

I. INHOUDSTAFEL

II. INLEIDING DOOR DE MINISTER	1
III. BELEIDSVELD JEUGD	2
1 Jeugdorganisaties ondersteunen	2
1.1 Budgettair kader voor het begrotingsjaar.....	3
2 Jeugdprojecten stimuleren	7
2.1 Budgettair kader voor het begrotingsjaar.....	7
3 Internationaal en interregionaal jeugdbeleid	9
3.1 Budgettair kader voor het begrotingsjaar.....	10
IV. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA ZONDER BELEIDSVELD	11
1. Apparaatskredieten.....	11
2. Programma HB – BELEIDSOVERSCHRIJDEND	15
1.1. Beleidswerking en internationaal beleid ondersteunen.....	15
1.2. INVESTEREN IN INFRASTRUCTUUR	21
V. LIJST MET AFKORTINGEN	25

II. INLEIDING DOOR DE MINISTER

Een goeie zes maanden diende ik, samen met mijn collega's, voor het eerst een Beleids- en Begrotingstoelichting in, waarin een uitgebreide verantwoording werd voorzien bij het budgettair kader van het jeugdbeleid van de Vlaamse Regering.

Ondertussen kunnen we al een aantal concrete verwezelijkingen voorleggen, al dan niet met significante budgettaire bijdrage; zo werd een nieuw Jeugd- en Kinderrechtenplan goedgekeurd door de Vlaamse Regering, met vijf prioriteiten waar ik op wil inzetten om de Vlaamse jeugd de ruimte te geven om zonder zorgen op te groeien, en werd aan 63 Vlaamse en Brusselse jeugdhuizen een erkenning en subsidie toegekend voor een periode van vier jaar, goed voor een financieel engagement van in totaal 20 miljoen euro. Ook voor organisaties die werken met kinderen en jongeren met een handicap werd een nieuwe erkenningsronde georganiseerd, goed voor meer dan 5 miljoen euro aan werkingsubsidies over een periode van 4 jaar.

Daarnaast blijven de andere financieringsluiken natuurlijk ook verder lopen, waardoor we in 2020 meer dan 250 jeugdorganisaties en jeugdhuizen, alsook 15 projecten ondersteunen. Organisaties en projecten die de Vlaamse jeugdwerking zo uniek maken op vlak van engagement en kwaliteit.

Toch bleek 2020 geen jaar als een ander te zijn. De impact van het nieuwe Coronavirus op onze samenleving kan nauwelijks overschat worden. Ook jongeren worden hard getroffen: ze kunnen niet meer naar school, niet meer afspreken met vrienden en hun vrijetijdsopties zijn sterk ingeperkt. Ondertussen werd ook de Paasvakantie, traditioneel een periode vol kampen, uitstapjes en andere activiteiten, voornamelijk binnenshuis beleefd.

Desondanks worden de strikte maatregelen goed opgevolgd, een nieuw bewijs van de weerbaarheid en wendbaarheid van onze Vlaamse jeugd waar ik telkens opnieuw van onder de indruk ben. Dat betekent echter niet dat het voor iedereen

makkelijk is; maatschappelijk kwetsbare jongeren moeten deze periode bolwerken in een soms penibele thuissituatie, met beperkte toegang tot uitlaatkleppen enerzijds en professionele hulpmiddelen anderzijds. Het spreekt voor zich dat de Vlaamse Regering voor deze jongeren, en bij uitbreiding voor alle jongeren die problemen ondervinden in deze Coronacontext, de nodige ondersteuning moet bieden. In eerste instantie werd reeds een bijkomende subsidie voorzien aan Awel en de Ambrassade (voor het informatieplatform WAT WAT), maar ondertussen wordt er verder nagedacht over volgende maatregelen, dit in samenwerking met het departement CJM en sleutelspelers uit de sector. In een breder kader keurde de Vlaamse Regering ook al de oprichting van een noodfonds voor gesubsidieerde sectoren goed, met een initieel budget van 200 miljoen euro.

De lezer zal opmerken dat van deze maatregelen en de daaraan verbonden bedragen in de rest van dit document geen spoor terug te vinden is. De weergegeven begrotingskredieten binnen het beleidsveld Jeugd lijken in het geheel zelfs niet zo veel te wijzigen. De cijfers in dit document vertellen dan ook maar een deel van het verhaal, en moeten steeds in een bredere context bekeken worden; een context waarin ikzelf, en bij uitbreiding de voltallige Vlaamse Regering, ons volledig zullen inzetten om deze moeilijke situatie zo draaglijk mogelijk te maken voor onze jongeren, en om uiteindelijk terug te komen naar een Vlaanderen waar jongeren weer zorgeloos jong kunnen zijn, met alle mooie momenten die daar bij horen.

III. BELEIDSVELD JEUGD

TOTAAL – JEUGD, excl. apparaatsuitgaven en programma B

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	0	0	0	52.231	57.619
Bijstelling BO 2020	0	0	0	- 164	- 54
BO 2020	0	0	0	52.067	57.565

Op alle kredieten, die buiten de provisie geïndexeerd worden, is een desindexatie van toepassing ten opzichte van BO 2020 (1,5% naar 0,8%). Voor het totale programma HD gaat er in totaal 145 keuro af. Dit betreft bijna uitsluitend de kredieten voor werkingssubsidies. Verder is er een beperkte verschuiving van middelen naar programma HB (artikel HB0-1HBA2AE-WT).

Dit leidt er uiteraard toe dat er evenveel vereffeningskredieten in min worden bijgesteld. Tegelijkertijd komt er 110 keuro bij in functie van de aanrekening van de vereffening van de vastleggingen uit vorige jaren en vastleggingen in 2020. Daardoor verminderen de vereffeningskredieten op niveau van het programma met netto 54 keuro.

De begroting voorziet nu 52.067 keuro aan vastleggingskredieten en 57.565 keuro aan vereffeningskredieten, waarvan er 4.238 keuro dient als overflow-VEK. Dit zijn eenmalige kredieten, die volgend jaar geschrapt worden, en die bovendien geen impact hebben op het ESR-vorderingensaldo.

1 Jeugdorganisaties ondersteunen

Onder dit ISE vallen de beleidskredieten waarmee de werkingssubsidies gefinancierd worden in het kader van de verschillende sectorale decreten in het beleidsveld jeugd.

De middelen voor de toelage naar de DAB Uitleendienst Kampeermateriaal zitten eveneens op dit ISE.

