

I. INHOUDSTAFEL

| | | |
|----------|--|----|
| II. | INLEIDING DOOR DE MINISTER..... | 2 |
| III. | BELEIDSVELD MEDIA - PROGRAMMA HE | 3 |
| 1. | ISE I: MEDIAORGANISATIES ONDERSTEUNEN | 3 |
| 1.1 | Budgettair kader..... | 4 |
| 1.1.1. | Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)..... | 4 |
| 1.1.4. | Overige entiteiten onder toezicht | 10 |
| 1.1.4.1. | Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) | 10 |
| 2. | ISE J: MEDIAPROJECTEN STIMULEREN | 11 |
| 2.1 | Budgettair kader..... | 11 |
| 2.1.1 | Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's) | 12 |
| 3. | ISE K: INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL MEDIABELEID | 13 |
| 3.1 | Budgettair kader..... | 13 |
| 3.1.1 | Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's) | 14 |
| 4. | ISE L: ONAFHANKELIJKE TOEZICHTHOUDER | 14 |
| 4.1.1 | Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's) | 15 |
| 4.1.4 | Overige entiteiten onder toezicht | 18 |
| 4.1.4.1 | Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) | 18 |
| 5. | ISE M: OPENBARE OMROEP..... | 19 |
| 5.1.1 | Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's) | 19 |
| 5.1.4 | Overige entiteiten onder toezicht | 21 |
| 5.1.4.1 | Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) | 21 |
| IV. | APPARAATSKREDIETEN EN PROGRAMMA ZONDER BELEIDSVELD | 28 |
| 6. | Apparaatskredieten | 28 |
| 7. | Programma HB – BELEIDSOVERSCHRIJDEND | 32 |
| 7.1. | Beleidswerking en internationaal beleid ondersteunen | 32 |

II. INLEIDING DOOR DE MINISTER

Het medialandschap verkeert in een constante evolutie. We hebben de afgelopen jaren veel innovatie in ons media-aanbod en -apparatuur ervaren, maar zien tegelijk ook veel op ons afkomen. Tijdens de komende beleidsperiode hebben we de kans om deze innovaties op Vlaams niveau te omarmen, op te volgen en indien nodig bij te sturen. Het eerste volledige regeringsjaar biedt alvast de nodige mogelijkheden om de toekomst van het Vlaamse medialandschap vorm te geven.

In 2020 staan we al voor een aantal specifieke uitdagingen. Zo moet er werk gemaakt worden van een nieuwe beheersovereenkomst met de VRT, waarmee we de rol van onze openbare omroep voor de komende vijf jaar zullen vorm geven. Het is mijn bedoeling om de effectiviteit, de kwaliteit en het bereik van de VRT in de komende jaren te garanderen. Tegelijkertijd wil ik in dialoog treden met de omroep om waar mogelijk efficiëntiewinsten te realiseren.

Ook zal ik in 2020 het Vlaamse luik van de 5G-uitrol voorbereiden, dit met het oog op de eerste spectrumveilingen in 2021. 5G biedt bijzondere mogelijkheden voor Vlaanderen, maar gaat evenzeer gepaard met verschillende risico's. Er moeten verschillende afwegingen gemaakt worden met het oog op een optimale en veilige uitrol, alsook over de kosten en baten van ervan, waarin Vlaanderen meer dan voldoende gehoord moet worden.

Een aantal succesvolle projecten en organisaties blijf ik in 2020 ondersteunen. Zo wordt het project Nieuws in de Klas verdergezet, en zal er promotie gevoerd worden om de bekendheid en het gebruik van DAB+ binnen Vlaanderen te versterken. We vrijwaren ook het budget dat het VAF kan inzetten voor het Mediafonds en het Gamefonds, zodat we ook daar innovatieve en nuttige ondernemingen kunnen ondersteunen.

Benjamin Dalle

III. BELEIDSVELD MEDIA - PROGRAMMA HE

TOTAAL – Media, excl. apparaatsuitgaven

| | (duizend euro) | | | | |
|------------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
| | AO | TO | LO | VAK | VEK |
| BO 2019 | 11.486 | 0 | 0 | 352.605 | 352.605 |
| Bijstelling BO 2020 | - 42 | 0 | 0 | - 7.833 | - 6.802 |
| BO 2020 | 11.444 | 0 | 0 | 344.772 | 345.803 |

Toelichting toegepaste besparingsmaatregelen en toevoeging nieuw beleid:

Op de subsidiemiddelen die ingeschreven staan onder het beleidsveld Media – programma HE – wordt een generieke 6% besparing toegepast (d.i. excl. toelage VRM en VRT die een apart besparingstraject volgen, maar wel incl. toelage aan het VAF) – zie toelichting per artikel voor specifieke verdeling van deze besparing. Tevens werd een punctuele besparing van 1.235 k euro op subsidies voor geschreven pers doorgevoerd.

Er werd enkel een indexatie op loonmiddelen toegekend voor subsidiedossiers waarbij deze verrekening buiten provisie wordt verrekend (m.n. het subsidiedossier BVN). Voor subsidies die de spilindex volgen worden er natuurlijk extra middelen toegekend eens de spil overschreden is.

Op de relevante artikels werd een generieke niet-indexatie doorgevoerd op werkingmiddelen. Dit is van toepassing op onder meer de toelage aan de VRT en het subsidiedossier BVN.

Op de toelage aan VRT is een eigen specifiek besparingstraject van toepassing, wat een vermindering van de toelage met 2.400 k euro tot gevolg heeft bij BO 2020.

De toelage aan het VAF kent naast een besparing ook een positieve bijstelling dankzij de beslissing om de Vlaamse identiteit te versterken via een extra investering in het Vlaams Audiovisueel Fonds voor audiovisuele creaties. Hierdoor blijft de basistoelage ongeveer gelijk t.o.v. 2019.

Bij toepassing van het VCO en ingevolge het VABN-advies inzake inkomensoverdrachten werd ook de overflow-oefening bij overgang van 2019 naar 2020 gemaakt en meegenomen bij BO 2020. Deze middelen hebben geen impact op het begrotingsresultaat.

1. ISE I: MEDIAORGANISATIES ONDERSTEUNEN

Onder dit ISE vallen de beleidskredieten waarmee de werkingssubsidies gefinancierd worden in het kader van het mediadecreet, specifieke overeenkomsten of nominatims in het beleidsveld Media. Net zoals in de andere sectorale programma's zijn de middelen voor de intermediaire organisatie ondergebracht op een apart artikel.

De middelen voor de dotatie voor het Gamefonds en het Mediafonds zitten eveneens op dit ISE.

1.1 Budgettair kader

MEDIAORGANISATIES, MVG excl. DAB - middelenbegroting

(duizend euro)

| | AO | | | TO | | |
|---|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW)) | 2.419 | -193 | 2.226 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangen toelagen (ontvangsten interne stromen (OI)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 2.419 | -193 | 2.226 | 0 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Ten gevolge van de bijstelling van de raming van de werknemersbijdrage van de statutaire personeelsleden, de te vorderen pensioenaandelen 2020 en de begrafenisvergoedingen, worden deze middelen met 193 k euro naar beneden bijgesteld. Voor meer informatie over deze bijstelling zie artikel HB0-9HEIAIA-OW - PENSIOENLASTEN VRT.

MEDIAORGANISATIES, MVG excl. DAB - uitgavenbegroting

(duizend euro)

| | VAK | | | VEK | | |
|--|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 75.030 | -364 | 74.666 | 75.030 | -73 | 74.957 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 7.566 | -7 | 7.559 | 7.566 | -7 | 7.559 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal excl. Overflow | 82.596 | -371 | 82.225 | 82.596 | -371 | 82.225 |
| Overflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 437 |
| Totaal incl. Overflow | 82.596 | -371 | 82.225 | 82.596 | 66 | 82.662 |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Op deze middelen wordt deels een punctuele besparing op geschreven pers aangerekend plus een generieke besparing van 6% op subsidiemiddelen. Voor meer informatie per artikel en de afwijkingen op deze regel (via compensatie binnen het programma HE Media) wordt verwezen naar onderstaande toelichtingen.

1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

ONTVANGSTENARTIKELEN

HB0-9HEIAIA-OW - PENSIOENLASTEN VRT

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de werknemersbijdragen van de statutaire personeelsleden VRT (afkomstig van VRT), de te vorderen pensioenaandelen 2018 die in 2019 afgerekend worden (afkomstig van de Federale Pensioendienst (FPD), Ethias en NMBS) en de begrafenisvergoedingen 2019 (FPD) gestort.

Kredietevolutive:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|----------|----------|
| | AO | TO | LO |
| BO 2019 | 2.419 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | - 193 | 0 | 0 |
| BO 2020 | 2.226 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Op dit begrotingsartikel wordt voor BO2020 een ontvangst van 2.226 k euro ingeschreven. Het betreft de werknemersbijdrage van de statutaire personeelsleden, die door de VRT gestort wordt aan de Vlaamse Gemeenschap, de te vorderen pensioenaandelen 2020 en de begrafenisvergoedingen.

