

1.2. UITGAVENARTIKELEN

11.00 Personeelskosten

De stijging van de personeelskosten heeft te maken met de hierboven vermelde indexatie en stijging van de bijdrage aan de Pool der Parastatalen.

12.11 Werkingskosten

Daarnaast is er een kleine overheveling doorgevoerd van werkingskosten naar personeelskosten. Deze interne herschikking dient om de al geplande wijzigingen in het personeelsbestand te kunnen doorvoeren.

I.VZW's

I.1. VLOPERA

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Ontvangstenartikel 08.21: Overgedragen overschot vorige boekjaren

BC 2011
2.812

Initiëel was er een overdracht van 2.146.000 Euro maar door een bijkomende inschrijving van 1.000.000 Euro in 2010, toelage van het Foci, is het gecumuleerd begrotingsoverschot op het einde van 2010 : 2.812.000 Euro

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

BC 2011
5.450

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

Deze post stijgt met 612.000 Euro t.o.v. 2009 en met 660.000 Euro t.o.v. 2010. Deze verhoging is onder andere het gevolg van:

- Verhoging inkomsten uit kaartverkoop: 488.000 Euro
- Verhoging van de sponsoring: 50.000 Euro
- Verhoging van de giften: 55.000 Euro

Ontvangstenartikel 46.1: Inkomens overdrachten van de institutionele overheid

BC 2011
16.390

Dit bedrag is als volgt samengesteld :

Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap:	13.484.000 Euro
Dotatie in uitvoering van artikel 62 bis financieringswet:	2.906.000 Euro

Ontvangstenartikel 48: Inkomens overdrachten van de lokale overheden

BC 2011
3.662

- Toelage verstrekt door de Provincie Oost-Vlaanderen: 210.000 Euro
- Toelage verstrekt door de Provincie Antwerpen 200.000 Euro
- Toelagen van de steden Antwerpen en Gent : 3.252.000 Euro

Deze toelagen zijn nog steeds gebaseerd op overeenkomsten van voor de oprichting van de VZW en staan dus niet vast. In 2010 heeft de stad Antwerpen haar toelagen eenzijdig verlaagd.

1.1. UITGAVENARTIKELEN

Uitgavenartikel 03.22 : Over te dragen overschot van het boekjaar.

BC 2011
2.127

Er is bij de technische bilaterale een intering toegestaan van 685.000 Euro voor dringende veiligheidsinvesteringen

Uitgavenartikel 11.11 : Bezoldigingen volgens salarisschaal.

BC 2011
16.530

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 kledsters, kap & grime , figuratie, bijkomende musici en extra koor.

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

BC 2011
4.074

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

BC 2011
4.041

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.

Uitgavenartikel 12.12 : Huur van gebouwen.

BC 2011
371

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

Uitgavenartikel 41.1 : Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid.

BC 2011
186

Dit is de negatieve vergoeding van het CFO
Deze kost zou verminderd kunnen worden indien de lokale overheden tijdig hun subsidies zouden uitbetalen.

Uitgavenartikel 74.0 : Investerings niet verdeeld.

BC 2011
300

Dit zijn de investeringen zoals software, installaties, meubilair.

Uitgavenartikel 74.1 : Onvermijdelijke veiligheidsinvesteringen.

BC 2011
685

Dit zijn de eenmalige investeringen specifiek voor de veiligheid.
Deze bijkomende middelen worden gefinancierd via het begrotingssaldo.

I.2. M HKA

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR code 0 : saldo werd aangepast rekening houdend met de uitvoeringscijfers 2010.

ESR code 1 : Beperkt daling van de eigen inkomsten met 10 KEUR.

ESR code 3 : Meer inkomsten verwacht van sponsoring.

ESR code 4 : verhoging van de dotatie omwille van de index. Andere kredieten werden aangepast rekening houdend met de uitvoeringscijfers 2010.

1.1. UITGAVENARTIKELEN

ESR code 0 : saldo werd aangepast rekening houdend met de uitvoeringscijfers 2010.

indexatie. Beperkte stijging van de werkingskosten.

ESR code 7 : Er worden minder aankopen meubilair en materieel voorzien.

I.3. deSINGEL

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Inkomsten (dotatie van BA HE264) worden aangepast aan de indexatie van de dotatie.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Uitgaven (beperkt tot personeelskredieten) worden aangepast aan de indexatie van de dotatie.

J. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS

J.1. VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De saldi werden aangepast rekening houdend met de uitvoeringscijfers 2010.