1.1 Budgettair kader voor het begrotingsjaar

JEUGDORGANISATIES, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	50.172	-152	50.020	54.896	303	55.199
Toelagen (interne stromen (IS))	1.076	-8	1.068	1.076	-8	1.068
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	51.248	-160	51.088	55.972	295	56.267
Overflow	0	0	0	4.724	455	5.179

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De evoluties, die op niveau van het programma toegelicht zijn, betreffen bijna uitsluitend de kredieten binnen deze ISE.

1.1.1 Departement

Uitgavenartikelen

HB0-1HDI2FA-WT – LANDELIJK

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit artikel worden aangewend voor de structurele ondersteuning voor de jeugdorganisaties die gesubsidieerd worden op basis van het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	33.209	36.610
<i>Index</i>	- 115	- 115
<i>Compensaties</i>	- 90	- 90
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	33.004	36.405
<i>Overflow BA2020</i>	0	- 15
BA 2020 incl. overflow	33.004	36.390

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Naar HB0-1HDI2FC-WT	-90	-90
TOTAAL	-90	-90

Er wordt 90k VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HDI2FC-WT voor de financiering van de subsidie aan de Ambassade zoals bepaald in de beheersovereenkomst. Deze compensatie heeft geen invloed op de reeds toegekende subsidies op dit artikel.

HB0-1HDI2FB-WT – JEUGDORGANISATIES ONDERSTEUNEN - BOVENLOKAAL

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit artikel worden ingezet:

- voor de subsidiëring van hostels en jeugdverblijfcentra erkend op basis van het decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme van 6 juli 2012;
- voor de subsidiëring van de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) (eveneens decreet van 6 juli 2012);
- voor de uitvoering van de overgangsmaatregel bepaald in artikel 13 van het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugthuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen voor de werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
- voor de uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugthuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	13.745	14.767
<i>Index</i>	- 6	- 6
<i>Compensaties</i>	- 18	- 18
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	13.721	14.743
<i>Overflow BA2020</i>	0	470
BA 2020 incl. overflow	13.721	15.213

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar <i>HB0-1HBA2AE-WT</i>	-191	-191
Van <i>HB0-1HBA2AE-WT</i>	+173	+173
TOTAAL	-18	-18

- Er wordt 191 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HBA2AE-WT. Bij BO2020 werden de middelen voor de jeugthuizen naar het artikel HB0-1HDI2FB-WT verplaatst. De besparing werd echter foutief aangerekend op begrotingsartikel HB0-1HBA2AE-WT. Deze compensatie heeft geen impact op de reeds toegekende subsidies voor jeugthuizen voor 2020 en verder.
- Er wordt 173 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HBA2AE-WT. De middelen die vrijkomen vanuit de DAC-regularisatie, worden recurrent toegevoegd aan het decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugthuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.

HB0-1HDI2FC-WT – JEUGDORGANISATIES ONDERSTEUNEN - INTERMEDIAIRE ORGANISATIES

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de subsidiëring van:

- Vzw De Ambrassade, op basis van het decreet 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid;

- Vzw Vlaamse jeugdherbergencentrale (decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme van 6 juli 2012);
- Vzw Centrum voor jeugdtoerisme (eveneens decreet van 6 juli 2012).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	2.901	3.202
<i>Index</i>	- 13	- 13
<i>Compensaties</i>	90	90
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	2.978	3.279
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	2.978	3.279

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)	
B2. Compensaties	VAK	VEK
Van <i>HB0-1HDI2FA-WT</i>	+90	+90
TOTAAL	90	90

Er wordt 90 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel HB0-1HDI2FA-WT voor de financiering van de subsidie aan de Ambrassade zoals bepaald in de beheersovereenkomst.

**HB0-1HDI2FY-IS – JEUGDORGANISATIES ONDERSTEUNEN - DAB
UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL**

Korte inhoud begrotingsartikel:

Met dit artikel wordt de Dienst Afzonderlijk Beheer Uitleendienst kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) gefinancierd.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	997	997
<i>Index</i>	- 6	- 6
<i>Compensaties</i>	- 2	- 2
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	989	989
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	989	989

Cfr. Infra UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD

1.1.2 DAB's

UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD

Ontvangstenartikelen

HBJ-2HDIAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Op dit artikel wordt de toelage van het Departement aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	997	0	
Bijstelling BA 2020	- 8	0	
BA 2020	989	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De toelage daalt enerzijds door een verrekening van de generieke personeelsbesparingen, de vergrijzingskost en de voorzieningen voor het sectoraal akkoord. Anderzijds wordt de toelage gedesindexeerd t.o.v. BO 2020.

HBJ-2HDIAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	362	0	
Bijstelling BA 2020	38	0	
BA 2020	400	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het overgedragen overschot wordt bijgesteld naar de realisatie 2019.

Uitgavenartikelen

HBJ-3HDI2ZZ-LO – LONEN

Op dit artikel worden de loonkosten aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	716	716
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 8	- 8
BA 2020	708	708
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	708	708

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Omschrijving	-8	-8
TOTAAL	-8	-8

Toelichting bijstelling

De daling van de toelage wordt doorgerekend op de loonmiddelen.

HBJ-3HDI2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR**Kredietevolutie:**

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	0	362
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	38
BA 2020	0	400
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	0	400

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Omschrijving		38
TOTAAL		38

Toelichting bijstelling

Het over te dragen overschot van het boekjaar wordt bijgesteld naar de realisatie 2019.

2 Jeugdprojecten stimuleren

Onder dit ISE vallen de beleidskredieten waarop de projectsubsidies aangerekend worden in het beleidsveld jeugd in het kader van de sectorale decreten of als facultatieve subsidie.

2.1 Budgettair kader voor het begrotingsjaar

JEUGDPROJECTEN, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	706	-4	702	1.283	-349	934
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	706	-4	702	1.283	-349	934
Overflow	0	0	0	446	-1.474	-1.028

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De bijstelling van de VEK-overflow springt in het oog: deze VEK-overflow dient om de aanrekeningen van de vereffening van vastleggingen uit vorige jaren eenmalig

te conformeren aan de nieuwe aanrekeningsregels zoals bepaald in de VCO. Bij BO2020 werd geraamd dat er 446 keuro overflow-VEK nodig is voor de aanrekening van projectsubsidies uit de vorige jaren. Een correcte benadering toont aan dat, integendeel, er volgens de nieuwe aanrekeningsregels in het verleden 1.028 te veel werd aangerekend. Deze vereffeningen moeten verschuiven naar 2020 of zelfs volgende jaren, naargelang de looptijd van de gesubsidieerde projecten. Daarom wordt er in totaal 1.129 keuro VEK bijgesteld voor 2020. Netto levert dit een negatieve bijstelling van 349 keuro op (inclusief de vermindering van 4 keuro door de desindexering op HBO-1HDI2GA-WT).

