



Vlaams
Parlement

ingediend op **17** (2017-2018) – Nr. 2-D
27 april 2018 (2017-2018)

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2018

Toelichting per programma

Beleidsdomein D:
Internationaal Vlaanderen

Inhoudstafel

BELEIDSDOMEIN INTERNATIONAAL VLAANDEREN	3
DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	4
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	7
PROGRAMMA DA – DB0 - DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN	7
PROGRAMMA DD – BEHARTIGING VAN DE INTERNATIONALE BELANGEN VAN VLAANDEREN	7
PROGRAMMA DE – BESTRIJDING VAN DE STRUCTURELE ARMOEDE IN DE WERELD EN HET DICHTEN VAN DE NOORD-ZUIDKLOOF	8
PROGRAMMA DF – INTERNATIONALISERING VAN DE VLAAMSE ECONOMIE	8
PROGRAMMA DG – DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN VLAANDEREN-BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING	9
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	10
A. DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN	10
C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID	20
C.1. TOERISME VLAANDEREN	20
E. EVA's	35
E.1. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN	35
J. VZW's	39
J.1. VLEVA	39
J.2. VVOB	40

BELEIDSDOMEIN D INTERNATIONAAL VLAANDEREN

Het beleidsdomein internationaal Vlaanderen bouwt mee aan een open, dynamisch en solidair Vlaanderen, dat zich inzet voor een democratische, veilige en welvarende mondiale samenleving.

Het draagt daartoe bij door in te zetten op de behartiging van de internationale belangen van Vlaanderen, de bestrijding van structurele armoede in de wereld en het dichten van de Noord-Zuidkloof, de internationalisering van de Vlaamse economie en de duurzame ontwikkeling en de promotie van Vlaanderen-Brussel als toeristische topbestemming.

De uitvoering gebeurt door het Departement Buitenlandse Zaken, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment and Trade - FIT) en het Agentschap Toerisme Vlaanderen.

De strategische doelstellingen en de daaraan gekoppelde operationele doelstellingen zijn terug te vinden in de beleidsnota's van de Vlaamse minister bevoegd voor Buitenlands Beleid en de Vlaamse minister bevoegd voor Toerisme.

BELEIDSDOMEIN D INTERNATIONAAL VLAANDEREN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

In dit deel wordt, naar analogie met de uitleg in de algemene toelichting over de beleids- en betaalkredieten, aangegeven hoe de geconsolideerde beleids- en betaalkredieten van het beleidsdomein berekend worden. De geconsolideerde beleidskredieten zoals opgenomen in tabel 1-3 en de geconsolideerde betaalkredieten zoals opgenomen in tabel 2-3 komen overeen met de bedragen die opgenomen zijn in deel 5.3 van de algemene toelichting.

1. Beleidskredieten

De geconsolideerde beleidskredieten worden bekomen door de beleidskredieten van het ministerie en van de te consolideren instellingen binnen het beleidsdomein samen te tellen.

Eerst worden de beleidskredieten van het ministerie berekend.

Tabel 1-1: Beleidskredieten Ministerie (in duizend euro)

Internationaal Vlaanderen		BA 2018
Vastleggingskredieten (VAK)	+	169.727
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	233
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	107
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	123.823
TOTAAL Beleidskredieten ministerie (1)	=	46.030

Daarna worden de beleidskredieten van de te consolideren instellingen berekend. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen instellingen met zowel beleids- als betaalkredieten en instellingen met enkel betaalkredieten. Bij de eerste categorie vertrekt men van de vastleggingskredieten waarop men de gebruikelijke correcties maakt (zie deel 5.2 van de algemene toelichting). Bij de tweede categorie past men deze correcties toe op de vereffeningskredieten, waarna de machtiging die deze instelling ontvangt bovenop de vereffeningskredieten wordt toegevoegd. In bepaalde gevallen wordt hier nog een bijkomende correctie gemaakt, bijvoorbeeld indien opgebouwde begrotingssaldi uit het verleden aangewend worden.

De totaliteit van de beleidskredieten van de instellingen binnen dit beleidsdomein wordt bekomen door beide subtotalen op te tellen.

Tabel 1-2: Beleidskredieten Instellingen (in duizend euro)

Buitenlandse Zaken		BA 2018
Instellingen met beleids- en betaalkredieten		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	53.729
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	5
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL (2)		53.724
Instellingen met enkel betaalkredieten		
Vereffeningskredieten	+	80.165
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	1.608
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	5
Interne verrichtingen	-	5.935
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	1.752
SUBTOTAAL (3)	=	74.369
TOTAAL Beleidskredieten instellingen (4=2+3)	=	128.093

Door het maken van de optelsom van de beleidskredieten van de ministeries en de te consolideren instellingen, bekomt men de geconsolideerde beleidskredieten van het beleidsdomein, zoals ook opgenomen in de algemene toelichting.

Tabel 1-3: Geconsolideerde beleidskredieten (in duizend euro)

Internationaal Vlaanderen		BA 2018
Geconsolideerde beleidskredieten (5=1+4)	=	174.123

2. Betaalkredieten

Voor de berekening van de geconsolideerde betaalkredieten wordt eenzelfde methode gehanteerd. Bij de instellingen wordt echter geen onderscheid meer gemaakt tussen de twee categorieën van instellingen gezien het betaalkrediet rechtstreeks afgeleid kan worden uit de begroting van de instellingen.