T.a.v. BO2019 betekent dit een bijstelling van -193 k euro ten gevolge van volgende ramingen:

- De raming van de werknemersbijdragen van de statutaire personeelsleden voor 2020 bedraagt 1.517 k euro, hetgeen een bijstelling van -223 k euro betekent ten opzichte van het bedrag van BO2019 (1.740 k euro).
- Voor 2020 worden de te vorderen pensioenaandelen geraamd op 363 k euro, hetgeen een bijstelling van +23 k euro betekent t.o.v. het bedrag van BO 2019 (340 k euro). Deze ontvangsten vinden hun basis in de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector.
- De begrafenisvergoedingen voor 2019 worden geraamd op 0,5% op rust- en overlevingspensioenen, of een bedrag van 346 k euro op jaarbasis. Dit houdt een bijstelling met 7 k euro in t.a.v. BO2019 (339 k euro).

HB0-9HEITIB-OW - ERKENNINGEN RADIO-OMROEPORGANISATIES

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op 31 december 2017 kwamen de erkenningen van de lokale radio-omroepen te vervallen. Radio's die een erkenning wensten dienden een prijs te betalen per ingediend en ontvankelijk verklaard dossier. Na de eerste ronde in 2017 werd in 2018 een extra ronde voor de overgebleven frequentiepakketten georganiseerd. Radio's die een erkenning wensen dienen een prijs te betalen per ingediend en ontvankelijk verklaard dossier. Op dit artikel worden deze ontvangsten geregistreerd en toegewezen aan het variabel apparaatskrediet recuperatiefonds gedetacheerden (HB0-1HAX4ZZ-LO).

Kredietevolutive:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|----------|----------|
| | AO | TO | LO |
| BO 2019 | 0 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | 0 | 0 | 0 |
| BO 2020 | 0 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Er wordt verwacht dat er in 2020 geen inkomsten zullen gegenereerd worden op dit artikel.

UITGAVENARTIKELEN

HBO-1HEI2IA-LO – PENSIOENLASTEN VRT**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De overdracht van de pensioenen voor de vast benoemde personeelsleden van de VRT door de Vlaamse Gemeenschap is geregeld bij decreet van 25 april 2014.

Op 25 maart 2016 heeft de Vlaamse Regering het decreet houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de vast benoemde personeelsleden van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep- organisatie en hun rechtverkrijgenden, aangenomen door het Vlaams Parlement op 23 maart 2016, bekrachtigd (VR 2016 2503 DEC.0016). Deze tekst werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 14 april 2016.

Kredietevolutive:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 70.068 | 70.068 |
| <i>Index</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 70.068 | 70.068 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 70.068 | 70.068 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Een mogelijke bijstelling zal onderwerp uitmaken van BA2020. Op dat ogenblik zullen de cijfers van de jaarafsluiting 2019 gekend zijn en zullen er recentere vooruitzichtcijfers van de Federale Pensioendienst (FPD) voor handen zijn.

HBO-1HEI2IC-WT – LANDELIJK**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel wordt voor de financiering van het Kenniscentrum Mediawijsheid en voor de ondersteuning van een verruimde, toekomstgerichte versie van het bestaande leesbevorderingsproject 'Nieuws in de Klas'.

Daarnaast wordt in uitvoering van artikel 151 van het mediadecreet en het uitvoeringsbesluit betreffende de toegankelijkheid van televisieprogramma's ook de steunmaatregel toegankelijkheidsinitiatieven voor televisieprogramma's (= d.m.v. ondertiteling, audiodescriptie, auditieve ondertiteling en Vlaamse Gebarentaal) gefinancierd vanuit dit begrotingsartikel.

Ook de steunmaatregel ten aanzien van het belang van onderzoeksjournalistiek (Fonds Pascal Decroos) en innovatieve journalistieke projecten worden vanuit dit artikel toebedeeld.

Kredietevoluitie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 2.658 | 2.658 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | -166 | -166 |
| BO 2020 excl. overflow | 2.492 | 2.492 |
| <i>Overflow</i> | 0 | - 119 |
| BO 2020 incl. overflow | 2.492 | 2.373 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

| | (duizend euro) | |
|--|----------------|-------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Punctuele besparing geschreven pers | -100 | -100 |
| Generieke besparing subsidiestromen 6% | -66 | -66 |
| TOTAAL | -166 | -166 |

- Toelichting bijstelling -100 k euro
In uitvoering van de meerjarenbegroting 2019-2024 wordt op de subsidiemiddelen Media een recurrente punctuele besparing doorgevoerd op de middelen van geschreven pers. Deze besparing heeft voornamelijk consequenties op het artikel HB0-1HEI2JA-WT maar ook op dit begrotingsartikel wordt een besparing van 100 k euro doorgerekend en dit ten laste van de steunmaatregel aan het Vlaams Journalistiek Fonds. Daarnaast wordt ook het artikel HB0-1HEI2IE-WT getroffen door deze besparingsmaatregel.
- Toelichting bijstelling -66 k euro
Doordat er reeds een punctuele besparing van 100 k euro op dit artikel aangerekend wordt, werd de 6% generieke besparing op subsidiemiddelen niet doorgerekend op het Journalismfund.eu (Fonds Pascal Decroos). Tevens wordt deze generieke besparing van 6% ook niet doorgerekend op de middelen bestemd voor mediawijsheid (= het Kenniscentrum mediawijsheid en Nieuws in de Klas), dit omdat mediawijsheid en digitale geletterdheid in het regeerakkoord als een van de speerpunten aangehaald worden waarop deze legislatuur ingezet zal worden.
De verschuiving van deze besparingsmaatregel (6%) van bovenvermelde initiatieven wordt ondervangen op de artikelen HB0-1HEI2JA-WT en HB0-1HEI2KA-WT.

HB0-1HEI2ID-WT – REGIONAAL

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen van dit begrotingsartikel worden integraal ingezet als steunmaatregel aan de Vlaamse regionale televisieomroepen voor de uitvoering van de meerjarige samenwerkingsovereenkomst 2018-2022 en de specifieke taak die hierbij toebedeeld wordt aan NORTV.

Kredietevoluitie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 1.896 | 1.896 |
| <i>Index</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 114 | - 114 |
| BO 2020 excl. overflow | 1.782 | 1.782 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>474</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 1.782 | 2.256 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

| | (duizend euro) | |
|---|----------------|-------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Generieke besparing subsidiestromen 6% | -114 | -114 |
| TOTAAL | -114 | -114 |

- Toelichting bijstelling -114 k euro
In het nieuw afgesloten regeerakkoord wordt het belang van de regionale omroepen erkend en wordt aangehaald dat er over hun leefbaarheid gewaakt zal worden door onder meer de bestaande ondersteuningsmaatregelen in stand te houden.
Op dit artikel wordt dan ook niet meer dan de vooropgestelde generieke besparing op subsidiemiddelen (6%) aangerekend.

HBO-1HEI2IE-WT – INTERMEDIAIRE ORGANISATIES**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel wordt de steunmaatregel aan de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten (VVJ) aangerekend.

Kredietevoluitie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 408 | 408 |
| <i>Index</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 84 | - 84 |
| BO 2020 excl. overflow | 324 | 324 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>82</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 384 | 406 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| (duizend euro) | | |
|--|------------|------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Punctuele besparing geschreven pers | -60 | -60 |
| Generieke besparing subsidiestromen 6% | -24 | -24 |
| TOTAAL | | |

- Toelichting bijstelling -60 k euro
In uitvoering van de meerjarenbegroting 2019-2024 wordt op de subsidiemiddelen Media een recurrente punctuele besparing doorgevoerd op de middelen van geschreven pers. Deze besparing heeft voornamelijk consequenties op het artikel HBO-1HEI2JA-WT maar ook op dit begrotingsartikel wordt een besparing van 60 k euro doorgerekend. Daarnaast wordt ook het artikel HBO-1HEI2IC-WT getroffen door deze besparingsmaatregel.
- Toelichting bijstelling -24 k euro
Op dit artikel wordt tevens de vooropgestelde generieke besparing op subsidiemiddelen (6%) integraal aangerekend.

HBO-1HEI2IY-IS – VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (GAMEFONDS EN MEDIAFONDS)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat de toelage die uitbetaald wordt aan het Gamefonds en het Mediafonds van het VAF.

Kredietevolutie:

| (duizend euro) | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 7.566 | 7.566 |
| <i>Index</i> | <i>81</i> | <i>81</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - <i>88</i> | - <i>88</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 7.559 | 7.559 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 7.559 | 7.559 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| (duizend euro) | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Terugdraaien indexatie niet-lonen | -81 | -81 |
| Besparing 6% | -454 | -454 |
| Versterking VAF | 447 | 447 |
| TOTAAL | -88 | -88 |

Voor toelichting zie punt hieronder – Code 46.10-H, laatste paragraaf.

1.1.4. Overige entiteiten onder toezicht

1.1.4.1. Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)

Sinds 1 januari 2018 zijn de nieuwe beheersovereenkomsten voor het Filmfonds, het Mediafonds en het Gamefonds van toepassing.