2.1.1 Departement Cultuur, Jeugd en Media

Uitgavenartikelen

HBO-1HDI2GA-WT – LANDELIJK

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit artikel worden aangewend voor de financiering van projecten in het jeugdwerk op landelijk niveau.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	645	859
<i>Index</i>	- 3	- 3
<i>Compensaties</i>	9	9
<i>Andere bijstellingen</i>	0	384
BA 2020	651	1.249
<i>Overflow BA2020</i>	0	- 723
BA 2020 incl. overflow	651	526

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar HBO-1HDI2GB-WT	-12	-12
Van HBO-1HDI2GB-WT	+21	+21
TOTAAL	+9	+9

Er wordt 12 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HBO-1HDI2GB-WT om een deel van de 6%-besparing op dit artikel op te vangen. Tegelijkertijd wordt er 21 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HBO-1HDI2GB-WT ter financiering van bijkomende experimentele projecten. Het zijn middelen voor taalstimulering die in overschot zijn.

HBO-1HDI2GB-WT – JEUGDPROJECTEN STIMULEREN - BOVENLOKAAL

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit artikel dienen voor de structurele en projectmatige ondersteuning van initiatieven die kaderen in het bovenlokaal jeugdbeleid van de minister, met name de projecten taalstimulering jeugdwerk.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	61	424
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 10	- 10
<i>Andere bijstellingen</i>	0	745
BA 2020	51	1.159
<i>Overflow BA2020</i>	0	- 751
BA 2020 incl. overflow	51	408

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(in duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van <i>HB0-1HFD5NY-IS</i>	+21	+21
Van <i>HB0-1HDI2GA-WT</i>	+12	+12
Van <i>HB0-1HBA2AE-WT</i>	+8	+8
Naar <i>HB0-1HBX2AD-WT</i>	-30	-30
Naar <i>HB0-1HDI2GA-WT</i>	-21	-21
TOTAAL	-10	-10

- Bij begrotingsopmaak 2019 werden bijkomende middelen gecompenseerd voor de projectsubsidies beweegvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. Deze middelen werden bij BO2020 teruggezet, zonder toepassing van de besparing. De besparing werd echter berekend op de kredieten zoals ze werden goedgekeurd bij BO 2019, dus inclusief de gecompenseerde middelen. De besparing die op dit begrotingsartikel in mindering gebracht is op basis van deze gecompenseerde middelen wordt daarom hersteld:
Er wordt 21 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel HB0-1HFD5NY-IS.
Er wordt 12 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel HB0-1HDI2GA-WT.
Er wordt 8 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel HB0-1HBA2AE-WT.
- Er wordt 30 keuro gecompenseerd naar het artikel HB0-1HBX2AD-WT, voor het Netwerk Kindvriendelijke Steden en Gemeenten.
- Er wordt 21 keuro gecompenseerd naar HB0-1HDI2GA-WT ter financiering van bijkomende experimentele jeugdprojecten.

3 Internationaal en interregionaal jeugdbeleid

Onder dit ISE vallen de beleidskredieten waarmee de engagementen gefinancierd worden in uitvoering van het internationaal en interregionaal jeugdbeleid op basis van bilaterale samenwerkingsprogramma's of internationale verplichtingen.

3.1 Budgettair kader voor het begrotingsjaar

INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL JEUGDBELEID, MVG excl. DAB (duizend euro)

	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	277	0	277	364	0	364
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	277	0	277	364	0	364
Overflow	0	0	0	87	0	87

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Dit ISE bevat slechts 1 artikel. De toelichting wordt geformuleerd op niveau van het artikel.

3.1.1 Departement Cultuur, Jeugd en Media

Uitgavenartikelen

HB0-1HDI2HA-WT – BILATERALE EN INTERREGIONALE SAMENWERKING VERSTERKEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Met deze middelen wordt invulling gegeven aan:

1. De voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de werkprogramma's in het kader van de bi- en multilaterale samenwerking op vlak van jeugdbeleid;
2. De voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de werkprogramma's in het kader van de bilaterale samenwerking met de prioritaire landen;
3. Het uitvoeren van opdrachten in het kader van multilaterale samenwerking (EU, RvE, VN);
4. Het ontwikkelen van (nieuwe accenten in) jeugdbeleid in een internationale context (Interregionale samenwerking, EU, Raad van Europa en Verenigde Naties);
5. De verplichte jaarlijkse bijdrage aan het Europees Jeugdfonds;
6. De deelname aan internationale fora rond het beleid ten aanzien van de rechten van het kind;
7. De deelname aan internationale seminars/congressen en vertegenwoordigingsopdrachten waarvoor een duidelijke link is met het jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Hier worden ook de middelen gealloceerd voor twee organisaties met een internationale uitstraling, nl. het Europees muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt en het Europees Jeugdorkest.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	277	364
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	277	364
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	277	364

IV. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA ZONDER BELEIDSVELD

Dit onderdeel is identiek aan het onderdeel in de BBT van Media en Cultuur.

1. Apparaatskredieten

	(duizend euro)				
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	264	225	0	25.032	25.032
Bijstelling BA 2020	- 203	0	0	63	63
BA 2020	61	225	0	25.095	25.095

ONTVANGSTENARTIKELEN

HB0-9HAXAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op het begrotingsartikel HB0-9HAXAZZ-OW worden diverse ontvangsten en occasionele verkopen van roerende vermogensgoederen CJM gestort.

Sedert 2018 wordt hier ook de ontvangst geregistreerd voor de verwerking van de niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	264	0	0
Bijstelling BA 2020	- 203	0	0
BA 2020	61	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

De bijstelling betreft een update van de raming van verminderde bedrijfsvoorheffing die het departement CJM moet betalen voor het tewerkstellen van de kenniswerkers bij het KMSKA. Het merendeel van deze onderzoekers zijn contractuele personeelsleden die per 01.01.2020 in dienst getreden zijn van de nieuwe privaatrechtelijke EVA KMSKA. Alleen de statutairen blijven in dienst van het departement en enkel voor hen moet deze regeling nog worden aangehouden. Hierdoor vermindert het bedrag substantieel. Deze bijstelling wordt ook aan uitgavenzijde uitgevoerd (HB0-1HAX2ZZ-LO).