Tabel 2-1: Betaalkredieten Ministerie (in duizend euro)

Internationaal Vlaanderen		BA 2018
Vereffeningskredieten (VEK)	+	170.081
Variabele kredieten (VRK)	+	313
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	107
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	123.847
TOTAAL Betaalkredieten ministerie (1)	=	46.440

Tabel 2-2: Betaalkredieten Instellingen (in duizend euro)

Buitenlandse Zaken		BA 2018
Vereffeningskredieten	+	191.293
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	1.613
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	5
Interne verrichtingen	-	39.879
TOTAAL Betaalkredieten instellingen (2)	=	149.796

Tabel 2-3: Geconsolideerde betaalkredieten (in duizend euro)

Internationaal Vlaanderen		BA 2018
Geconsolideerde betaalkredieten (3=1+2)	=	196.236

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S

PROGRAMMA DA – DB0 - DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	50	83	0
Bijstelling BA 2018	0	90	0
BA 2018	50	173	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	13.704	13.617	83	0
Bijstelling BA 2018	- 86	- 86	90	0
BA 2018	13.618	13.531	173	0

**PROGRAMMA DD – BEHARTIGING VAN DE INTERNATIONALE BELANGEN
VAN VLAANDEREN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	10	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
BA 2018	10	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	9.076	9.076	0	0
Bijstelling BA 2018	500	500	0	0
BA 2018	9.576	9.576	0	0

PROGRAMMA DE – BESTRIJDING VAN DE STRUCTURELE ARMOEDE IN DE WERELD EN HET DICTEN VAN DE NOORD-ZUIDKLOOF

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BO 2018	0	55	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
BA 2018	0	55	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	23.076	23.228	55	0
Bijstelling BA 2018	550	550	0	0
BA 2018	23.626	23.778	55	0

PROGRAMMA DF – INTERNATIONALISERING VAN DE VLAAMSE ECONOMIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BO 2018	5	5	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
BA 2018	5	5	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	53.016	53.016	5	13.060
Bijstelling BA 2018	641	641	0	0
BA 2018	53.657	53.657	5	13.060

**PROGRAMMA DG – DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN
VLAANDEREN-BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
BA 2018	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	71.492	71.781	80	10.707
Bijstelling BA 2018	- 2.242	- 2.242	0	3.450
BA 2018	69.250	69.539	80	14.157

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN**

Het Departement Buitenlandse Zaken behartigt de internationale relaties van de Vlaamse Regering. Het staat in voor de coördinatie van het internationale en Europese optreden van Vlaanderen en heeft daarom de leiding over de relaties van Vlaanderen met buitenlandse overheden, de Europese Unie en internationale organisaties.

Het departement is meer bepaald belast met het uitbouwen van de samenwerking met buitenlandse partners; de totstandkoming en omzetting van Europese regelgeving en het sluiten en de ratificatie van internationale verdragen; het internationale en Europese handelsbeleid; de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, met een geografische focus op Zuidelijk Afrika en de controle over de invoer, uitvoer en doorvoer van wapens en andere strategische goederen vanuit Vlaanderen.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL**1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****PROGRAMMA DA**

DB0-9DAXTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor alle terugvorderingen van wedden en ermee samenhangende vergoedingen of kosten m.b.t. personeelsleden van het Departement Buitenlandse Zaken die ten laste genomen worden door andere overheden of vakorganisaties.

Dit begrotingsartikel is gelinkt aan het uitgavenartikel DB0-1DAX4ZZ-LO.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	83	0
Bijstelling BA 2018	0	90	0
BA 2018	0	173	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

De toegewezen ontvangst wordt verhoogd met 90.000 euro omdat vanaf 1/04/2018 de wedde en ermee samenhangende vergoedingen of kosten van een bijkomend personeelslid teruggevorderd worden.

PROGRAMMA DD

Geen wijzigingen

PROGRAMMA DE

Geen wijzigingen

PROGRAMMA DF

Geen wijzigingen

PROGRAMMA DG

Geen wijzigingen

1.2. UITGAVENARTIKELEN**PROGRAMMA DA****DB0-1DAX2ZZ-LO** – lonen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de lonen, vergoedingen en sociale lasten van de personeelsleden van het Departement Buitenlandse Zaken aangerekend en betaald.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	10.666	10.666	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 90	- 90	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	10.576	10.576	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar CB0-1CBB2AB-PR	-90	-90	0	0
TOTAAL	-90	-90	0	0

Er wordt 90.000 euro VAK en VEK gecompenseerd naar CB0-1CBB2AB-PR in functie van de verdeling van de provisie voor de endogene groei.

DB0-1DAX2ZZ-WT – werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het budget op dit begrotingsartikel is bestemd voor de algemene werkingskosten van het Departement Buitenlandse Zaken, inclusief de werkings- en investeringskosten voor informatica. De vergoedingen voor actieve representatie en privé-huisvesting van de Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering (AAVR) worden ook op dit begrotingsartikel aangerekend en betaald.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	3.038	2.951	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	4	4	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	3.042	2.955	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van DB0-1DFA2AY-IS	2	2	0	0
Van DB0-1DGF2AY-IS	2	2	0	0
TOTAAL	4	4	0	0

De aansluitingskost voor eDelta voor het beleidsdomein internationaal Vlaanderen bedraagt 5.000 euro. Deze kost wordt als volgt verdeeld: 1.000 euro voor het departement Buitenlandse Zaken (BUZA), 2.000 euro voor het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) en 2.000 euro voor Toerisme Vlaanderen (TVL). In de initiële begroting 2018 werd 5.000 euro ingeschreven op DB0-1DAX2ZZ-WT (BUZA). Bij deze begrotingsaanpassing wordt 2.000 euro gecompenseerd van DB0-1DFA2AY-IS (FIT) en 2.000 euro van DB0-1DGF2AY-IS (TVL).