De dotaties aan deze 3 fondsen werden naar aanleiding van de nieuwe meerjarenbegroting 2019-2024 en het regeerakkoord bijgesteld. Meer informatie hierover is hieronder terug te vinden en bij de toelichting van de verschillende dotaties (voor Filmfonds zie BBT Cultuur HB-1HCA2CX-IS; voor Mediafonds en Gamefonds zie deze BBT HBO-1HEI2IY-IS en BBT Onderwijs FB0-1FGD2GG-IS). De VIA-subsidie staat ingeschreven op het beleidsveldoverschrijdende programma HBO-1HBX2AE-WT.

Ontvangsten

Code 16.11: deze code betreft voornamelijk diverse inkomsten zoals inschrijvingsgelden en tussenkomst van derde partijen in projecten. Deze post wordt jaarlijks voorzichtig begroot en wordt daarom voor BO 2020 teruggezet naar 50 k euro.

Code 16.12: deze code bevat voornamelijk verschillende recuperatie van personeelskosten. Deze post zal ongeveer gelijk blijven aan wat voorzien was in BO 2019.

Code 26.10: in 2020 zal er nog meer druk komen op de rente-inkomsten en deze zullen hierdoor verder dalen.

Codes 38.10: omdat vrijgaven vooraf niet ingeschat kunnen worden, wordt enkel de bijdrage van de dienstenverdelers begroot. Dit zal in 2020 rond de 200 k euro liggen.

Code 39.10: deze subsidie kadert in een Europees Interreg-project rond duurzaam filmen (GreenScreen) met verschillende Europese partners, met Film Londen als Lead Partner. Het zwaartepunt van dit project lag in 2019 waardoor de middelen vanaf 2020 sterk afnemen. In 2020 wordt nog een subsidie van 12 k euro verwacht.

Code 46.10-H: de middelen vanuit het beleidsdomein Cultuur voor het Filmfonds stijgen met 518 k euro t.o.v. BO 2019 (voor overzichtstabel zie toelichting BBT Cultuur - HB0-1HCA2CX-IS). De index van 75% voor de niet-loongebonden componenten van de dotatie (164 k euro) wordt voor 2020 niet toegekend. Daarnaast wordt er een besparing opgelegd van 535 k euro (3%) op de middelen van het Filmfonds. Dit wordt echter gecompenseerd door een versterking van het Filmfonds door een verhoging van de middelen met 1.053 k euro.

Naast de dotatie ontvangt het VAF ook nog een VIA-subsidie van het Departement Cultuur. Deze werd bij BO 2019 voorzien op 80 k euro. Voor BO 2020 bedraagt de verwachte VIA-subsidie 91 k euro.

Vanuit het beleidsdomein Media werd de dotatie verlaagd met 7 k euro t.o.v. BO 2019 (voor overzichtstabel zie hierboven bij HBO-1HEI2IY-IS). De voorziene index van 75% voor de niet-loongebonden componenten (81 k euro) wordt niet toegekend in 2020. Daarnaast wordt er nog een besparing opgelegd van 6% (454 k euro) op de middelen van het Mediafonds en Gamefonds. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een versterking van het Mediafonds en Gamefonds door een verhoging van de middelen met 447 k euro.

Code 46.10-F: de middelen vanuit het Departement Onderwijs voor het Gamefonds worden verlaagd met 11 k euro t.o.v. BO 2019. De voorziene index van 75% op de niet-loongebonden componenten (2 k euro) wordt niet toegekend. Daarnaast wordt er ook vanuit Onderwijs een besparing opgelegd van 6% voor het Gamefonds. Dit zorgt ervoor dat de beschikbare middelen met 11 k euro dalen.

Code 49.40: dit gaat om de toelage sociale Maribel. In 2020 zal deze toelage 45 k euro bedragen.

Uitgaven

Code 11: de loonkosten zullen in 2020 een 62 k euro lager liggen dan bij BO 2019. De kost voor de vervanging van enkele medewerkers die het VAF hebben verlaten, ligt lager. Daarnaast is er voor de lonen 2020 nog geen indexatie voorzien omdat de index van de looncomponent in de dotatie ook nog niet werd voorzien.

Code 12.1 + 12.2: de werkingskosten bestaan uit algemene werkingskosten voor het kader van het VAF en uit kosten voor de afdeling Flanders Image die de internationale promotie voor het Filmfonds en het Mediafonds doet. Het betreft dus uitgaven m.b.t. internationale beurzen, filmfestivals enzovoort. Er wordt verwacht dat deze kosten in 2020 met 78 k euro zullen stijgen t.o.v. BO 2019. In BO 2019 waren de werkingskosten zeer krap begroot omwille van de beperkte middelen. Omdat er verwacht wordt dat de personeelskost in 2020 lager zal liggen dan in 2019 geeft dit wat extra ruimte op werking.

Code 12.50: deze post bevat roerende voorheffing m.b.t. ontvangen intresten. Gezien we minder rente-inkomsten verwachten, zal ook de roerende voorheffing lager liggen dan in 2019.

Code 31.32: deze post bevat de middelen voor de diverse vormen van ondersteuning die door het VAF Filmfonds, Mediafonds en Gamefonds worden toegekend. Het betreft hier voornamelijk ondersteuning voor de productie en ontwikkeling van films, documentaires, reeksen en games. De uitgaven m.b.t. subsidies zullen in 2020 met 367 k euro toenemen t.o.v. BO 2019. De toename zit grotendeels bij de subsidies vanuit het Filmfonds omwille van de toename van de middelen voor het Filmfonds.

Code 35.30: deze post beslaat ondersteuning aan internationale initiatieven. De uitgaven voor deze initiatieven zullen iets hoger liggen dan voorzien bij BO 2019.

Code 74.22: in 2020 zal er verder geïnvesteerd worden. Er wordt o.a. geïnvesteerd in de stand voor Cannes, alsook in de websites van het VAF en Flanders Image voor een betere integratie met de database.

2. ISE J: MEDIAPROJECTEN STIMULEREN

Onder dit ISE vallen de beleidskredieten waarop de projectsubsidies aangerekend worden in het beleidsveld media. Voor 2020 betreft dit een projectsubsidie in het kader van DAB+.

2.1 Budgettair kader

MEDIAPROJECTEN, MVG excl. DAB

(duizend euro)

| | VAK | | | VEK | | |
|--|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 1.204 | -1.136 | 68 | 1.204 | -775 | 429 |
| 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 excl. Overflow | 1.204 | -1.136 | 68 | 1.204 | -1.136 | 68 |
| Overflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 361 |
| Totaal incl. Overflow | 1.204 | -1.136 | 68 | 1.204 | -775 | 429 |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Op deze middelen wordt een punctuele besparing op geschreven pers aangerekend plus een generieke besparing van 6% op subsidiemiddelen. Voor meer informatie en de afwijking op deze regel (via compensatie binnen het programma HE Media) wordt verwezen naar onderstaande toelichting.

2.1.1 Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

UITGAVENARTIKELEN

HBO-1HEI2JA-WT – LANDELIJK**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De middelen op dit begrotingsartikel zullen worden ingezet in functie van de verwezenlijking van de beleidsaccenten die opgenomen staan in het regeerakkoord inzake het te voeren mediabeleid.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| BO 2019 | 1.204 | 1.204 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 1.136 | - 1.136 |
| BO 2020 excl. overflow | 68 | 68 |
| <i>Overflow</i> | 0 | 361 |
| BO 2020 incl. overflow | 68 | 429 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|--|-------------|-------------|
| Andere bijstellingen | | |
| Punctuele besparing geschreven pers | -1.075 | -1.075 |
| Generieke besparing subsidiestromen 6% | -61 | -61 |
| TOTAAL | -166 | -166 |

- Toelichting bijstelling -1.075 k euro
In uitvoering van de meerjarenbegroting 2019-2024 wordt op de subsidiemiddelen Media een recurrente punctuele besparing doorgevoerd op de subsidiemiddelen voor geschreven pers. Deze besparing heeft voornamelijk consequenties op dit begrotingsartikel en impliceert de stopzetting van het opleidingsproject MediAcademie.
- Toelichting bijstelling -61 k euro
Op de beschikbare middelen voor het toekennen van ondersteuning aan allerhande media-initiatieven in het binnenland wordt naast de 6% generieke besparing op subsidiemiddelen ook een deel van de verschuiving van deze besparingsmaatregel op het artikel HB0-1HEI2IC-WT ondervangen.

De nog resterende middelen op dit begrotingsartikel zullen in 2020 integraal ingezet worden voor het toekennen van een projectsubsidie in functie van de uitrol van DAB+. Het belang om in te zetten op DAB+ wordt immers aangehaald in het regeerakkoord.

3. ISE K: INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL MEDIABELEID

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

3.1 Budgettair kader

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

| | VAK | | | VEK | | |
|--|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 1.182 | -173 | 1.009 | 1.182 | 60 | 1.242 |
| 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 excl. Overflow | 1.182 | -173 | 1.009 | 1.182 | -173 | 1.009 |
| Overflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 |
| Totaal incl. Overflow | 1.182 | -173 | 1.009 | 1.182 | 60 | 1.242 |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Op dit artikel wordt een generieke besparing van 6% op subsidiemiddelen aangerekend. Daarnaast ondervangt dit artikel ook een deel van de verschuiving van deze besparingsmaatregel binnen ISE I. Voor meer toelichting wordt verwezen naar begrotingsartikel HB0-1HEI2KA-WT.