UITGAVENARTIKELEN

HB0-1HAX2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de wedden en toelagen van het personeel van het Departement CJM aangerekend.

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	21.975	21.975
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	64	- 228
<i>Andere bijstellingen</i>	- 246	46
BA 2020	21.793	21.793
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	21.793	21.793

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van HB0-1HCA2CP-IS	49	49
Van HB0-1HCA2CQ-IS	33	33
Van HB0-1HCA2CN-IS	8	8
Van HB0-1HDI2FY-IS	2	2
Van HB0-1HCA2CD-WT	12	12
Van HB0-1HCA2CC-WT	37	37
Naar HB0-1HCA2CL-IS	-3	-3
Naar HB0-1HCA2CF-WT	-14	-14
Naar HB0-1HCA2CB-WT	-10	-10
Naar HB0-1HAX2ZZ-WT	-50	-50
Naar HB0-1HCA5CY-IS	0	-292
TOTAAL	64	-228

- Vanuit het toelageartikel van vier DAB's worden er middelen gecompenseerd naar de loonkredieten van het departement CJM. De cijfers zijn het resultaat van de onderlinge verrekening van verschillende elementen: verdeling middelen sectoraal akkoord 2019, de vergrijzingskost en de generieke personeelsbesparingen. Deze zaken worden in eerste instantie toegekend/aangerekend op de loonkredieten van het departement CJM en worden nu verrekend i.f.v. het aantal personeelsleden van elke DAB. Het gaat om: de Landcommanderij Alden Biesen (HB0-1HCA2CP-IS: 49 keuro VAK en VEK), het Kasteeldomein Gaasbeek (HB0-1HCA2CQ-IS: 33 keuro VAK en VEK), het Masereelcentrum (HB0-1HCA2CN-IS: 8 keuro VAK en VEK) en de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (HB0-1HDI2FY-IS: 2 keuro VAK en VEK).
- Er wordt 12 keuro VAK en VEK gecompenseerd van de middelen voor de werking van de andere buitendiensten van het Departement CJM: het Cultuurcentrum Voeren, het Roger Raveelmuseum en het Lijsternest (HB0-1HCA2CD-WT). Dit bedrag is de bijdrage die deze buitendiensten moeten leveren voor de generieke personeelsbesparingen in verhouding tot hun aandeel in het totale personeelsaantal van het departement CJM.
- Er wordt 37 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCA2CC-WT, het artikel waarop o.m. de subsidie voor Poppunt wordt toegekend. Het betreft de

terugname van middelen voor de tijdelijke compensatie van een gedetacheerd personeelslid bij Poppunt voor 2019.

- Er wordt 3 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de toelage aan het EVA KMSKA (HB0-1HCA2CL-IS). Zoals bij de DAB's is dit cijfer het resultaat van de verrekening van verschillende elementen: verdeling middelen sectoraal akkoord 2019, de vergrijzingskost, de generieke personeelsbesparingen en hier ook de compensatieregeling voor gedetacheerde personeelsleden.
- Er wordt 14 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2CF-WT voor de vzw Cultuurconnect. Het betreft de compensatie voor een gepensioneerd gedetacheerd personeelslid dat werd betaald vanuit het Departement CJM. Conform de beheersovereenkomst zal Cultuurconnect met deze middelen een nieuwe medewerker aanwerven voor de verdere uitvoering van het project Eengemaakt Bibliotheekstelsel. Ingevolge de opgelegde generieke personeelsbesparingen, gebeurt de compensatie slechts voor de helft van de vroegere loonkost.
- Er wordt 10 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2CB-WT voor de vzw Vlaams Architectuur Instituut. Het betreft de compensatie voor een gepensioneerd gedetacheerd personeelslid dat werd betaald vanuit het Departement CJM. Conform de beheersovereenkomst kan het VAI met deze middelen een nieuwe medewerker aanwerven. Ingevolge de opgelegde generieke personeelsbesparingen, gebeurt de compensatie slechts voor de helft van de vroegere loonkost.
- Er wordt 50 keuro VAK en VEK gecompenseerd voor de werkingskredieten apparaat. Het betreft hier middelen die bij BA2019 werden overgezet naar het loonrefertekrediet van het Departement, dit om een evenwicht op de loonkredieten te verzekeren. Bij BO werd reeds 530.000 euro teruggezet, nu volgt bij BA 2020 50.000 euro. De laatste 50.000 euro volgt bij BO 2021.
- Er wordt 292 keuro VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA5CY-IS zodat de VEK van de toelage aan het Topstukkenfonds weer in overeenstemming gebracht wordt met het VAK. Het betreft het rechtzetten van een materiële fout die bij BA2019/BO2020 werd gemaakt. Dit VEK wordt op dit loonartikel als bijstelling toegevoegd vanuit de algemene middelen.

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Kenniswerkers KMSKA	-203	-203
Bijstelling VEK voor Topstukkenfonds	0	292
Saldo vergrijzingskost 2019	-43	-43
TOTAAL	-246	46

- Bijstelling kenniswerkers KMSKA: Deze bijstelling betreft een update van de uitgaven inzake de verminderde bedrijfsvoorheffing die het departement CJM moet betalen voor het tewerkstellen van de kenniswerkers bij het KMSKA. Het merendeel van deze onderzoekers zijn contractuele personeelsleden die per 01.01.2020 in dienst getreden zijn van de nieuwe EVA KMSKA. Alleen de statutairen blijven in dienst van het departement en enkel voor hen moet deze regeling nog worden aangehouden. Hierdoor vermindert het bedrag substantieel. Deze bijstelling wordt ook aan ontvangstenzijde uitgevoerd (HB0-9HAX2ZZ-OW) en is bijgevolg ESR-neutraal.
- Bijstelling VEK voor Topstukkenfonds: Er wordt 292 keuro VEK toegevoegd vanuit de algemene middelen. De compensatie van het VEK was nodig om uiteindelijk de toelage aan het Topstukkenfonds weer in overeenstemming te brengen met het VAK op diezelfde toelage (zie hoger – rubriek compensaties). Het betreft het rechtzetten van een materiële fout die bij BA2019/BO2020 werd gemaakt. Om VEK en VAK ook op dit artikel te laten overeen komen is er een bijstelling nodig.
- Er wordt 43 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de algemene middelen als saldo van de vergrijzingskost over 2019 voor het departement CJM (verreke-

ning van de meerkost van de endogene groei ten gevolge van de stijging in verloning bij stijgende anciënniteit en na aftrek van de 'winst' ten gevolge van de vrijgekomen loonkost bij vervanging van een uitstromer).