DB0-1DAX4ZZ-LO – lonen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de betaling van wedden en weddentoelagen van personeelsleden die worden aangeworven ter vervanging van personeelsleden van het departement Buitenlandse Zaken die tewerkgesteld zijn bij andere overheden of vakorganisaties.

Dit begrotingsartikel is gelinkt aan het ontvangstenartikel DB0-9DAXTZZ-OW.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	0	0	83	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	90	0
BA 2018	0	0	173	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Aanwerving bijkomend personeelslid	0	0	90	0
TOTAAL	0	0	90	0

Het variabel krediet (VAK/VEK) wordt verhoogd met 90.000 euro. Vanaf 1/04/2018 moet een bijkomend personeelslid aangeworven worden ter vervanging van een personeelslid dat elders tewerkgesteld wordt en waarvan de

wedde en ermee samenhangende vergoedingen of kosten teruggevorderd worden.

PROGRAMMA DD

DB0-1DDA2AE-WT – werking en toelagen - overig buitenlands beleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend om afspraken met buitenlandse overheden te honoreren. Voorbeelden zijn de participatie van de Vlaamse Regering in twee EGTS-samenwerkingsverbanden (Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking) en de ondersteuning van de Vlaamse coördinator voor de samenwerking met Noord-Frankrijk, de ondersteuning van initiatieven op het vlak van academische, culturele en economische diplomatie en projecten gericht op de mensenrechtenproblematiek en democratisering.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	1.757	1.757	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	- 40	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	500	500	0	0
BA 2018	2.257	2.217	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar DB0-1DDA2AF-WT	0	-40	0	0
TOTAAL	0	-40	0	0

Er wordt 40.000 euro VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel DB0-1DDA2AF-WT voor de uitbetaling van subsidiedossiers in het kader van de herdenking van het einde van WereldOorlog I.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Cultuurdiplomatie i.s.m. Nederland (tentoonstelling Dublin)	500	500	0	0
TOTAAL	500	500	0	0

Bij deze begrotingsaanpassing wordt 500.000 euro extra toegekend voor culturele diplomatie (netto beleidsruimte) en meer specifiek met het oog op een versterking van de samenwerking met Nederland, onder meer specifiek rond een tentoonstelling in Dublin (Rubens-Rembrandt).

DB0-1DDA2AF-WT – werking en toelagen - voorzitterschap van de task force holocaust en de herdenking van Wereldoorlog I

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden allerlei uitgaven, werkingskosten en subsidies voorzien in het kader van de uitvoering van het herdenkingsproject '100 jaar Grote Oorlog (2014-2018)'.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	375	375	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	40	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	375	415	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van DB0-1DDA2AE-WT	0	40	0	0
TOTAAL	0	40	0	0

Er wordt 40.000 euro VEK gecompenseerd van begrotingsartikel DB0-1DDA2AE-WT voor de uitbetaling van subsidiedossiers in het kader van de herdenking van het einde van WereldOorlog I.

PROGRAMMA DE

DB0-1DEA2AA-WT – werking en toelagen - Vlaamse samenwerking met regio's en landen in ontwikkeling

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen ingeschreven onder dit begrotingsartikel zijn bedoeld voor de samenwerking in en met de regio's en landen in ontwikkeling.

In het kader van de samenwerking met de drie partnerlanden wordt regelmatig een beroep gedaan op externe deskundigheid; onafhankelijke experts worden ingeschakeld voor projectidentificaties en -formuleringen en voor het begeleiden en coördineren van workshops, voor opvolging, monitoring en rapportering van en over lopende projecten, voor externe evaluaties en audits van lopende en afgelopen projecten. De uitgaven verbonden aan deze opdrachten worden aangerekend op dit begrotingsartikel. Voor deze activiteiten kan ook samengewerkt worden met andere donoren.

Daarnaast worden ook uitgaven voor de vertaling van documenten of stukken uit projectbundels vanuit of naar de taal van het partnerland op dit begrotingsartikel aangerekend.

Verder worden de kredieten ingeschreven op dit begrotingsartikel aangewend voor projecten in het kader van humanitaire hulp naar aanleiding van "niet te voorziene rampen van natuurlijke of menselijke oorsprong of met de verergering van de structurele problemen verbonden aan oorlogen, hongersnood, bevolkingsverplaatsingen, vluchtelingenstromen of epidemieën". Ook voor rampenparaatheid kan financiering worden voorzien.

In hoofdzaak gaan de middelen voorzien op dit begrotingsartikel echter naar programma's en projecten in de prioritaire partnerlanden, zoals vastgelegd in specifieke landenstrategienota's. De focus ligt daarbij op gezondheid (Mozambique), landbouw en voedselzekerheid (Malawi) en klimaat (Zuid-Afrika).

Subsidies die in het kader van dit begrotingsartikel worden toegekend kunnen zowel binnen- als buitenlandse begunstigden hebben.

Vlaanderen werkt voor de uitvoering van het samenwerkingsprogramma samen met verschillende actoren. Zowel multilaterale, bilaterale als indirecte kanalen komen in aanmerking.

Omdat een aantal uitdagingen niet stoppen aan de grenzen van onze drie partnerlanden, draagt Vlaanderen ook bij tot regionaal of mondiaal georiënteerde projecten en programma's. Hiervoor kan worden samengewerkt met multilaterale organisaties (waaronder VN-instellingen), ngo's, universiteiten en hogescholen.

Het beleid van de Vlaamse Regering op het vlak van ontwikkelings samenwerking neemt als uitgangspunt de internationale ontwikkelingsdoelstellingen overeengekomen in de schoot van de Verenigde Naties (VN). Om de samenhang van dit beleid te bevorderen en omwille van schaalvoordelen, werd naast een bilaterale pijler gericht op de doellanden Zuid-Afrika, Mozambique en Malawi, ook budgettaire ruimte ontwikkeld voor steun aan de initiatieven van de gespecialiseerde agentschappen en programma's van de VN en andere organisaties.