3.1.1 Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

UITGAVENARTIKELEN

HB0-1HEI2KA-WT – BILATERALE EN INTERREGIONALE SAMENWERKING VERSTERKEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen voorzien op dit begrotingsartikel worden gebruikt om de bijdrage te betalen voor de deelname aan het Europees Audiovisueel Observatorium en de uitvoering van de meerjarenovereenkomst 2017-2022 met De Stichting BVN 'het Beste van Vlaanderen en Nederland'.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 1.182 | 1.182 |
| <i>Index</i> | <i>14</i> | <i>14</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | <i>- 187</i> | <i>- 187</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 1.009 | 1.009 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>233</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 1.009 | 1.242 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|--|----------------|-------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Generieke besparing subsidiestromen 6% | -175 | -175 |
| Terugdraaien indexatie niet-lonen | -12 | -12 |
| TOTAAL | -187 | -187 |

- Toelichting bijstelling -175 k euro
Op de beschikbare middelen van dit artikel wordt naast de 6% generieke besparing op subsidiemiddelen ook een deel van de verschuiving van deze besparingsmaatregel op het artikel HB0-1HEI2IC-WT ondervangen.
- Toelichting bijstelling -12 k euro
In de samenwerkingsovereenkomst was er voorzien om – naast een indexering van de looncomponent – ook de niet-loongebonden componenten van het werkingsgedeelte van BVN te indexeren aan 75%. Deze indexatie wordt echter niet toegekend in 2020.

4. ISE L: ONAFHANKELIJKE TOEZICHTHOUDER

Omwille van de bijzondere plaats van de Vlaamse Regulator voor de Media als onafhankelijke toezichthouder in het mediabeleid worden de beleidskredieten hiervoor in een apart ISE ondergebracht.

ONAFHANKELIJKE TOEZICHTHOUDER, MVG excl. DAB

(duizend euro)

| | AO | | | TO | | |
|---|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangen toelagen (ontvangsten interne stromen (OI)) | 104 | -20 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 104 | -20 | 84 | 0 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Zie verder.

ONAFHANKELIJKE TOEZICHTHOUDER, MVG excl. DAB

(duizend euro)

| | VAK | | | VEK | | |
|--|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 1.381 | 37 | 1.418 | 1.381 | 37 | 1.418 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal excl. Overflow | 1.381 | 37 | 1.418 | 1.381 | 37 | 1.418 |
| Overflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal incl. Overflow | 1.381 | 37 | 1.418 | 1.381 | 37 | 1.418 |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Zie verder.

4.1.1 Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

ONTVANGSTENARTIKELN

HB0-9HEIALY-OI - VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De opgelegde administratieve geldboetes, in het kader van de werking van de VRM, komen niet toe aan de VRM maar worden, eens ze definitief ontvangen zijn, doorgestort aan de Algemene Ontvangsten van de Vlaamse overheid.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|----------|----------|
| | AO | TO | LO |
| BO 2019 | 104 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | - 20 | 0 | 0 |
| BO 2020 | 84 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De VRM raamt in 2020 een totaalbedrag van 79 k euro administratieve geldboetes op te leggen. Dit is het gemiddelde van de opgelegde boetes in 2017, 2018 en de geraamde boetes van 2019. Deze boetes komen niet toe aan de VRM maar worden, als ze definitief ontvangen zijn, doorgestort aan de Algemene Ontvangsten van de Vlaamse overheid.

De Raad van Bestuur legde voor de werkwijze van het doorstorten een waarderingsregel afwijkende van het besluit vast. De waarderingsregel bepaalt dat enkel boetes die opgelegd worden voor 31 augustus, ontvangen zijn en niet betwist worden, in dat boekjaar doorgestort worden. Berekening raming: 8/12e van 79 k euro is 53 k euro. De VRM stelt vast dat de opgelegde boetes steeds minder betwist worden. Daarom gaat de VRM niet meer uit van een betwisting van 30% maar van 20%. Deze veronderstelling leidt naar een geraamde doorstorting van **42 k euro** van het totaal in 2019 opgelegde boetes. Het andere deel, 37 k euro, wordt via een voorziening toegevoegd aan het over te dragen saldo.

Hiernaast verwacht de VRM dat alle boetes die hoewel ze in 2019 werden opgelegd maar in 2019 nog niet konden doorgestort worden, dat deze in 2020 allen definitief zullen worden = **42 k euro**.

Dit bedrag wordt opgenomen uit het overgedragen saldo van het voorgaande boekjaar en doorgestort aan de Vlaamse overheid.

Weergave in de ESR-begroting van de VRM:

Ontvangsten

38XX: 79 k euro

Uitgaven

0322: +37 - 42 = -5 k euro

4110: +42 + 42 = 84 k euro

UITGAVENARTIKELEN

HB0-1HEI2LY-IS – VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit begrotingsartikel dienen ter financiering van de toelage voor de basisfinanciering van de Vlaamse Regulator voor de Media.

Kredietevolucie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 1.381 | 1.381 |
| <i>Index</i> | 2 | 2 |
| <i>Compensaties</i> | 39 | 39 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 4 | - 4 |
| BO 2020 excl. overflow | 1.418 | 1.418 |
| <i>Overflow</i> | 0 | 0 |
| BO 2020 incl. overflow | 1.418 | 1.418 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|----------------|------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| CB0-1CBG2AB-PR | +14 | +14 |
| CB0-1CBG2AB-PR | +20 | +20 |
| PG0-1PKC2TG-PR | +5 | +5 |
| TOTAAL | +39 | +39 |

- Er wordt (14 k euro – VAK en VEK) gecompenseerd naar HB0-1HEI2LY-IS om de bijkomende loonkost door de stijgende anciënniteit (endogene groei) van het personeel op te vangen
- Er wordt (20 k euro - VAK en VEK) gecompenseerd naar HB0-1HEI2LY-IS om de verhoging van het bijdragepercentage voor de Pool der Parastatalen op te vangen.
- Er wordt (5 k euro VAK en VEK) gecompenseerd naar HB0-1HEI2LY-IS. Met de representatieve vakorganisaties werd voor de diensten van de Vlaamse overheid een sectoraal akkoord 2017 – 2019 gesloten. Voor het optrekken van de eindejaarstoelage, zoals bepaald in het akkoord, werden er 5 k euro bijkomende middelen toegekend aan de VRM.

| | (duizend euro) | |
|---|----------------|------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Generieke niet-indexatie NLBP | -2 | -2 |
| Efficiëntie en kerntaken – Apparaatskredieten niet loon -1% | -2 | -2 |
| TOTAAL | -4 | -4 |

- Toelichting bijstelling -2 k euro: Generieke niet-indexatie NLBP
De beslissing om geen indexatie toe te passen op NLPB heeft een negatieve invloed van -2 k euro op zowel het VAK als het VEK van dit begrotingsartikel.
- Toelichting bijstelling -2 k euro: Efficiëntie en kerntaken – Apparaatskredieten niet-loon (-1%)
Door een generieke besparing op de apparaatskredieten zal de dotatie van de VRM dalen met 2 k euro in zowel VEK als VAK.

Zie ook punt hieronder.

4.1.4 Overige entiteiten onder toezicht

4.1.4.1 Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)

De Vlaamse Regulator voor de Media belast is met de handhaving van de mediaregelgeving binnen de Vlaamse Gemeenschap, het beslechten van geschillen over de mediaregelgeving en het uitreiken van de media-erkenningen en -vergunningen, overeenkomstig de regelgeving.

Deze dotatie aan de VRM (HB0-1HEI2LY-IS) wordt samen met de andere eigen ontvangsten van de VRM (de jaarlijkse vergoedingen komende van de particuliere radio-omroepen en de opgelegde geldboetes) gebruikt voor de uitgaven van de VRM. De uitgaven van de VRM bestaan uit personeelskosten, werkingskosten, investeringen en het doorstorten van de ontvangen geldboetes aan de Vlaamse overheid via HB0-9HEIALY-OI.

Ontvangsten

HF0-BHEIALA-OW / BHH002 1611 – Het budget wordt in 2020 opgetrokken met 15 k euro tot 1.165 k euro. Dit komt door de toekenning van een vergoeding die de netwerkradio's aan de VRM zullen moeten betalen. De raming voor de vergoeding van landelijke radio's blijft dezelfde als in 2019.

HF0-BHEIALA-OW / BHH003 1612 – Het budget wordt in 2020 opgetrokken met 98 k euro tot 100 k euro. Dit komt door de toekenning van een vergoeding die de lokale radio's aan de VRM zullen moeten betalen voor hun omroepprogramma's.

HF0-BHEIALA-OW / BHH005 – Het budget werd naar beneden bijgesteld tot 72 k euro. Deze bijstelling is gebaseerd op het gemiddelde van de ontvangen boetes in 2017, 2018 en het geraamde bedrag van 2019.

HF0-BHEIALA-OW / BHH006 3840 - Het budget werd naar beneden bijgesteld tot 7 k euro. Deze bijstelling is gebaseerd op het gemiddelde van de ontvangen boetes in 2017, 2018 en het geraamde bedrag van 2019.