HB0-1HAX4ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op het begrotingsartikel HB0-9HAXTZZ-OW worden salarissen en kinderbijslag van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door de andere overheden of vakorganisaties CJM, aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	185	185
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	195	195
BA 2020	380	380
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	380	380

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Aanzuivering refertekredieten departement CJM	195	195
TOTAAL	195	195

Er wordt eenmalig beroep gedaan op het opgebouwde overschot op dit loonfonds om in 2020 enkele personeelsleden van het departement te betalen.

HB0-1HAX2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat de apparaatskredieten voor de werking van het departement CJM.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	2.872	2.872
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	50	50
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	2.922	2.922
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	2.922	2.922

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**(duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK
Van HB0-1HAX2ZZ-LO	50	50
TOTAAL	50	50

Er wordt 50 keuro VAK en VEK gecompenseerd van de loonkredieten. Het betreft hier middelen die bij BA2019 werden overgezet naar het loonrefertekrediet van het Departement om een evenwicht op de loonkredieten in 2019 te verzekeren. Bij BO werd reeds 530 keuro teruggezet, bij BA2020 wordt nu nog eens 50 keuro teruggezet. De laatste 50 k euro volgt bij BO 2021.

2. Programma HB – BELEIDSOVERSCHRIJDEND

1.1. Beleidswerking en internationaal beleid ondersteunen

Hier zijn de beleidskredieten ondergebracht die niet specifiek aan een van de sectorale programma's toe te wijzen zijn of waarvoor een integrale benadering geschikter is.

1.1.1. *Departement*

ONTVANGSTENARTIKELS

Geen wijzingen t.o.v. BO 2020

UITGAVENARTIKELS

HB0-1HBA2AA-WT – TRANSVERSAAL**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De middelen op dit artikel dienen voor de structurele en projectmatige ondersteuning van initiatieven die kaderen in het transversaal beleid, zoals verschillende pijlers van het participatiebeleid (project- en werkingssubsidies) als ook van het lokaal cultuurbeleid (organisaties met een specifieke opdracht; lokaal cultuurbeleid Brussel). Verder bevinden zich de middelen voor Pulse, transitienetwerk cultuur, op dit begrotingsartikel alsook de middelen voor de realisatie van het beleid inzake aanvullende financiering.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	15.872	19.523
<i>Index</i>	- 8	- 8
<i>Compensaties</i>	222	222
<i>Andere bijstellingen</i>	0	341
BA 2020	16.086	20.078
<i>Overflow BA2020</i>	0	60
BA 2020 incl. overflow	16.086	20.138

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Naar <i>HB0-1HCA2DB-WT</i>	-28	-28
Van <i>HB0-1HBX2AB-WT</i>	+20	+20
Van <i>HB0-1HCA2CE-WT</i>	+230	+230
TOTAAL	222	222

- Er wordt 28 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2DB-WT om de herverdeling vanop dit artikel naar projecten kunsten ronde 1 te compenseren.
- Bij BO2020 werden de middelen van het Fonds Vrijtijdsparticipatie bestemd voor DEMOS (320 keuro) gecompenseerd vanuit dit begrotingsartikel naar HB0-1HBX2AB-WT. Deze compensatie wordt nu deels teruggedraaid op basis van de reële instap van lokale netwerken (artikel 22 van het participatiedecreet). Er wordt van HB0-1HBX2AB-WT 20 keuro gecompenseerd zodat er op HB0-1HBX2AB-WT voor het Fonds Vrijtijdsparticipatie 300.000 euro blijft staan.
- Er wordt 230 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCA2CE-WT voor de financiering van de projecten ter bevordering van de participatie van kansengroepen in cultuur, jeugd en sport.

- (duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
VEK-bijstelling	0	341
TOTAAL	0	341

Gelet op de looptijd van de activiteiten gesubsidieerd met kredieten vastgelegd in het verleden of op VAK 2020 wordt omwille van de correcte aanrekening op de vereffeningskredieten van 2020 341 keuro VEK bijgesteld.

**HB0-1HBX2AB-WT – BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID
ONDERSTEUNEN - INTERMEDIAIRE ORGANISATIES**
Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit begrotingsartikel bevatten de werkingssubsidies voor DEMOS en publiq.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	3.848	4.215
<i>Index</i>	- 13	- 13
<i>Compensaties</i>	- 20	- 20
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	3.815	4.182
<i>Overflow BA2020</i>	0	- 5
BA 2020 incl. overflow	3.815	4.177

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Naar <i>HB0-1HBA2AA-WT</i>	-20	-20
TOTAAL	-20	-20

Bij BO2020 werden de middelen van het Fonds Vrijtijdsparticipatie bestemd voor DEMOS (320 keuro) gecompenseerd vanuit HB0-1HBA2AA-WT naar HB0-1HBX2AB-WT. Deze compensatie wordt nu deels teruggedraaid op basis van de reële instap van lokale netwerken (artikel 22 van het participatiedecreet). Er wordt 20 keuro gecompenseerd zodat er op HB0-1HBX2AB-WT 300.000 euro blijft staan voor het Fonds Vrijtijdsparticipatie.

**HB0-1HBA2AC-WT – BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID
ONDERSTEUNEN - INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL BELEID VERSTERKEN**

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit begrotingsartikel dienen voor de buitenlandse zendingen van de minister en externe opdrachtnemers evenals de ontvangst van internationale gasten en delegaties.

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	93	55
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 18	- 18
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	75	37
<i>Overflow BA2020</i>	0	38
BA 2020 incl. overflow	75	75

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

	(in duizend euro)	
	VAK	VEK
Compensaties		
Naar <i>HB0-1HCA2EA-WT</i>	-18	-18
TOTAAL	-18	-18

Er wordt 18 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2EA-WT. Bij BO2020 werd 581 keuro van dit artikel gecompenseerd naar HB0-1HCA2EA-WT, 18 keuro te weinig. Dat wordt nu gecorrigeerd, zodat op onderhavig artikel 75 keuro blijft staan, nl. het budget voor de buitenlandse zendingen.