Op internationaal vlak dient België haar verplichtingen na te komen om voldoende inspanningen te leveren in het kader van klimaatverandering. Ook van deelstaat Vlaanderen wordt verwacht om bij te dragen tot deze engagementen.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	20.279	20.213	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	550	550	0	0
BA 2018	20.829	20.763	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Noodhulp (o.m. UNRWA)	550	550	0	0
TOTAAL	550	550	0	0

Bij deze begrotingsaanpassing wordt 550.000 euro extra toegekend voor noodhulp (netto beleidsruimte). Dit in de eerste plaats om UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) extra te ondersteunen met een aanvullende subsidie van 500.000 euro. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de globale fondsenweringscampagne van UNRWA om de essentiële noodhulp te kunnen blijven garanderen na de bevriezing van Amerikaanse fondsen. Er wordt nog 50.000 euro gereserveerd voor andere projecten in het kader van humanitaire hulp.

PROGRAMMA DF

DB0-1DFA2AA-WT – werking en toelagen - intergewestelijke ondersteuning internationaal ondernemen

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de toelage aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel en de vergoeding van de

regeringscommissaris van het Vlaamse Gewest bij het Agentschap voor Buitenlandse Handel (3.000 euro).

Deze toelage draagt bij tot de versterking van de concurrentiepositie van de Vlaamse economie.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	782	782	0	0
<i>Index</i>	2	2	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	784	784	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De toelage aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel wordt verhoogd met 2.000 euro omwille van de index.

DB0-1DFA2AY-IS – interne stromen - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de toelage voor de werking van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment & Trade - FIT).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	41.273	41.273	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	192	192	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	100	100	0	0
BA 2018	41.565	41.565	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	187	187		
Van CB0-1CBB2AB-PR	29	29		
Naar DB0-1DAX2ZZ-WT	-2	-2		
Naar EB0-1EFG2LX-IS	-22	-22		
TOTAAL	192	192		

Er wordt 187.000 euro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR voor de verhoging van het bijdragepercentage aan de Pool der Parastatalen.

Er wordt 29.000 euro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR in het kader van de verdeling van de endogene groei.

Er wordt 2.000 euro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel DB0-1DAX2ZZ-WT voor de aansluitingskost van het project eDelta (zie hiervoor).

Er wordt 22.000 euro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel EB0-1EFG2LX-IS van VITO voor de werking van het gemeenschappelijk kantoor in Doha.

(duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
IT-project	100	100		
TOTAAL	100	100		

In de tabel netto-beleidsruimte wordt 100.000 euro VAK en VEK ingeschreven voor een IT-project. Concreet gaat het om de meer gedetailleerde verwerking van de exportgegevens van de Nationale Bank.

Voor meer inhoudelijke toelichting van de kredietevolutie wordt verwezen naar de begroting van FIT.

DB0-1DFA5AY-IS – interne stromen - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de voorwaardelijke toelage aan FIT.

Kredietevolutie:

(duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	10.961	10.961	0	13.060
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	349	349	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	-2	-2	0	13.060
BA 2018	11.308	11.308	0	13.060

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Eenmalige bijvraag betaalkrediet subsidies haalbaarheidsstudies	349	349	0	0
Andere bijstellingen	-2	-2	0	0
TOTAAL	347	347	0	0

Er wordt eenmalig 349.000 euro VAK en VEK toegekend voor de definitieve afhandeling in betaal van de laatste subsidiedossiers 'haalbaarheidsstudies'.

De bijstelling ten bedrage van 2.000 euro in min van het VEK/VAK is een louter technische bijstelling van de betaalmiddelen die volledig gecompenseerd wordt door de inzet van het resterend (overgedragen) saldo van de betaalmiddelen 2017. De logica is dat men eerst de in het verleden reeds toegekende betaalmiddelen volledig aanwend vooraleer nieuwe betaalmiddelen worden toegekend.

Voor meer inhoudelijke toelichting van de kredietevolutie wordt verwezen naar de begroting van FIT.

PROGRAMMA DG**DB0-1DGF2AY-IS** – interne stromen - Toerisme Vlaanderen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel omvat de toelage aan het IVA Toerisme Vlaanderen voor de werking en voor het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector.

Voor toelichting over de kredietevolutie wordt verwezen naar de begroting van Toerisme Vlaanderen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	36.241	36.265	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	1.640	1.640	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	37.881	37.905	0	0

DB0-1DGF5AY-IS – interne stromen - Toerisme Vlaanderen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel omvat de voorwaardelijke toelage aan Toerisme Vlaanderen. Deze toelage is bestemd voor de financiering van het IVA Toerisme Vlaanderen met de netto-opbrengst van de winst van de Nationale Loterij, de toekenning van subsidies op naam, de toekenning van gereguleerde subsidies aan derden, de financiering van eigen investeringen en de financiering van de projecten vrijetijdseconomie in het kader van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK).

Voor toelichting over de kredietevolutie wordt verwezen naar de begroting van Toerisme Vlaanderen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	35.211	35.211	0	10.707
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 50	- 50	0	- 50
<i>Andere bijstellingen</i>	- 3.832	- 3.832	0	3.500
BA 2018	31.329	31.329	0	14.157

2. DAB 's

DAB Fonds Microfinanciering

De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking wil een bijdrage leveren aan rechtvaardige Noord-Zuidverhoudingen en aan de verdere ontwikkeling van het Zuiden door samen met de bevolking van landen in het Zuiden te werken aan de realisatie van initiatieven voor structurele bestrijding van de armoede. Vlaanderen speelt permanent in op trends en evoluties in Zuidelijk Afrika en wil dan ook samenwerken met de private sector in relevante domeinen. Vlaanderen wil de toegang tot financiële diensten mogelijk maken voor kansarme groepen via ontwikkelingsgerichte participaties. In dat kader werd het Fonds Microfinanciering in het leven geroepen.