HF0-BHEIAZZ-OI / BHH001 4610 – Het budget werd opgetrokken met 37 k euro tot 1.418 k euro. Dit komt door volgende mutaties:

| | |
|---|-----|
| - Index NLBP 1punt6 proc april19 | +2 |
| - Verhoging bijdragen Pool der parastatalen | +20 |
| - Compensatie middelen sectoraal akkoord DVO | + 5 |
| - Toekenning endogene groei | +14 |
| - Generieke niet-indexatie NLBP | -2 |
| - Efficiëntie en kerntaken – -1% apparaatskredieten | -2 |

Uitgaven

HF0-AHEI2LA-LO / AHA002 1100 – Voor de loonkosten wordt hetzelfde bedrag voorzien als bij BA 2019. Er worden dan ook geen significante wijzigingen verwacht in het personeelsbestand voor 2020.

HF0-AHEI2LA-WT / AHA003 1211 – De werkingsmiddelen werden verhoogd tot 365 k euro. Hiermee worden er extra middelen voorzien voor de organisatie van het EPRA-congres dat de VRM zal organiseren in 2020. Het budget hiervoor is 100 k euro waarvan een eerste schijf van 50 k euro in 2019 voorzien werd.

HF0-AHEI2LA-WT / AHH003 1211 – Deze middelen stijgen tot 296 k euro. Deze middelen zullen aangewend worden om de presentiegelden te betalen, maar er wordt ook een buffer voorzien voor de mogelijk advocaatkosten die het gevolg zijn van betwistingen van beleidsbeslissingen.

HF0-AHEI2LA-WT / AHH006 7422 – Nu de vergroening van het wagenpark afgerond is, zullen de investeringskredieten terug begroot worden op 10 k euro.

HF0-AHEI2ZZ-IS / AHH001 4110 – De middelen dalen tot 84 k euro.

5. ISE M: OPENBARE OMROEP

Omwille van de bijzondere plaats van de openbare omroep in het mediabeleid worden de beleidskredieten hiervoor in een apart ISE ondergebracht.

OPENBARE OMROEP, MVG excl. DAB

(duizend euro)

| | AO | | | TO | | |
|---|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangen toelagen (ontvangsten interne stromen (OI)) | 8.963 | 171 | 9.134 | 0 | 0 | 0 |
| Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 8.963 | 171 | 9.134 | 0 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Zie verder.

OPENBARE OMROEP, MVG excl. DAB

(duizend euro)

| | VAK | | | VEK | | |
|--|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 266.242 | -6.190 | 260.052 | 266.242 | -6.190 | 260.052 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal excl. Overflow | 266.242 | -6.190 | 260.052 | 266.242 | -6.190 | 260.052 |
| Overflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal incl. Overflow | 266.242 | -6.190 | 260.052 | 266.242 | -6.190 | 260.052 |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Zie verder.

5.1.1 Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

ONTVANGSTENARTIKELEN

HBO-9HEIAMY-OI - VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit ontvangstenartikel betreft de patronale pensioenbijdrage voor de statutaire personeelsleden, die door de VRT gestort wordt aan de Vlaamse Gemeenschap.

Daarnaast worden ook de niet recurrente betalingen uit het excedent "commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut" (cfr. beheersovereenkomst 2016-2020 blz. 40-41 "begrenzing van de commerciële communicatie en BAN") via dit ontvangstenartikel doorgestort naar de algemene middelen.

Kredietevolutive:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|-----------|-----------|
| | AO | TO | LO |
| BO 2019 | 8.963 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | 171 | 0 | 0 |
| BO 2020 | 9.134 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Deze raming heeft betrekking op de door de VRT te betalen patronale bijdrage voor de statutaire personeelsleden. De patronale bijdrage bedraagt 8,5 miljoen euro in 2016, het bedrag vermeld in de beheersovereenkomst 2016-2020. Sinds 2017 wordt de patronale bijdrage geïndexeerd.

Bij BO2020 brengt dit de bijdrage op $8.500 \times 109,85$ (GZI december 2019) / $102,23$ (GZI december 2015) = 9.134 euro.

UITGAVENARTIKELN

HBO-1HEI2MY-IS - VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet ter financiering van de toelage die dient voor de basisfinanciering van de publieke opdracht en de financiering van de herstructureringskost van de VRT.

Kredietevolutive:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 266.242 | 266.242 |
| <i>Index</i> | 2.316 | 2.316 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 8.506 | - 8.506 |
| BO 2020 excl. overflow | 260.052 | 260.052 |
| <i>Overflow</i> | 0 | 0 |
| BO 2020 incl. overflow | 260.052 | 260.052 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

| | (duizend euro) | |
|--|----------------|---------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Terugdraaien opname herstructureringsprovisie | -4.130 | -4.130 |
| Opname 2020 uit herstructureringsprovisie | 440 | 440 |
| Verminderde doorstorting Pensioenfonds Contractuelen | -100 | -100 |
| Generieke niet-indexering niet-loongedeelte toelage | -2.316 | -2.136 |
| Punctuele besparing VRT | -2.400 | -2.400 |
| TOTAAL | -8.506 | -8.506 |

Zie toelichting VRT verder.

5.1.4 Overige entiteiten onder toezicht

5.1.4.1 Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT)

Ontvangsten

Financiering VRT

De financiering van VRT gebeurt deels met inkomensoverdrachten, en deels met eigen ontvangsten:

- 1) Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector: 261.306.000 euro. We onderscheiden de basisdotatie (cfr. beheersovereenkomst), de toelage voor Onderzoek & Innovatie (Hermesfonds), en de dotatie voor het Brussels Philharmonic.
- 2) Inkomensoverdrachten en leningen/kredietaflossingen m.b.t. subsidies vanuit Europa: 673.000 euro (1,5 miljoen euro minder dan in de BA 2019). Het gaat hier om toelagen voor Onderzoek & Innovatie.
- 3) Eigen ontvangsten: 202.247.000 euro (10,9 miljoen euro meer dan in de BA 2019)
Belangrijkste bronnen van eigen ontvangsten zijn de boodschappen van algemeen nut en de commerciële communicatie (samen 77,1 miljoen euro), de inkomsten uit distributiecontracten (39,5 miljoen euro), en de ruilovereenkomsten (29,5 miljoen euro). Andere posten zijn de inkomsten uit brand extensions, verkopen van programma's, samenwerkingen rond programma's, VAR-dividenden, verkopen van grond en gebouwen op het OC in het kader van de toekomstige verhuis, en diverse andere kleinere ontvangsten (geleide bezoeken, thuiscopies, gerecupereerde kosten,...).

Bespreking per ESR code

ESR-code 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren

Het geraamde overgedragen overschot vanuit de BA 2019 bedraagt 63.140.000 euro.

ERS-codes 16. Verkoop van niet duurzame goederen en diensten

In de BO 2020 worden de totale ontvangsten op de ESR-codes 16.xx geraamd op 174,6 miljoen euro, wat 4,5 miljoen euro hoger ligt dan in de BA 2019.

a) **ESR-code 16.11 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven**

De opbrengsten worden geraamd op 153,6 miljoen euro. Ze omvatten o.a. de inkomsten uit commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut, de ontvangsten uit contracten met Belgische distributeurs, samenwerkingen rond programma's, ruilcontracten, de verkopen van programma's en andere bedrijfsopbrengsten. Door het zoeken naar bijkomende mogelijkheden in deze posten, binnen de grenzen van de huidige beheersovereenkomst, alsook door de indexering van het plafond van commerciële ontvangsten, wordt verwacht dat deze ontvangsten zullen toenemen met 5,6 miljoen euro.

De inkomsten uit commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut zijn – zoals voorzien in de beheersovereenkomst - begrensd. Ze worden in 2020 begroot op 77,1 miljoen euro.*

b) **ESR-code 16.12 Verkoop aan instellingen zonder winst oogmerk t.b.v. de gezinnen en aan de gezinnen**

De opbrengsten worden geraamd op 4,4 miljoen euro. Ze omvatten voornamelijk inkomsten uit inkomgelden, geleide bezoeken en het bedrijfsrestaurant.

c) **ESR-code 16.13 Verkoop aan buitenland**

In deze code zijn de ontvangsten uit contracten met buitenlandse distributeurs opgenomen. Het budget wordt geraamd op 13,9 miljoen euro.

d) **ESR-code 16.20 Verkoop binnen de sector overheid**

Het gaat hier voornamelijk om ontvangsten uit samenwerkingen met institutionele partners m.b.t. evenementen en programma's, en ontvangsten uit recuperatie van kosten (onder meer bij RTBF). Het budget wordt geraamd op 2,7 miljoen euro, à rato van de werkelijke ontvangsten van 2018.

ESR-code 28.20 Overige opbrengsten van vermogen: dividenden

In de BO 2020 wordt een dividend van 5,6 miljoen euro ingeschreven, wat 2,0 miljoen hoger is dan het bedrag in de BA 2019.

Ook wordt er een ontvangst van een buitengewoon VAR-dividend ten bedrage van 5,7 miljoen euro voorzien.