De ontvangsten worden aangepast aan de index (ESR code 4).

De overdrachten van bedrijven (ESR code 3) werd verhoogd tot 117 KEUR.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR code 0 : saldi werden aangepast rekening houdend met de uitvoeringscijfers 2010.

ESR code 1 : de uitgaven werden aangepast rekening houdend met de index.

ESR code 3 (voor geldelijke uitkeringen) : uitgaven werden verhoogd rekening houdend met de extra eigen ontvangsten.

J.2. VRT

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

SAMENVATTING

Het aangepast ESR plan 2011 is gebaseerd op het ondernemingsplan 2011 goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 20 december 2010. Dit ondernemingsplan is de verdere uitwerking en vertaling van de goedgekeurde besparingsmaatregelen uit het meerjarenplan 2010-2012 naar een concreet en gedetailleerd financieel plan 2011. Dit gedetailleerd plan werd vervolgens naar aanleiding van de budgetcontrole vertaald in een ESR plan conform de ESR aanrekenregels.

Het ingediende ESR plan heeft een tekort van 12,6 miljoen euro. De voornaamste oorzaken van dit tekort zijn :

- de betaling van herstructureringskosten in 2011.
- de betaling van facturen voor het EK voetbal 2012, de Olympische spelen 2012, en het WK voetbal 2014.
- De lagere ontvangsten uit de knipperlichtprocedure.

In het initieel ESR budget 2011, opgemaakt in oktober 2010, was een tekort van -7.050.000 euro voorzien. In het ESR plan dat nu voorgelegd wordt n.a.v. de budgetcontrole, is een tekort van

-12.550.000 euro gebudgetteerd, of een extra intering op het saldo van 5,5 miljoen euro.

De hogere intering wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere ontvangsten aan radioreclame in 2010, die resulteren in een lagere dotatie uit knipperlicht voor 2011. In de initiële budgetversie van 2011 was nog 9,5 miljoen euro aan extra dotatie ingeschreven. De finale berekeningen voor 2010 geven evenwel een dotatie uit knipperlicht van 3.868.000 euro, of 5,6 miljoen minder dan initieel voorzien. Hoofdoorzaak is de heropleving van de

reclamemarkt. Volgens inschattingen van de VAR stijgt de totale advertentiemarkt in Vlaanderen netto met 10% in 2010.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2011	BC 2011
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	7.467	43.661
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar		
1611	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten, aan bedrijven, kredietinstellingen, en verzekeringsmaatschappijen	122.697	120.559
1612	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en aan de gezinnen	1.181	3.022
1613	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland	8.656	5.959
1620	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid		
2610	Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	50	
2810	Overige opbrengsten van vermogen : concessies		70
2820	Overige opbrengsten van vermogen : dividenden		
3630	Belasting op de toegevoegde waarde	33.580	33.580
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (basisdotatie)	275.095	275.095
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (vergrijzingscoefficient)		
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (knipperlichtprocedure)	9.452	3.868
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (VOK)	2.667	2.337
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (zenderpark)		
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (andere subsidies)		
4610	CFO-vergoeding		
4640	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een VOI (innovatieprojecten) IWT	4.620	4.540
7612	Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheid		3.300
7720	Verkoop van overig materieel		
8640	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven		
9630	Opnemingen van leningen binnen de sector overheid		
	TOTAAL ONTVANGSTEN	465.465	495.991

Dotatie:

- Basisdotatie : 275.095.000 euro
Art. 2 § 1 van het addendum op de beheersovereenkomst 2007 – 2011, ondertekend op 17 december 2010, bepaalt de basis financieringsenveloppe voor de financiering van de inhoudelijke openbare omroepopdracht van de VRT. Deze dotatie bedraagt 275.095.000 euro.
- Dotatie knipperlichtprocedure : 3.868.000 euro

Dit is de dotatie ingeval de minimumgrenzen van radioreclame of televisiesponsoring in het werkingsjaar 2010 niet gehaald worden. Krachtens artikel 37 van de beheersovereenkomst 2007-2011 wordt voor de uitvoering van de publieke omroepopdracht rekening gehouden met een financiering via zelf verworven middelen uit de verkoop van radioreclameruimte ten belope van minimaal 90% van de begrensde bedragen. Indien de minimumgrens niet wordt gehaald, wordt de knipperlichtprocedure in werking gesteld.