Het programmadecreet 2013 (decreet van 5 juli 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2013) wijzigde de bepalingen in het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking over de ondersteuning via microfinanciering. Opzet was om deze steun niet langer te beperken tot waarborgverlening, maar om ook deelname in investeringsfondsen op vlak van microfinanciering mogelijk te maken. De doelstellingen van de DAB (dienst met afzonderlijk beheer) Waarborgfonds Microfinanciering werden bijgevolg verbreed tot zowel waarborgverlening, als participatie in fondsen en de naam van de DAB werd veranderd in Fonds Microfinanciering.

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De ontvangsten van het Fonds bestaan uit: de jaarlijkse dotatie, de waarborgpremies, de dividenden verbonden aan participaties en de inkomsten verbonden aan de vervreemding van de participaties.

DBA-2DEAAZZ-OG: het overgedragen saldo wordt in 2018 op 1.346.000 euro geraamd.

DBA-2DEAAAH-OW: aan erkende ontwikkelingsfondsen kunnen waarborgen verleend worden voor de stimulering van microfinanciering. Dit is echter afhankelijk van de betaling van een jaarlijkse premie. Voor 2018 is er geen waarborgverlening voorzien en zal er bijgevolg ook geen premie worden betaald. Het geraamde bedrag is 0 euro.

DBA-2DEAAAI-OW: op 23 mei 2014 besliste de Vlaamse Regering om een participatie aan te gaan in de Vlaamse investeringsfondsen Alterfin cvba en Incofin cvso. Naar aanleiding van deze participaties kunnen de investeringsfondsen beslissen om aan de aandeelhouders dividenden toe te kennen. Deze ontvangsten worden geraamd op 19.000 euro.

DBA-2DEAAAI-OP: er wordt geen bedrag voorzien voor de vervreemding van de participaties.

DBA-2DEAAZZ-OI: de DAB ontvangt jaarlijks een toelage vanuit het begrotingsartikel DB0-1DEA2AY-IS (DAB Fonds Microfinanciering). Voor 2018 bedraagt deze toelage 247.000 euro.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

Voor de uitgaven kunnen de middelen worden aangewend bij uitwinning van een verleende waarborg, voor het nemen van participaties in internationale investeringsfondsen en voor de beheerskosten verbonden aan de activiteiten van het Fonds Microfinanciering.

DBA-3DEA2ZZ-RE: in 2018 zullen er geen reserves worden aangewend.

DBA-3DEA2ZZ-OV: het over te dragen saldo wordt geraamd op 1.612.000 euro.

DBA-3DEA2AH-WT: dit artikel voorziet in de eventuele uitbetaling van een waarborg. Aangezien er geen waarborgverlening voorzien is voor 2018, worden de uitgaven op 0 euro geraamd.

DBA-3DEA2AI-PA: Het Fonds Microfinanciering kan naast waarborgverlening aan de Vlaamse ontwikkelingsfondsen, ook participeren in grotere investeringsfondsen die inclusieve kredietverstrekkers in het Zuiden ondersteunen. Het doel is om lange termijn participaties aan te gaan in een of meerdere investeringsfondsen die inzetten op microfinanciering in het Zuiden. Voor 2018 zullen er geen participaties genomen worden. Daarom worden er op dit begrotingsartikel geen uitgaven voorzien.

DBA-3DEA2AI-WT: Microfinanciering is een complexe materie. Daarom is het soms nodig om een beroep te doen op externe experts voor het verlenen van advies, marktverkenning e.d. Voor 2018 is er geen opdracht voorzien en zullen er bijgevolg geen uitgaven gedaan worden op dit artikel.

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

C.1. TOERISME VLAANDEREN

De visie van Toerisme Vlaanderen luidt als volgt: "Samen investeren in de duurzame ontwikkeling en de promotie van Vlaanderen-Brussel als toeristische topebestemming".

De missie van Toerisme Vlaanderen is: "Tegen 2020 willen we samen met de toeristische actoren het toerisme in en naar Vlaanderen-Brussel op een duurzame manier ontwikkelen tot een economische groeimotor. Op die manier willen we meer rendement, tewerkstelling en welzijn realiseren".

Toerisme Vlaanderen draagt hiermee actief bij tot de realisatie van het beleid van de Vlaamse Regering, binnen het kader van zijn bevoegdheden en van de decretale en andere richtlijnen van de Vlaamse overheid die van toepassing zijn, en in het bijzonder tot de realisatie van het beleid van de minister van Toerisme. Het beleid van de regering dat betrekking heeft op de activiteiten van het agentschap is onder meer omschreven in het regeerakkoord 2014; de regeringsverklaring; het Pact 2020 en de Beleidsnota Toerisme 2014-2019.

Het agentschap respecteert ook de beleidsvisies, zoals vastgelegd in alle door de regering vastgelegde en van kracht zijnde beleidsnota's, beleidsplannen en actieplannen, onder welke benaming ook, niet enkel voor het beleidsveld toerisme, maar ook voor alle andere sectoren en concepten van beleidsintegratie, zodra er een raakvlak is met het actiedomein van het agentschap.