**HB0-1HBX2AD-WT – BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID
ONDERSTEUNEN - BELEIDSVORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE**

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel bevinden zich de middelen die ingezet worden voor beleidsvoorbereiding en -evaluatie. Concreet gaat het om:

- de kredieten waarmee het Wetenschappelijk Steunpunt Cultuur en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) betaald worden;
- de middelen voor de diverse Raden en Commissies die een adviserende rol opnemen;
- de middelen voor de financiering van publieksgerichte initiatieven (externe communicatie, prijzen van de Vlaamse Gemeenschap en andere beleidsgereleerde evenementen,...);
- de middelen voor ad hoc enquêtes, studies en audits;
- de middelen voor het aanhouden van onderhoudscontracten voor sector-specifieke toepassingen en licentiekosten;
- de middelen voor het consultantschap in het kader van ingekantelde erfgoed- en streekgericht bibliotheekbeleid.

De middelen voor de financiering van het leenrecht op basis van het Koninklijk Besluit van 13 december 2012 bevinden zich eveneens op dit artikel.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	5.941	6.270
<i>Index</i>	- 3	- 3
<i>Compensaties</i>	293	293
<i>Andere bijstellingen</i>	- 16	- 16
BA 2020	6.215	6.544
<i>Overflow BA2020</i>	0	5
BA 2020 incl. overflow	6.215	6.549
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(in duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
<i>Van HBO-1HDI2GB-WT</i>	+30	+30
<i>Van HBO-1HCA2CB-WT</i>	+220	+220
<i>Van HBO-1HCA2DD-WT</i>	+12	+12
<i>Van HBO-1HCA2EA-WT</i>	+88	+88
<i>Naar HBO-1HCA2CC-WT</i>	-37	-37
<i>Naar HBO-1HEI2KA-WT</i>	-20	-20
TOTAAL	+293	+293

- Er wordt 30 keuro VAK en VEK gecompenseerd van *HBO-1HDI2GB-WT* voor de financiering van de opdracht van het Netwerk Kind- en Jeugdriendelijke Steden en Gemeenten. Het volledige bedrag is echter pas vereist in 2021 (de huidige overeenkomst met het Netwerk liep tot 31 maart 2020), waardoor een deel ervan, 20 k euro, éénmalig ingezet wordt binnen beleidsveld Media.
- Er wordt 220 keuro VAK en VEK gecompenseerd van *HBO-1HCA2CB-WT* voor het opstarten van initiatieven tot integratie van de erfgoeddatabanken.
- Er wordt 12 keuro VAK en VEK gecompenseerd van *HBO-1HCA2DD-WT* en 88 keuro VAK en VEK van *HBO-1HCA2EA-WT*. Het gaat telkens om eenmalig vrije beleidsruimte op de kredieten voor het beleid inzake cultuur en digitalisering. De gecompenseerde kredieten van 100 keuro worden ingezet voor de financiering van het event Culture Fast Forward.
- Er wordt 37 keuro gecompenseerd naar *HBO-1HCA2CC-WT* om Poppunt in staat te stellen om personeel aan te werven met het oog op de taakstelling "muziekklimaat op bovenregionaal niveau" zoals bepaald in de beheersovereenkomst.

	- (duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Vergoeding Leenrecht	-16	-16
TOTAAL	-16	-16

Op basis van de actuele cijfers is berekend dat de leenrechtvergoeding 2020 € 2.043.160,29 bedraagt, afgerond 2.044 keuro; m.a.w. 16 keuro minder dan vorig jaar geraamd. Aangezien deze uitgaven gevat worden als kostendrijver, werd bij BO2020 108 keuro bijgesteld; omdat de effectieve uitgave lager zal uitvallen dan geraamd, wordt nu 16 keuro in min bijgesteld.

**HB0-1HBA2AE-WT – BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID
ONDERSTEUNEN - TEWERKSTELLING**

Korte inhoud begrotingsartikel:

Alle middelen die op een of andere manier kaderen in maatregelen op het vlak van tewerkstelling zijn hier ondergebracht. Het gaat om de middelen voor:

- Het sociaal passief intercommunale maatschappij voor Opera voor Vlaanderen
- De financiering van de aanvullende cao van 15 oktober 2008 houdende wijziging van het sectorplan voor een aanvullend pensioen
- Voor de vergoeding van de regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen, zoals bepaald in het decreet van 29 maart 2019 houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur. In 2020 gaat het om middelen voor 8 organisaties die in een afbouwscenario zitten.
- De uitvoering van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector (de ex-DAC-subsidies). Deze middelen dienen voor de loonsubsidie binnen de sectoren Jeugd, Kunsten, Cultureel Erfgoed en Sociaal Cultureel Volwassenenwerk en Lokaal Cultuurbeleid.

Kredietevolutie:

	- (duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	28.812	30.880
<i>Index</i>	- 11	- 11
<i>Compensaties</i>	10	10
<i>Andere bijstellingen</i>	12	12
BA 2020	28.823	30.891
<i>Overflow BA2020</i>	0	- 750
BA 2020 incl. overflow	28.823	30.141

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van HB0-1HDI2FB-WT	+191	+191
Naar HB0-1HDI2FB-WT	-173	-173
Naar HB0-1HDI2GB-WT	-8	-8
TOTAAL	+10	+10

- Er wordt 191 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HDI2FB-WT. Bij BO2020 werden de middelen van basisallocatie 1HC061 naar het artikel HB0-1HDI2FB-WT verplaatst voor de financiering van het decreet Bovenlokaal Jeugdbeleid, zonder de 6%-besparing. De besparing werd dus aangerekend op begrotingsartikel HB0-1HBA2AE-WT en wordt bij deze gecompenseerd.
- Er wordt 173 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HDI2FB-WT. Deze middelen zijn vrijgekomen uit de DAC-regularisatie en worden recurrent toegevoegd aan het decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuisen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.
- Er wordt 8 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel HB0-1HDI2GB-WT. Bij begrotingsaanpassing 2019 werden o.a. van dit artikel bijkomende middelen gecompenseerd voor de projectsubsidie beweegvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. Deze middelen werden bij BO2020 teruggezet zonder dat de 6%-besparing in rekening gebracht werd. Nu wordt daarom de 6%-besparing op het gecompenseerde bedrag (125 keuro), terug gecompenseerd.