ESR-code 39.10 Inkomensoverdrachten van het buitenland: van EU-instellingen

Voor de innovatieve projecten van Onderzoek & Innovatie wordt een bedrag van 497.000 euro aan subsidies van de Europese instellingen begroot. Het betreft het project Flame (nieuwe media-toepassingen in een smart city omgeving) en volgende Horizon 2020 projecten:

- CPN (nieuws op maat van zijn/haar bioritme),
- Marconi (interactieve en gepersonaliseerde radio),
- Hradio (combinatie van live radio en online muziekdiensten),
- Fandango (fake news),

* Het globaal plafond geïndexeerd volgens de bepalingen van de beheersovereenkomst bedraagt 78,1 miljoen euro. Hiervan is 1 miljoen euro bestemd voor het Mediafonds. In de BO 2020 is zowel de ontvangst van deze 1 miljoen euro als de doorstorting aan het Mediafonds niet begroot. De doorstorting gebeurt trouwens in het volgende boekjaar.

- Content4All (geautomatiseerde vorm van gebarenondertiteling),
- EDI (European Data Incubator)
- Enhanced player (integratie van artificiële intelligentie technologie voor de video-encoding, om zo een lagere bitrate en betere kwaliteit te verkrijgen).

Deze ontvangsten slaan voor 308.000 euro op voorschotten ontvangen in vorige jaren, voor 144.000 euro op subsidies te ontvangen in 2020, en voor 45.000 euro te ontvangen in 2021.

ESR-code 46.10 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (dotatie voor de inhoudelijke publieke opdracht).

De dotatie voor de publieke opdracht bedraagt 260.052.000 euro, wat 6.120.000 euro lager is dan de dotatie in de BA 2019.

Vergelijken we met de BO 2019, dan is de variantie -6.190.000 euro. Deze bijstelling wordt uitgebreid toegelicht in de begrotingsfiche.

Overzicht van de samenstelling van de dotatie:

in 1000 euro

| Dotatie Vlaamse Gemeenschap | BO 2019 | BA 2019 | Variantie (BA2019 - BO2019) | BO 2020 | Variantie (BO2020 - BO2019) |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Basisdotatie | 261.387 | 261.387 | 0 | 261.387 | 0 |
| Besparing | | | | -2.400 | -2.400 |
| Indexering personeelsaandeel 2016 | 2.280 | 2.280 | 0 | 2.280 | 0 |
| Indexering personeelsaandeel 2017 | 2.311 | 2.311 | 0 | 2.311 | 0 |
| Indexering personeelsaandeel 2018 | 2.234 | 2.234 | 0 | 2.234 | 0 |
| Indexering personeelsaandeel 2019 | indexprovisie | indexprovisie | | indexprovisie | |
| Indexering personeelsaandeel 2020 | | | 0 | indexprovisie | |
| Dotatie 2017 ter ondersteuning vermogen PFC | -6.100 | -6.100 | 0 | -6.200 | -100 |
| Herstructureringsdotatie | 4.130 | 4.060 | -70 | 440 | -3.690 |
| Totaal dotatie | 266.242 | 266.172 | -70 | 260.052 | -6.190 |

- Niet-geïndexeerde basisdotatie

Conform de beheersovereenkomst is er voor 2020 een niet geïndexeerde basisdotatie voorzien van 261.387.000 euro (BHO 2016-2020, blz. 38). Hierop wordt de besparing uit het eigen besparingstraject (cfr. het regeerakkoord 2020-2024) doorgevoerd van 2,4 miljoen euro.

- Dotatie indexering loonaandeel

Wat de indexering van het loonaandeel van de dotatie betreft, worden er 3 indexaanpassingen verrekend, voor een totaalbedrag van 6,8 miljoen euro (cfr. BHO 2016-2020, blz. 38).

1) De indexaanpassing op 1 juli 2016: 2.280.000 euro.

2) De indexaanpassing op 1 juli 2017: 2.311.000 euro

3) De indexaanpassing op 1 oktober 2018: 2.234.000 euro

Verdere indexering zal bij overschrijding van de spilindex toegekend worden aan de toelage via herverdeling vanuit een centrale provisie, beheerd binnen het beleidsdomein Financiën en Begroting.

- Lagere dotatie m.b.t. het Pensioenfonds Contractuelen

Er is gebleken dat er voor het begrotingsjaar 2020 geen bijkomende ondersteuning van het vermogen van het pensioenfonds contractuelen van

VRT nodig is. Hierdoor kan de dotatie verlaagd worden met 6,2 miljoen euro.

- Dotatie herstructureringskosten

In de BO 2019 werd uit de 14 miljoen euro dotatie voor de herstructureringen een bedrag van 4.130.000 euro ingeschreven (1.030.000 euro voor de herstructureringskosten, en 3.100.000 euro uit het saldo op de herstructureringsdotatie ter compensatie van de niet-indexering van het werkingsaandeel van de dotatie).

Bij de BA 2019 werd 70.000 euro overgeheveld naar 2020, waardoor de gevraagde opname in 2019 4.060.000 euro bedraagt (960.000 euro voor de herstructureringskosten en 3.100.000 euro uit het saldo op de herstructureringsdotatie ter compensatie van de niet-indexering van het werkingsaandeel van de dotatie).

Voor 2020 zal het saldo van 440.000 euro noodzakelijk zijn om de herstructureringskosten uit het toekomstplan te financieren.

- Dotatie herstructureringen: overzicht aanwendingsplan

in 1.000 euro

| Aanwending dotatie herstructureringen | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Totaal |
| HS personeel | 1.000 | 5.500 | 500 | 960 | 440 | 8.400 |
| HS saldo | | | 2.500 | 3.100 | | 5.600 |
| Totaal | 1.000 | 5.500 | 3.000 | 4.060 | 440 | 14.000 |

- Eind 2020 is de dotatie van 14 miljoen euro dus volledig aangewend.

ESR-code 46.10 Inkomstenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (Dotatie Brussels Philharmonic).

De loonkost voor de statutaire personeelsleden die functioneel verbonden zijn met het Brussels Philharmonic worden gefinancierd door een afzonderlijke dotatie. De dotatie voor 2020 bedraagt 805.000 euro.

ESR-code 46.40 Inkomstenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een VOI (innovatieprojecten) HERMESFONDS

In 2020 wordt een interne stroom voorzien vanuit het Hermesfonds naar VRT. Het betreft een vereffeningskrediet van afgerond 349.000 euro. Dit krediet dient ter financiering van volgende projecten:

1. Essence (Windowed 6-Degrees of freedom; light field content): 53.000 euro
2. Illuminate (Multi-modal storytelling embedded in the smart city): 27.000 euro
3. ITEA 15055 MOS2S project (media orchestration from screen to screen): 127.000 euro
4. ITEA 17006 CityStory (het bouwen van een mobile media lab om communities te ondersteunen in de creatie van high-quality media in een smart city context): 142.000 euro

ESR-code 49.35 Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

In 2020 wordt een belastingkrediet vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorzien van 100.000 euro.

ESR-code 76.11 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland binnen de overheidssector

Twee posten worden hier gebudgetteerd:

- 1) In het kader van het nieuwbouwproject wordt in 2020 een ontvangst uit de verkoop van grond van het Omroepcentrum aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingeschreven van 14.718.000.
- 2) de verkoop van grond in Waver aan de Regie der Gebouwen voor 1,5 miljoen euro.

ESR-code 77.20 Verkoop van overige investeringsgoederen

Het betreft uitsluitend een bedrag voor de verkoop van diverse, kleine investeringsgoederen.

ESR-code 88.17 Terugbetaling van de EU in het kader van de geprefinancierde uitgaven

Het betreft opeisbare voorschotten die à rato van de gemaakt kosten in 2018 en 2019 als ontvangst werden geboekt, en die in 2020 door de EU zullen worden betaald.

ESR-code 96.10 Opbrengst van leningen in euro

In de BO 2019 is voor 143.000 euro aan EU subsidies gebudgetteerd als "ontvangen leningen". Het gaat hier om nieuwe voorschotten voor O&I projecten.

Uitgaven

Bespreking per ESR code

ESR-codes 11 Lonen en sociale lasten

De personeelskosten op ESR-codes 11.xx worden in 2020 geraamd op 170,6 miljoen euro. Ze liggen daarmee 1,1 miljoen euro hoger dan in de begrotingsaanpassing van 2019, of een verhoging van 0,7%.

Er zijn enerzijds hogere kosten omwille van de toepassing van het sectoraal akkoord voor de contractuele medewerkers, en de baremaverhogingen voor de statutaire personeelsleden (vergrijzingskost). Anderzijds dalen de kosten als gevolg van de besparingsmaatregelen en het lager budget voor herstructureringen. Voor de herstructureringskosten, die voortvloeien uit de implementatie van het toekomstplan, wordt er in de BO 2020 een kost van 0,4 miljoen euro ingeschreven. In de BA 2019 werd een kost van 1 miljoen euro voorzien.