In de initiële begroting 2011 werd een voorlopig bedrag van 9.452.000 euro verrekend voor de dotatie uit de knipperlichtprocedure m.b.t. radioreclame en de televisiesponsoring. Het definitief bedrag kan immers pas bepaald worden als we de radioreclame en de televisiesponsoring ontvangsten definitief kennen voor 2010, of m.a.w. pas na de afsluiting van het boekjaar 2010.

De finale berekeningen voor 2010, conform de bepalingen uit de beheersovereenkomst in artikel 36 en 37, geven een dotatie uit knipperlicht van 3.868.000 euro, of 5.584.000 euro minder dan in het initieel begrotingsontwerp 2010. Hoofdoorzaak is de heropleving van de reclamemarkt in 2010. Volgens inschattingen van de VAR stijgt de totale advertentiemarkt in Vlaanderen netto met 10% in 2010

- Dotatie voor het Vlaams radio-orkest en -omroepkoor : 2.337.000 euro
De loonkost voor de statutaire personeelsleden die functioneel verbonden zijn aan de VZW Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor werden voor 2011 initieel op 2,7 miljoen euro geraamd. Krachtens artikel 34 §1 van de beheersovereenkomst verbindt de Vlaamse regering er zich toe de kosten m.b.t. die statutaire personeelsleden terug te storten aan de VRT. In de beheersovereenkomst wordt hiervoor verwezen naar het decreet van 13 april 1999. In de initiële begroting 2011 werd dan ook een dotatie ingeschreven van 2.667.000 euro, wat exact overeenkomt met de uitgaven.
De gewijzigde begroting houdt er rekening mee dat de dotatie voor de loonkost van de statutaire medewerkers van het orkest en koor zal beperkt zijn tot de netto-loonkost, excl. de patronale bijdrage aan het pensioenfonds, wat neerkomt op een dotatie van 2.337.000 euro. De storting van de patronale bijdragen aan het pensioenfonds, wordt navenant verminderd, waardoor de personeelskosten voor VRT met 330.000 euro dalen.
- Dotatie voor innovatie : 4.540.000 euro
Deze dotatie werd berekend overeenkomstig de bepalingen van de artikels 18, 19 en 20 van de Overeenkomst Onderzoek en Innovatie dd. 24 april 2007 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het IWT Vlaanderen en de VRT.
In dit bedrag zit verrekend :
 - een laatste schijf van 8% op de subsidie van 2010 (244.160 euro, nl. 8 % van 3.052.000 euro)
 - 92% van de subsidie voorzien in de beheersovereenkomst voor 2011 (3.795.920 euro)
 - matching funds t.b.v. 500.000 euro

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

Het budget van 120.559.000 euro werd in 2011 als volgt geraamd :

in 1.000 €	BHO 2011	BO 2011 (12 okt 2010)	BC 2011 (27 april 2011)
ESR 16.11 (verkoop goed en diensten aan bedrijven binnenland)			
<i>Opbrengsten die niet kostenneutraal zijn</i>			
Merchandising	5.080	2.106	2.265
Verkopen van programma's	1.339	770	402
Overeenkomsten met distributeurs België	34.227	11.895	11.830
Radioreclame	45.894	35.830	36.225
Coproducties	3.918	2.411	1.810
BAN	9.495	8.460	8.160
Sponsoring	21.590	14.186	14.211
Andere bedrijfsopbrengsten	5.299	3.906	2.836
Aftiteling en prijzen	989	646	1.201
Andere commerciële opbrengsten	1.842	2.691	2.260
<i>Subtotaal</i>	<i>129.673</i>	<i>82.901</i>	<i>81.200</i>
<i>Opbrengsten die kostenneutraal zijn</i>			
Facilitaire toelevering	3.864	7.300	5.700
Ruil kostenplaatsen	27.601	25.500	26.469
Line Extensions (kosten genet met opbrengsten)		6.556	6.750
Gerecupereerde kosten voetbal		440	440
Sublicenties		0	0
<i>Subtotaal</i>	<i>31.465</i>	<i>39.796</i>	<i>39.359</i>
Totaal ESR code 16.11	161.138	122.697	120.559

De ontvangsten, die niet ESR-neutraal zijn, worden in de aangepaste versie 2011 geraamd op 81.200.000 euro, en liggen ongeveer 1,7 miljoen euro lager dan in het initieel ontwerp 2011.

T.o.v. de beheersovereenkomst liggen de inkomsten 2011 evenwel veel lager. Maken we abstractie van die opbrengsten waar een gelijk bedrag aan kosten tegenover staat, dan budgetteren we voor 2011 op de ESR code 16.11 een bedrag van 81,2 miljoen euro, t.o.v. 129,7 miljoen euro in de beheersovereenkomst.