	- (duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Responsabiliteitsbijdragen Vlaamse Opera	+12	+12
TOTAAL	+12	+12

- Er wordt 12 keuro VAK en VEK bijgesteld voor de responsabiliteitsbijdragen van de Vlaamse Opera. De uitgaven stijgen als gevolg van de versnelling van het betaalritme conform het KB van 3 december 2018 zullen de respo-bijdragen stijgen.

**HBO-1HBX2AE-WT – BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID
ONDERSTEUNEN - TEWERKSTELLING**

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze middelen dienen voor de uitvoering van de verschillende Vlaamse Intersectorale Akkoorden, zowel voor het paritair comité Sociaal Cultureel Werk (PC329.01, VIA1, 2, 3, 4 en 5) als voor het paritair comité Podiumkunsten (PC304, VIA1 en VIA2).

Het gaat voor beide paritaire comités over middelen voor koopkracht- en kwaliteitsmaatregelen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	34.905	34.905
<i>Index</i>	- 241	- 241
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	34.664	34.664
<i>Overflow BA2020</i>	0	14
BA 2020 incl. overflow	34.664	34.678

**HBO-1HBA2AF-WT – BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID
ONDERSTEUNEN - BEHEER CULTUURGOEDEREN**

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden de kosten voor volgende beleidslijnen aangerekend:

- aankoopbeleid hedendaagse kunst
- uitgaven voor de uitvoering van het beheer en de ontsluiting van de Collectie Vlaamse Gemeenschap
- uitgaven voor uitvoering en voorbereiding van het topstukkenbeleid (proeflijsten)
- aankopen kunstwerken voor de Collectie Vlaamse Gemeenschap – Collectie MHKA
- uitvoeren van de verplichtingen gelinkt aan de schenking collectie Van Dyck - Museum Van Dyck

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	918	928
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	918	928
<i>Overflow BA2020</i>	0	- 10
BA 2020 incl. overflow	918	918

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar HB0-1HCA2DB-WT	-100	-100
Van HB0-1HCA2CB-WT	100	100
TOTAAL	0	0

- Er wordt 100 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HCA2CB-WT voor de kosten gelinkt aan de bouw en plaatsing van een draagstructuur voor het Lam Gods
- In het voorjaar werden er 628.000 euro extra middelen voorzien voor de Kunstenprojecten 1^{ste} ronde 2020. Deze extra middelen moesten op andere kredieten gecompenseerd worden o.a. 100 keuro op de kredieten voor aankoopregeling Hedendaagse Kunst - Kunstendecreet. Omdat deze middelen enkel konden overgezet worden bij begrotingsaanpassing werd het nodige bedrag provisoir herverdeeld vanuit HB0-1HCA2DB-WT (projecten cultureel erfgoed). Bij begrotingsaanpassing wordt eenmalig 100 keuro gecompenseerd naar HB0-1HCA2DB-WT.

1.2. **INVESTEREN IN INFRASTRUCTUUR**1.1.2. *Departement*

UITGAVENARTIKELS

HB0-1HBA5BY-IS – INVESTEREN IN INFRASTRUCTUUR - FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) investeert in duurzame cultuur- en jeugdinfrastructuur en bouwt aan een performant en consistent cultuur- en jeugdinfrastructuurbeleid.

Een belangrijk (hefboom)instrument voor het realiseren van investeringen in culturele en jeugdinfrastructuur is het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI). In samenwerking met Het Facilitair Bedrijf worden er elk jaar investeringen uitgevoerd aan het culturele patrimonium van Vlaanderen. Een belangrijk deel van de middelen wordt besteed aan eigenaarsonderhoud en renovatie van de eigen infrastructuur.

Daarnaast wordt er geïnvesteerd in gesubsidieerde infrastructuur door o.a. investeringssubsidies toe te kennen aan renovaties van infrastructuur van boven-lokaal belang en door jaarlijks projecten te selecteren die in aanmerking komen voor de toekenning van prioritaire sectorale subsidies.

De dotatie van het FoCI heeft tot doel het betalen van:

- de algemene werkingskosten van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI);
- de verbintenissen aangaande voor het eigenaarsonderhoud (instandhouding en herstellingen) van de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur en Jeugd (30-tal accommodaties);
- de verbintenissen aangaande voor investeringen (aankopen, verbouwen, bouwen) voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur en Jeugd;
- het betalen van huurgelden, erfpachtvergoedingen, beschikbaarheidsvergoedingen 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 en de andere eigenaarsverplichtingen;
- investeringssubsidies voor sectorale culturele infrastructuur; conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 zijn dit de prioriteiten: de theatertrekken automatiseren en culturele infrastructuur toegankelijker en energiezuiniger maken.
- beheren en subsidiëren van de overgedragen provinciale gebouwen
- de verbintenissen en de investeringssubsidies voor grote culturele bouwprojecten van algemeen belang;
- de algemene werkingskosten van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI);

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	39.333	35.002
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 1.221	- 1.221
<i>Andere bijstellingen</i>	0	1.625
BA 2020	38.112	35.406
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	38.112	35.406

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties*	VAK	VEK
Naar HB0-1HCA2DB-WT	- 500	- 500
Van HB0-1HCA2DD-WT	+ 26	+ 26
Naar HB0-1HCA2CL-IS	- 747	- 747
TOTAAL	- 1.221	- 1.221

- Er wordt 500 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2DB-WT om de herverdeling te financieren van projectmiddelen erfgoed naar projectmid-delen kunsten in functie van de eerste ronde kunstenprojecten.
- Er wordt 26 keuro VAK en VEK overgedragen van HB-1HCA2DD-WT (5 bovenlokale cultuurprojecten) voor de overgedragen provinciale investerings-subsidie aan Euro – Kartoendale vzw.
- Er wordt 747 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2CL-IS om het project multimedia en contentproductie van KMSKA te bekostigen.

Bijstelling*	VAK	VEK
Extra VEK voor lopende engagementen		+ 1.625
TOTAAL		+ 1.625

Om de lopende engagements te kunnen voldoen is er 1.625 keuro vereffeningskrediet extra nodig.

1.1.3. Overige entiteiten onder gezag: Fonds Culturele Infrastructuur

ONTVANGSTENARTIKELS

Het totaal van de inkomsten bedraagt bij de BA 2020: 62.751 keuro.

Het totaal van de inkomsten bij BO 2020 bedroeg: 55.218 keuro.