ESR-codes 12 Aankoop van niet duurzame goederen en diensten

De aankopen van niet-duurzame goederen en diensten worden in 2020 geraamd op 247,6 miljoen euro en liggen daarmee 2,8 miljoen euro hoger dan in de BA 2019, of een verhoging met 1,2 %.

ESR-code 33.00 Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen

Op deze code worden 2 inkomensoverdrachten gepland:

- de jaarlijkse bijdrage aan de vzw sociale werken t.b.v. 620.000 euro.
- de doorbetaling door VRT van dotatie aan het "Brussels Philharmonic" t.b.v. 232.000 euro.

- In 2020 is een dotatie ingeschreven van 805.000 euro voor de financiering van de personeelskosten van statutaire medewerkers van het Brussels Philharmonic (code 46.11.H). De werkelijke personeelskosten worden begroot op 573.000 euro zodat er 232.000 euro moet worden doorgestort naar het Brussels Philharmonic.

ESR-code 41.10 Inkomstenoverdracht binnen de overheidssector aan de institutionele overheid

- 1) Er wordt een bedrag van 9.134.000 euro ingeschreven voor de patronale bijdrage van de pensioenen voor de statutaire personeelsleden.

In de beheersovereenkomst is bepaald dat de werkgeversbijdrage van de statutaire medewerkers 8,5 miljoen euro bedraagt in 2016. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd vanaf 2017. De evolutie van de werkgeversbijdrage kent bijgevolg een stijgend verloop.

- 2) De niet-recurrente betalingen uit het excedent "commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut" (cfr. beheersovereenkomst 2016-2020 blz. 40-41) zullen voorwerp uitmaken van de begrotingsaanpassing 2020, wanneer de ontvangsten in 2020 definitief gekend zijn.

ESR-code 72.00 en 74.22 Investerings

De totale investeringen bedragen 26.224.000 euro waarvan 8.154.000 euro voor de nieuwbouw, 9.570.000 euro voor de mediafaciliteiten in de nieuwbouw, en 8,5 miljoen euro voor de overige investeringen.

De ramingen voor de nieuwbouw zijn gebaseerd op de cijfers van het financieel plan 2016-2043 dd. 24 april 2019.

ESR-code 81.42 Deelnemingen in privé ondernemingen

In 2018 deed VRT een kapitaalbreng van 5 miljoen euro in Media-Invest. Hiervan werd toen één vierde betaald. Er wordt verwacht dat er in 2020 een 2^{de} schijf van 1.250.000 euro opgevraagd zal worden.

ESR-code 84.17 Prefinanciering in het kader van de Europese subsidies

Het betreft opeisbare voorschotten waarvoor à rato van de gemaakt kosten in 2021 ontvangsten zullen worden geboekt op de code 39.10.

ESR-code 91.10 Aflossingen van leningen in euro

In de BO 2020 is 451.000 euro gebudgetteerd als aflossingen van leningen. Het gaat hier om de budgettaire afhandeling van voorschotten ontvangen vanwege de EU voor O&I projecten.

ESR-code 03.22 Over te dragen overschot lopend boekjaar en resultaat op het budget

Vanuit het vorig budgetjaar wordt een overgedragen saldo ingeschreven van 63.140.000 euro (code 08.21). Voor het jaar 2020 wordt een overschot van 8.078.000 euro voorzien zodat het over te dragen overschot op code 03.22 71.218.000 euro bedraagt.

Het overschot van 8.078.000 euro is als volgt samengesteld:

in 1000 euro

| Intering op ESR overgedragen saldo | BO 2019 | BA 2019 | BO 2020 |
|---|---------------|---------------|--------------|
| 1) Intering herstructureringskosten 2013 | -20 | -20 | -12 |
| 2) Intering doorbetaling excedent voorgaande jaren | 0 | -1.280 | 0 |
| 3) Intering participatie Media-invest | | | -1.250 |
| 4) Toevoeging/intering voor financiering nieuwbouw | -1.250 | 15.670 | 9.660 |
| 5) Intering EU subsidies | -1.119 | -807 | -320 |
| 6) Intering verhuis vanuit de Singel (excedent voorgaande jaren) | 0 | -500 | 0 |
| Totaal: intering (-) of toevoeging (+) op het overgedragen saldo | -2.389 | 13.063 | 8.078 |

- Voor de financiering van de herstructureringskosten uit 2013 wordt voor 12.000 euro ingeteerd. In de BA 2019 was dit nog 20.000. Deze intering is conform de bepalingen van de beheersovereenkomst (blz. 39).
- Voor Media-Invest wordt een participatie van 1,25 miljoen euro ingeschreven. Een eerste betaling werd gedaan in 2018 (eveneens 1,25 miljoen euro). De totale inbreng van VRT in het kapitaal bedraagt 5 miljoen euro, waarvan dus 50% zal volstort zijn. (Deze intering geeft begrotingsmatig geen impact).
- Voor de financiering van de nieuwbouw wordt in de BO 2020 9,66 miljoen euro aan het saldo toegevoegd, waar er in de BA 2019 een bedrag van 15,67 miljoen euro aan het saldo werd toegevoegd. Enerzijds worden de bouwkosten voor het nieuw gebouw en de investeringen in de mediafaciliteiten van het nieuw gebouw op 17,7 miljoen euro geraamd. Anderzijds voorziet VRT in haar meerjarenplan besparingen op de reguliere investeringen en werkingsuitgaven omwille van de geplande nieuwbouw voor een bedrag van 12,7 miljoen euro[†]. Verder bedragen de opbrengsten uit de verkopen van grond en gebouwen op het Omroepcentrum 14,7 miljoen euro in 2020.

Dit wordt samengevat in de onderstaande tabel.

in 1000 euro

| VRT Nieuwbouw | BA 2019 | BO 2020 |
|---|---------------|--------------|
| Investeringsuitgaven gebouw | -6.720 | -8.154 |
| Investeringsuitgaven mediafaciliteiten | -4.340 | -9.570 |
| Besparingen op investeringen-business as usual | 11.000 | 12.500 |
| Besparingen op werking-business as usual | 650 | 166 |
| Verkopen gronden | 15.080 | 14.718 |
| Toevoeging/intering aan overgedragen saldo voor financiering | 15.670 | 9.660 |

- De intering m.b.t. de voorschotten van EU-subsidies bedraagt 320.000 euro, en is als volgt te verklaren:

[†] Cfr. het meest recente financieel plan van de nieuwbouw 2016-2043 van 24 april 2019. N.B.: in deze tabellen werd nog geen rekening gehouden met de beslissing om de samenwerking met de vereniging architecten en ingenieurs, aangesteld voor de uitvoering van de nieuwbouw, stop te zetten (d.d. 31/10/2019). Een update van de planning wordt gemaakt met het oog op begrotingsaanpassing 2020.

in 1000 euro

| EU subsidies: intering/toevoeging saldo | BA 2019 | BO 2020 |
|---|-------------|-------------|
| Nieuwe voorschotten (leningen 96.10): toevoeging saldo | 636 | 143 |
| Aflossingen leningen (91.10): intering op saldo | -1.477 | -451 |
| Opeisbare voorschotten (84.17): intering op het saldo | -30 | -45 |
| Tegenboeken opeisbare voorschotten na betaling (88.17): | 64 | 33 |
| Totaal: intering op het saldo | -807 | -320 |

IV. APPARAATSKREDIETEN EN PROGRAMMA ZONDER BELEIDSVELD

6. Apparaatskredieten

(duizend euro)

| | AO | TO | LO | VAK | VEK |
|---------------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|
| BO 2019 | 228 | 171 | 0 | 27.403 | 27.403 |
| Bijstelling BO 2020 | 36 | 54 | 0 | - 2.371 | - 2.371 |
| BO 2020 | 264 | 225 | 0 | 25.032 | 25.032 |

ONTVANGSTENARTIKELEN

HB0-9HAXAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op het begrotingsartikel HB0-9HAIIAZZ-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.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | AO | TO | LO |
|---------------------|------------|----------|----------|
| BO 2019 | 228 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | 36 | 0 | 0 |
| BO 2020 | 264 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het geraamde bedrag voor de verminderde bedrijfsvoorheffing voor de kenniswerkers KMSKA wordt bijgesteld.

HB0-9HAXTZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel 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)

| | AO | TO | LO |
|---------------------|-----------|------------|-----------|
| BO 2019 | 0 | 171 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | 0 | 54 | 0 |
| BO 2020 | 0 | 225 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In 2020 is er een nieuw gedetacheerd personeelslid waarvoor het loon wordt teruggevorderd. Hierdoor is er ook een stijging van de ontvangsten met 54 keuro.