Toerisme Vlaanderen richt zich in het bijzonder op de realisatie van de strategische doelstellingen (SD) opgenomen in de beleidsnota van de minister bevoegd voor toerisme:

De eerste 4 strategische doelstellingen werden onder programma DG (Beleid) gecatalogeerd en zijn gekoppeld aan de volgende begrotingsartikelen:

SD 1 - De toeristische aantrekkingskracht van de bestemming Vlaanderen vergroten: DF0-1DGF2AN-WT, DF0-1DGF5AN-WT en DF0-1DGF5AX-IS;

SD 2 - De toeristische sector doen groeien tot een gezonde en bruisende sector: DF0-1DGF2AO-WT en DF0-1DGF5AO-WT;

SD 3 - Toerisme binnen het bereik brengen van elke Vlaming: DF0-1DGF2AP-WT en DF0-1DGF5AP-WT;

SD 4 - Flankerende en overige dienstverlening is aangeboden: DF0-1DGF2AQ-WT.

De 5^{de} en laatste strategische doelstelling werd onder het programma DA (Apparaat) gecatalogeerd en is gekoppeld aan de volgende begrotingsartikelen:

SD 5 - Toerisme Vlaanderen wordt op een professionele en efficiënte manier beheerd en aangestuurd: DF0-1DAF2ZZ-WT, DF0-1DAF2ZZ-LO en DF0-1DAF2ZZ-PA.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

DF0-9DAFAZZ-OP: ontvangsten participaties

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is de tegenhanger van een gelijkaardig artikel aan de uitgavenzijde, DF0-1DAF2ZZ-PA. Hierop worden transacties geboekt in het kader van waarborgen of voorschotten aan leveranciers.

Kredietevolutie:

Het krediet op dit begrotingsartikel blijft ongewijzigd op 5.000 euro.

DF0-9DAFAZZ-OW: ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

De ontvangsten op dit begrotingsartikel betreffen meestal terugvorderingen van kosten gerelateerd aan het apparaat, zoals de lonen van gedetacheerden. Ook de inkomsten uit onderverhuur komen hierop terecht.

Kredietevolutie:

Het krediet op dit begrotingsartikel stijgt met 36.000 euro tot 91.000 euro door verhoogde terugvorderingen van lonen van gedetacheerden.

DF0-9DGFAAN-OW: ontvangsten werking en toelagen – de toeristische aantrekkingskracht van de bestemming Vlaanderen vergroten

Korte inhoud begrotingsartikel:

De ontvangsten op dit begrotingsartikel betreffen ontvangsten uit de organisatie van beurzen, workshops enz. en ook inkomsten uit erfpachten van jeugdverblijven en kampeerterreinen.

Kredietevolutie:

Het krediet op dit begrotingsartikel stijgt tot 1.536.000 euro en is samengesteld uit:

1.103.000 euro inkomsten uit erfpachten;

413.000 euro ontvangsten uit marketingacties en samenwerkingsovereenkomsten;

20.000 euro aan inkomsten uit boetes in het kader van de uitvoering van het nieuwe Toeristische Logiesdecreet van 5 februari 2016 met als startdatum 1 april 2017.

DF0-9DGFAZZ-OG: overgedragen saldo

Korte inhoud begrotingsartikel:

N.v.t.

Kredietevolutie:

De stijging van het overgedragen saldo met 6.994.000 euro is het gevolg van een overschot op de uitvoering van de begroting van 2017. Voor een toelichting hiervan wordt verwezen naar de jaarrekening 2017.

DF0-9DGFAZZ-OI: ontvangsten interne stromen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel zien we de inkomsten uit toelagen vanuit het Departement Buitenlandse Zaken (BUZA), Programma DG. Enerzijds is er een werkingstoelage die overeenstemt met het begrotingsartikel DB0-1DGF2AY-IS van BUZA en anderzijds is er een investeringstoelage die overeenstemt met het begrotingsartikel DB0-1DGF5AY-IS van BUZA. Beide toelagen worden hierna afzonderlijk besproken

DB0-1DGF2AY-IS – interne stromen - Toerisme Vlaanderen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de toelage aan het IVA Toerisme Vlaanderen voor de werking en voor het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	36.241	36.265	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	1.640	1.640	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	37.881	37.905	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar DB0-1DAX2ZZ-WT, aansluitingskost eDelta	-2	-2	0	0
Van CB0-1CBB2AB-PR, toekenning endogene groei	125	125	0	0
Van MBU-3MFF2AI-WT, Toerisme Event Flanders	1.300	1.300	0	0
Van DB0-1DGF5AY-IS, interne compensatie TVL	50	50	0	0
Van GB0-1GCC2AH-WT, doelgroepwerknemers	21	21	0	0
Van CB0-1CBB2AB-PR, bijdragepercentage Pool der Parastatalen	146	146	0	0
TOTAAL	1.640	1.640	0	0

Conform beslissing van het voorzitterscollege van 15 juni 2017 en het Managementcomité iV van 1 september 2017 wordt er 2.000 euro recurrent herverdeeld naar begrotingsartikel DB0-1DAX2ZZ-WT (Departement Buitenlandse Zaken - BUZA) met betrekking tot de aansluitingskost van eDelta;

Er wordt 125.000 euro gecompenseerd vanuit begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR voor het opvangen van de 'vergrijzingskost';

Er wordt 1.300.000 euro bijkomend voorzien vanuit begrotingsartikel MBU-3MFF2AI-WT (Vlaams Investeringsfonds - VIF) voor de werking van EventFlanders;

Er wordt 50.000 euro herverdeeld binnen de begroting van Toerisme Vlaanderen van het budget van de jeugdherbergen, begrotingsartikel DB0-1DGF5AY-IS naar begrotingsartikel DB0-1DGF2AY-IS, waar het wordt aangewend voor een verhoging van het budget van de sociaal-toeristische investeringen;

Er wordt vanaf 2018 21.000 euro recurrent overgedragen van Armoedebestrijding, begrotingsartikel GB0-1GCC2AH-WT (departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) voor de uitbetaling van de doelgroepwerknemers (LDE) van vzw Horizont;

Op grond van artikel 12, §2 van de wet van 28 april 1958 bepaalt de Pensioendienst van de overheidssector (PDOS) jaarlijks de door de werkgever verschuldigde bijdrage voor de statutaire personeelsleden. In 2018 stijgt dit bijdragepercentage van 38% naar 41%. Er wordt hiervoor 146.000 euro gecompenseerd vanuit begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR.

Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren

Er is een VAK-ruiter van 24.000 euro betreffende het onbelaste kredietsaldo dat naar aanleiding van de opheffing in 2016 van het Financieringsfonds voor Schuldaufbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven werd overgeheveld naar begrotingsartikel DB0-1DGF2AY-IS. Dit bedrag zal aangewend worden in 2018 voor de algemene beleidsuitgaven van Toerisme Vlaanderen.

DB0-1DGF5AY-IS – interne stromen - Toerisme Vlaanderen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel omvat de voorwaardelijke toelage aan Toerisme Vlaanderen. Deze toelage is bestemd voor de financiering van het IVA Toerisme Vlaanderen met de netto-opbrengst van de winst van de Nationale Loterij, de toekenning van subsidies op naam, de toekenning van gereguleerde subsidies aan derden, de financiering van eigen investeringen en de financiering van de projecten vrijetijdseconomie in het kader van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	35.211	35.211	0	10.707
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 50	- 50	0	- 50
<i>Andere bijstellingen</i>	- 3.832	- 3.832	0	3.500
BA 2018	31.329	31.329	0	14.157

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar DB0-1DGF2AY-IS, interne compensatie TVL	-50	-50	0	-50
TOTAAL	-50	-50	0	-50

Er wordt 50.000 euro intern herverdeeld van begrotingsartikel DB0-1DGF5AY-IS naar begrotingsartikel DB0-1DGF2AY-IS: het budget voor de afwerking van de jeugdhoeven kan verminderd worden en wordt gecompenseerd naar de ondersteuning van sociaal-toeristische verenigingen.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Investeringen m.b.t. Vlaamse Meesters	3.500	3.500	0	3.500
Afopen saldo	-4.171	-4.171	0	0
Betaalkalender	-3.161	-3.161	0	0
TOTAAL	-3.832	-3.832	0	3.500

Toelichting investeringen m.b.t. Vlaamse Meesters

Beleidszijde (MAC): een bedrag van 3.500.000 euro is voorzien om snel te kunnen inspelen op toekomstige investeringsopportuniteiten;

Betaalzijde (VEK): zie toelichting bij de beleidszijde (MAC).

Toelichting Afopen saldo

Beleidszijde (MAC): n.v.t.;

Betaalzijde (VEK): de saldo-opbouw die in 2017 gerealiseerd werd op de investeringstoelage wordt volledig afgeroomd met 4.171.000 euro.

Toelichting Betaalkalender

Beleidszijde (MAC): n.v.t.;

Betaalzijde (VEK): de betaalkalenders werden geactualiseerd.

Overzicht machtigen (MAC) 2018:

De machtigen van 14.157.000 euro* zijn te detailleren als volgt:

	(duizend euro)
	MAC
Ad nominatims	5.012
Event Flanders	1.800
Logies	1.500
Toerisme voor Allen (verblijven)	1.019**
Vakantieparticipatie	394
Jeugdherbergen	198
Impulsoproep 'iedereen verdient vakantie'	284
Projecten en initiatieven meetingindustrie (MICE)	450
Investerings m.b.t. Vlaamse Meesters	3.500
TOTAAL	14.157

*) vanaf begrotingsjaar 2020 is de vooruitschuif hefboomprojecten afgelopen en wordt dit bedrag terug vermeerderd met 15.000.000 euro.

***) de subsidies in het kader van 'Toerisme voor Allen' worden via de eigen kasmiddelen aangevuld tot 1.500.000 euro op jaarbasis.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**WERKING****DF0-1DAF2ZZ-LO– lonen****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de uitbetaling van de lonen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2018	14.129	14.129
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>271</i>	<i>271</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>36</i>	<i>36</i>
BA 2018	14.436	14.436

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**COMPENSATIES**

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van CB0-1CBB2AB-PR, toekenning endogene groei	125	125
Van CB0-1CBB2AB-PR, bijdragepercentage Pool der Parastatalen	146	146
TOTAAL	271	271

Er wordt 125.000 gecompenseerd vanuit begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR voor het opvangen van de 'vergrijzingskost';

Op grond van artikel 12, §2 van de wet van 28 april 1958 bepaalt de Pensioendienst van de overheidssector (PDOS) jaarlijks de door de werkgever verschuldigde bijdrage voor de statutaire personeelsleden. In 2017 stijgt dit bijdragepercentage van 38% naar 41%. Er wordt hiervoor 146.000 euro gecompenseerd vanuit begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR.

ANDERE BIJSTELLINGEN

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Eigen kasmiddelen - Loon gedetacheerden	36	36
TOTAAL	36	36

Eigen kasmiddelen:

Beleidszijde (VAK): er wordt 36.000 euro extra budget voorzien voor de lonen van gedetacheerden (deze worden ook teruggevorderd, zie Ontvangsten).

Betaalzijde (VEK): zie de toelichting bij Beleidszijde (VAK).