Er is dus een stijging van 7.533 keuro ten opzichte van BO 2020.

BHC003 - ESR 6611: stijgt met 404 keuro omdat de toelage van het departement CJM (artikel HB0-1HBA5BY-IS) evolueert van 35.002 keuro naar 35.406 keuro.

Het overgedragen saldo 2020 bedraagt 27.319 keuro, een stijging met 7.129 keuro.

UITGAVENARTIKELS

VAK:

Totaal vastleggingskrediet BA 2020 inclusief FFEU: 44.974 keuro.

Volgende wijzigingen worden doorgevoerd bij BA 2020:

Van de overgedragen provinciale middelen (AHC026 – ESR 5112) wordt er 1.330 keuro herverdeeld en toegewezen aan volgende concrete bestemmingen:

- Stad Antwerpen – Fotomuseum (AHB008 – ESR 6321): + 190 keuro
- Stad Hasselt – Bibliotheek Hasselt Limburg (AHB009 – ESR 6321): + 340 keuro
- Stad Tongeren – Gallo-Romeins museum (AHB010 – ESR 6321): + 300 keuro;
- Stad Antwerpen – Arenbergschouwburg (AHC098 – ESR 6321): + 360 keuro;
- Stad Antwerpen – DIVA (AHC099 – ESR 6321) + 140 keuro;

Er wordt 26 keuro VAK ingeschreven voor de overname van de ex-provinciale investeringssubsidie aan Eurocartonaale (AHB012 – ESR 5210).

Er wordt 100 keuro ingeschreven voor een subsidie aan Luisterpunt van 100 keuro (AHC095 – ESR 5210)

De middelen ingeschreven voor de uitvoering van het reglement sectorale culturele infrastructuur (AHC011 – ESR 5210) dalen met 500 keuro ten gevolge van de compensatie als bijdrage voor de financiering 1^{ste} ronde kunstenprojecten.

- AHC004 – ESR 1212: stijgt met 40 keuro om de verhoogde huurprijzen t.g.v. indexering op te vangen;
- AHC005 – ESR 1250: daalt met 200 keuro; specifiek daalt de geraamde onroerende voorheffing in de veronderstelling dat er een vrijstelling verkregen wordt voor eigen infrastructuur, die ter beschikking gesteld wordt aan vzw's uit de cultuur- en jeugdsector;
- AHC006 – ESR 5112: gelet op het beschikbare VAK moeten de kredieten op deze post met 687 keuro verminderd worden;

VEK:

Het totaal van de geraamde vereffeningskredieten bedraagt: 62.751 keuro

Deel FoCI: 58.176 keuro (stijgt met + 7.533 keuro)

Deel FFEU: 4.575 keuro (niet gewijzigd)

De raming van het over te dragen overschot (AHC001 – ESR 0311) wordt bijgesteld naar 26.514 keuro (+7.129 keuro)

De raming van de uitgaven bedraagt 36.237 keuro (+ 404 keuro). Deze kredieten moeten toelaten de betaalkalender uit te voeren.

De wijzigingen doen zich voor op volgende uitgavenposten:

- AHB008 – ESR 6321: stijgt met 152 keuro (herverdeling overgedragen provinciale middelen dmv meerjarenplanning);
- AHB009 – ESR 6321: stijgt met 272 keuro (herverdeling overgedragen provinciale middelen dmv meerjarenplanning);
- AHB010 – ESR 6321: stijgt met 240 keuro (herverdeling overgedragen provinciale middelen dmv meerjarenplanning);
- AHB011 – ESR 6359: stijgt met 313 keuro;
- AHBXXX – ESR 5210: stijgt met 26 keuro;
- AHC004 – ESR 1212: stijgt met 40 keuro;
- AHC005 – ESR 1250: daalt met 200 keuro;
- AHC006 – ESR 5112: stijgt met 2.346 keuro;
- AHC009 – ESR 5210: daalt met 805 keuro;
- AHC011 – ESR 5210: daalt met 500 keuro;
- AHC013 – ESR 6311: daalt met 300 keuro;
- AHC014 – ESR 6321: stijgt met 1.443 keuro;
- AHC016 – ESR 1211: stijgt met 6 keuro;
- AHC017 – ESR 6512: daalt met 200 keuro;
- AHC018 – ESR 5210: daalt met 1.500 keuro;
- AHC026 – ESR 5112: daalt met 1.064 keuro;
- AHC092 – ESR 5112: stijgt met 290 keuro;
- AHC098 – ESR 6321: stijgt met 288 keuro (herverdeling overgedragen provinciale middelen dmv meerjarenplanning);
- AHC099 – ESR 6321: stijgt met 112 keuro (herverdeling overgedragen provinciale middelen dmv meerjarenplanning);
- AHC104 – ESR 5210: daalt met 200 keuro;
- AHB002 – ESR 4160: stijgt met 45 keuro;
- AHB003 – ESR 4140: daalt met 400 keuro;

V. LIJST MET AFKORTINGEN

AAVREU: Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie
ADJ: Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
AHOVOKS: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
CAHENF: Ad hoc Committee for the Rights of the Child
CDEJ: Comité Directeurs de la Jeunesse
CJM: Cultuur, Jeugd en Media
CJT: Centrum voor Jeugdtoerisme
DAC: Derde Arbeidscircuit
EKYP: European Knowledge Centre for Youth Policy
EU: Europese Unie
EVC: Erkennen van Verworven Competenties
FoCI: Fonds culturele infrastructuur
ISE: Inhoudelijk structurelement
JKP: Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024
JoKER: Kind- en jongereneffectenrapport
JOP: Jeugdonderzoeksplatform
KeKi: Kenniscentrum Kinderrechten vzw
KVSG: Kindvriendelijke steden en gemeenten
MFF: Multiannual financial framework
NCRK: Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
OD: Operationele doelstelling
OEPC: Onderhoud en EnergiePrestatie-Contract
OJCS: Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport
RA: Regeerakkoord
RAY: Research based analysis of Youth in Action
RvE: Raad van Europa
SD: Strategische doelstelling
ULDK: Uitleendienst kampeermateriaal voor de Jeugd
VAPA: Vlaams Actieplan Armoedebestrijding
VGC: Vlaamse Gemeenschapscommissie
VIAA: Vlaams Instituut voor Archivering
VJR: Vlaamse Jeugdraad
VKS: Vlaamse Kwalificatiestructuur
VRK: Verdrag inzake de Rechten van het Kind
VN: Verenigde Naties