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

De ontvangsten 2011 worden geraamd op 3 miljoen euro. Het gaat hier voornamelijk om relatief kleine bedragen uit geleide bezoeken, merchandising, ontvangsten van het personeelsrestaurant, ruilcontracten, recuperatie van kosten bij het kinderdagverblijf en de VZW Sociale Werken.

Het budget stijgt met 1,8 miljoen euro t.o.v. de initiële versie, omdat dit budget oorspronkelijk te laag was ingeschat. Dit blijkt ook uit de reële ontvangsten van 2009, die 3,1 miljoen € bedragen.

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

Dit budget daalt van 8,7 miljoen euro in de initiële versie naar 6 miljoen euro in de BC 2011. Het gaat hier meer specifiek om lagere budgetten voor inkomsten uit overeenkomsten met distributeurs in Nederland.

Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheid (ESR 26.10) :

Het gaat hier om een klein bedrag aan intresten (50.000 euro), dat n.a.v. de budgetcontrole niet meer wordt weerhouden.

Opbrengsten uit concessies (ESR 28.10)

Het gaat hier om klein bedrag aan huuropbrengsten (70.000 euro) dat initieel niet voorzien was.

Belasting op de toegevoegde waarde (ESR 36.30) :

Het betreft hier de ontvangen BTW op klantenfacturen.

Het bedrag voorzien in de initiële begroting blijft onveranderd, nl. 33,6 miljoen euro. Deze opbrengst is resultaatneutraal, omdat er op de uitgavencodes 12.50 en 45.40 evenveel kosten tegenover staan.

Verkopen van gronden (ESR 76.12) :

Er werd een budget van 3,3 miljoen euro ingeschreven voor de verkoop van de grond van Wolvertem.

Overgedragen overschot vorig boekjaar (ESR 08.21)

Het werkelijk overgedragen overschot na de afsluiting van 2010 bedraagt 43.661.000 euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

(in duizend euro)			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2011	BC 2011
0322	Over te dragen overschot - lopend boekjaar	417	31.111
1111	Bezoldigingen volgens salarisschalen	112.407	111.997
1112	Overige bezoldigingselementen	25.069	23.361
1120	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (excl. pensioenfondsen statutairen)	35.296	36.255
1120	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (pensioenfondsen statutairen)	8.793	8.448
1131	Directe toelagen		
1133	Pensioenen van overheidspersoneel	112	77
1140	Lonen in natura	2.919	2.871
1211	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	221.191	222.822
1212	Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen sectoren dan de overheid	2.118	1.902
1222	Huurgelden betaald binnen de sector overheid		
1250	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	32.320	32.320
2110	Rente op overheidsschuld in nationale valuta		
2130	Rente op schuld binnen de sector overheid		
3300	Inkomenoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen	563	567
4540	Inkomenoverdrachten aan de federale overheid	1.260	1.260
7422	Investerings, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	23.000	23.000
	TOTAAL UITGAVEN	465.465	495.991

De uitgaven kunnen we per kostensoort als volgt samenvatten :

	in 1.000€	
	Budget 2011 BO (12 okt 2010)	Budget 2011 BC (27 april 2010)
Personeel	185.159	183.577
Werkingskosten	223.309	224.723
Investerings	23.000	23.000
BTW	33.580	33.580
Aflossing schuld	0	0
Subtotaal uitgaven	465.048	464.880
Over te dragen overschot - lopend boekjaar	417	31.111
Totaal uitgaven	465.465	495.991

Maken we abstractie van het over te dragen overschot, dan wijzigen de kosten t.o.v. de initiële versie heel weinig (daling met 168.000 euro).

De uitsplitsing van de uitgaven naar “personeel/werking/investeringen” is in de aangepaste begroting gebaseerd op gedetailleerde plannen, die bij de initiële versie niet voorhanden waren. Dit verklaart de verschuivingen tussen personeel en werking.

BTW

In de BC 2011 werd eenzelfde bedrag ingeschreven als in de initiële versie, nl. 33,6 miljoen euro (ESR code 12.50 en 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 03.22)

In het aangepast budget van 2010 wordt een tekort geraamd van 12.550.000 euro. Rekening houdend met het overgedragen overschot van 2010 (43.661.000 euro) rest er dus een over te dragen overschot naar 2012 van 31.111.000 euro.