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 2019 | 24.763 | 24.763 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | -2.441 | - 2.441 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | -347 | -347 |
| BO 2020 excl. overflow | 21.975 | 21.975 |
| <i>Overflow</i> | 0 | 0 |
| BO 2020 incl. overflow | 21.975 | 21.975 |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

| Compensaties | VAK | VEK |
|---------------------|---------------|---------------|
| Naar HB0-1HCA2CP-IS | -83 | -83 |
| Naar HB0-1HCA2CN-IS | -5 | -5 |
| Naar HB0-1HCA2CQ-IS | -19 | -19 |
| Naar HB0-1HCA2CF-WT | -38 | -38 |
| Naar HB0-1HCA2CC-WT | -37 | -37 |
| Naar HB0-1HCA2CA-WT | -34 | -34 |
| Naar HB0-1HCA2CF-WT | -296 | -296 |
| Naar HB0-1HCA2CL-IS | -2.165 | -2.165 |
| Naar HB0-1HDI2FB-WT | -147 | -147 |
| Van HB0-1HAX2ZZ-WT | 100 | 100 |
| Van PG0-1PKC2TG-PR | +102 | +102 |
| Van CB0-1CBG2AB-PR | +181 | +181 |
| TOTAAL | -2.441 | -2.441 |

- Er wordt 83 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de dotatie van de DAB Alden Biesen. Vanaf juli 2018 worden alle personeelsleden van de DAB ook met middelen van de DAB betaald. In het kader hiervan moeten nog een aantal specifieke vergoedingen worden overgezet naar de DAB.

- Er wordt 5 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de dotatie van de DAB Masereelcentrum. Het betreft de vergoeding voor moeilijk bereikbare plaatsen voor de personeelsleden van de DAB die nog moet worden overgezet.

- Er wordt 19 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de dotatie van de DAB Gaasbeek. Het betreft de vergoeding voor moeilijk bereikbare plaatsen voor de personeelsleden van de DAB die nog moet worden overgezet.
- Er wordt 38 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar 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. Deze compensatie is voor 15 maanden. Van dit bedrag is er 38 keuro recurrent.
- Er wordt 37 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de vzw Poppunt. Het betreft de compensatie voor een gedetacheerd personeelslid met loopbaanonderbreking.
- Er wordt 34 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2CA-WT voor de werkingssubsidie van de vzw Z33. Het betreft de compensatie voor een gepensioneerd gedetacheerd personeelslid dat werd betaald vanuit het Departement CJM. Conform de afgesloten overeenkomst zal Z33 met deze middelen zelf een nieuwe medewerker aanwerven.
- Er wordt 296 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HCA2CF-WT voor de verhoging van de werkingssubsidie van de vzw Faro. Het betreft de loonkost van 4 contractuele erfgoedconsulenten die van het Departement CJM overstappen naar Faro. In het kader van de overdracht van de provinciale bevoegdheden werd beslist deze taken toe te vertrouwen aan de vzw Faro, waarbij de betrokken personeelsleden (ex-provinciemedewerkers) deze taak volgen.
- Er wordt 2.165 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de dotatie van de nieuwe EVA KMSKA. Het betreft de loonkost van de contractuele medewerkers van het KMSKA die tot 2019 in dienst waren van het Departement CJM, maar vanaf 2020 in dienst treden van de nieuwe vzw. De statutaire medewerkers blijven bij het Departement CJM, maar worden gedetacheerd naar de nieuwe vzw.
- Er wordt 147 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HDI2FB-WT voor de werkingssubsidie van de vzw Algemene dienst Jeugdtoerisme. Het betreft de compensatie voor twee gedetacheerde personeelsleden die niet langer voor de vzw werken. Conform de afgesloten overeenkomst zal ADJ met deze middelen twee nieuwe medewerkers aanwerven.
- Er wordt 100 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HAX2ZZ-WT om een evenwicht op de loonkredieten te verzekeren.
- Er wordt 102 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PKC2TG-PR voor de uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2019 (verhoging eindejaarstoelage en verhoging vergoeding zaterdagwerk).
- Er wordt 181 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR. Dit is het saldo van de vergrijzingskost over 2018 (endogene groei en in- en uitstroom).

| (duizend euro) | | |
|--|-------------|-------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Vermindering Bedrijfsvoorheffing Kenniswerkers KMSKA | 36 | 36 |
| Sociale Maribel | 33 | 33 |
| Generieke personeelsbesparingen | -416 | -416 |
| TOTAAL | -347 | -347 |

- In het kader van de generieke personeelsbesparingen voor de periode 2020-2024 worden de loonkredieten van het departement CJM elk jaar verminderd. Voor 2020 gaat dit over een bedrag van 416 keuro.
- Bij beslissing van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 werd onder meer voorzien in een bijkomende arbeidsplaats bij het departement CJM via de regeling 'Sociale Maribel', waarbij bijkomende tewerkstelling wordt voorzien bij werkgevers van de openbare sector via de toekenning van verminderingen van patronale sociale zekerheidsbijdragen. Hiervoor wordt een bedrag van 33 keuro ter beschikking gesteld op jaarbasis.

- Op het ontvangstenartikel HB0-9HAI4ZZ-OW werd voor BA2019 een bijstelling voorzien van 36 keuro, bedrag dat dan ook hier op dit uitgavenartikel moet worden voorzien.

HB0-1HAI4ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op het begrotingsartikel HB0-9HAITZZ-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.

Kredietevolucie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 171 | 171 |
| <i>Index</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | <i>14</i> | <i>14</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 185 | 185 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 185 | 185 |

| | (duizend euro) | |
|--------------------------------|----------------|-----------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Bijstelling i.f.v. ontvangsten | <i>14</i> | <i>14</i> |
| TOTAAL | 14 | 14 |

De uitgaven op het fonds worden bijgesteld op basis van de verwachte in- en uitstroom.

HB0-1HAX2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolucie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 2.469 | 2.469 |
| <i>Index</i> | <i>28</i> | <i>28</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>-73</i> | <i>-73</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 448 | 448 |
| BO 2020 excl. overflow | 2.872 | 2.872 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 2.872 | 2.872 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|----------------|-----|
| Compensaties | VAK | VEK |

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| Naar HB0-1HAX2ZZ-LO | -100 | -100 |
| Naar HB0-1HCA2CL-IS | -41 | -41 |
| Van PG0-1PKC2TY-IS | 68 | 68 |
| TOTAAL | -73 | -73 |

- Er wordt 100 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HAX2ZZ-LO. Het betreft hier middelen die vanuit de werkingsmiddelen apparaat worden overgezet naar het loonrefertekrediet van het Departement, dit om een evenwicht op de loonkredieten te verzekeren.
- Er wordt 41 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar de dotatie van de nieuwe EVA KMSKA. Het betreft een beperkt krediet dat nog voor het KMSKA was voorbehouden op de algemene werkingsmiddelen van het Departement CJM.
- Er wordt 68 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PKC2TY-IS ter compensatie van de verhoogde Vlimpers gebruikskost per actief dossier.

| (duizend euro) | | |
|---|------------|------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Generieke niet-indexatie werkingsmiddelen | -28 | -28 |
| Efficiëntie en kerntaken - Apparaat niet-loon | -24 | -24 |
| Bijkomende ICT middelen | 500 | 500 |
| TOTAAL | 448 | 448 |

- Er wordt 500 keuro VAK en VEK bijgesteld voor een verdere digitalisering van de processen binnen het departement CJM met het oog op een betere dienstverlening. Deze middelen worden toegevoegd aan de IT-kredieten.
- De beslissing om de werkingsmiddelen niet te indexeren, leidt tot een besparing van 28 keuro.
- Bijkomend moet er op de werkingsmiddelen apparaat voor de periode 2020-2024 elk jaar 1% worden bespaard. Dit vertegenwoordigt een bedrag van 24 keuro (basis BO 2019).

7. Programma HB – BELEIDSOVERSCHRIJDEND

7.1. 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.

7.1.1. Departement Cultuur, Jeugd & Media

UITGAVENARTIKELS

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 2019 | 3.676 | 3.676 |
| <i>Index</i> | 44 | 44 |
| <i>Compensaties</i> | 370 | 370 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 242 | - 242 |
| BO 2020 excl. overflow | 3.848 | 3.848 |
| <i>Overflow</i> | 0 | 367 |
| BO 2020 incl. overflow | 3.848 | 4.215 |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (in duizend euro) | |
|---------------------|-------------------|-------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Van HB0-HBA2AA-WT | +370 | +370 |
| TOTAAL | +370 | +370 |

- Er wordt 320 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HBA2AA-WT voor het fonds vrijetijdsparticipatie Demos.
- Er wordt 50 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HBA2AA-WT voor Demos Jeugd. Deze middelen werden verkeerd gealloceerd bij BO2019

| | (duizend euro) | |
|--|----------------|-------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Generieke niet-indexatie aandeel werkingsmiddelen | -21 | -21 |
| Generieke 6% besparing op subsidies | -221 | -221 |
| TOTAAL | -242 | -242 |

De generieke besparingen op dit artikel werden niet verschoven of aangepast.

**HB0-1HBX2AE-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 2019 | 33.123 | 33.123 |
| <i>Index</i> | 431 | 431 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 1.351 | 1.351 |
| BO 2020 excl. overflow | 34.905 | 34.905 |
| <i>Overflow</i> | 0 | 0 |
| BO 2020 incl. overflow | 34.905 | 34.905 |

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

| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| VIA II-kunstensector | 1.351 | 1.351 |
| TOTAAL | 1.351 | 1.351 |

Conform de afspraken in het VIA II-kunstensector wordt er voor 2020 een opstap voorzien zodat het budget vanaf dan op kruissnelheid zit. Dit impliceert een bijstelling van 1.351 keuro.