DF0-1DAF2ZZ-PA– participaties

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is de tegenhanger van een gelijkaardig artikel aan de ontvangstenzijde, DF0-9DAFAZZ-OP. Hierop worden transacties geboekt in het kader van waarborgen en voorschotten aan leveranciers.

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2018	5	5
<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>
BA 2018	5	5

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

Het krediet op dit begrotingsartikel blijft ongewijzigd op 5.000 euro.

DF0-1DAF2ZZ-WT– werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de kosten verbonden aan de werking van het apparaat.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2018	5.112	5.112
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-92	-92
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2018	5.020	5.020

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**COMPENSATIES**

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Naar DB0-1DAX2ZZ-WT, aansluitingskost eDelta	-2	-2
Interne compensatie 'werking apparaat'-> 'werking beleid' naar DB0-1DGF2AO-WT	-90	-90
TOTAAL	-92	-92

Conform beslissing van het voorzitterscollege van 15 juni 2017 en het Managementcomité iV van 1 september 2017 wordt er -2.000 euro recurrent herverdeeld naar begrotingsartikel DB0-1DAX2ZZ-WT (BUZA) met betrekking tot de aansluitingskost van eDelta;

Er wordt -90.000 euro intern gecompenseerd van 'werking apparaat' naar de 'werking beleid', begrotingsartikel DB0-1DGF2AO-WT. De daling van het apparaatsbudget situeert zich vooral ter hoogte van de ICT-uitgaven.

DF0-1DGF2AN-WT – de toeristische aantrekkingskracht van de bestemming Vlaanderen vergroten

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het begrotingsartikel DF0-1DGF2AN-WT (werking) vormt tesamen met het begrotingartikel DF0-1DGF5AN-WT (investeringen, zie verder) en begrotingsartikel DF0-1DGF5AX-IS (interne stromen) het bedrag dat besteed wordt aan een eerste strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota van de minister. Deze strategische doelstelling, de toeristische aantrekkingskracht van de bestemming Vlaanderen vergroten, wil:

het toeristisch merk 'Vlaanderen' thematisch ontwikkelen en promoten;

investeren in hefboomprojecten en promotie van (deel-) bestemmingen;

Vlaanderen in de markt zetten als dé Europese bestemming voor 'special venues';

de toeristische bereikbaarheid van Vlaanderen en zijn deelbestemmingen verbeteren.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2018	11.406	13.590
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>-1.812</i>	<i>-1.812</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>525</i>	<i>585</i>
BA 2018	10.119	12.363

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**COMPENSATIES**

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Interne compensatie binnen 'werking beleid' naar DF0-1DGF2AO/Q-WT	-1.812	-1.812
TOTAAL	-1.812	-1.812

Er wordt binnen 'werking beleid' 1.756.000 euro intern gecompenseerd naar begrotingsartikel DF0-1DGF2AO-WT en 56.000 euro naar begrotingsartikel DF0-1DGF2AQ-WT. Deze daling met 1.812.000 euro situeert zich vooral: voor -94.000 euro in het budget ter voorbereiding en ondersteuning van de subsidieverstrekking; in een daling van de uitgaven voor bestemmingspromotie met -1.718.000 euro (die in een volgende stap wel gedeeltelijk terug stijgen met 525.000 euro, zie hierna bij 'eigen kasmiddelen', zodat de totale daling uiteindelijk 1.193.000 euro bedraagt). Deze daling is het gevolg van het feit dat het budget voor bepaalde activiteiten zoals beurzen, workshops en joint promotions binnen 'Relations Office' valt en voortaan onder begrotingsartikel DF0-1DGF2AO-WT opgevolgd zal worden.

ANDERE BIJSTELLINGEN

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
eigen kasmiddelen	525	585
TOTAAL	525	585

Eigen kasmiddelen:

Beleidszijde (VAK):

Er zijn 525.000 euro meer uitgaven via eigen kasmiddelen op dit begrotingsartikel, waarvan 380.000 euro recurrente middelen komende van begrotingsartikel DF0-1DGF2AO-WT (Event Flanders) en 145.000 euro uit een stijging van de inkomsten gerelateerd aan marketingacties en samenwerkingsovereenkomsten.

Betaalzijde (VEK):

+525.000 euro: zie de toelichting bij Beleidszijde (VAK);

+38.000 euro: aanpassing van de betaalkalender voor het project 'Onthaalinfrastuctuur Brussels Airport';

+22.000 euro: aanpassing van de betaalkalender van de lopende impulsprojecten in het kader van 'Ronde 100'.

DF0-1DGF2AO-WT: de toeristische sector doen groeien tot een gezonde en bruisende sector

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het begrotingsartikel DF0-1DGF2AO-WT (werking) vormt tesamen met het begrotingsartikel DF0-1DGF5AO-WT (investeringen, zie verder) het bedrag dat besteed wordt aan een tweede strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota van de minister. Deze strategische doelstelling, de toeristische sector doen groeien tot een gezonde en bruisende sector, wil:

Een gestroomlijnd kwaliteitsbeleid verder uitrollen;

SALK wordt uitgevoerd;

Groen-blauwe fiets- en wandelnetwerken als hefboom voor lokaal verankerd ondernemerschap;

Werken aan een ondersteunende overheid.

Kredietevolutive:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2018	1.867	1.867
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>3.180</i>	<i>3.180</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>-380</i>	<i>-380</i>
BA 2018	4.667	4.667

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

COMPENSATIES

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Van MBU-3MFF2AI-WT, Toerisme Event Flanders	1.300	1.300
Interne compensatie binnen 'werking Beleid' van DB0-1DGF2AN-WT	1.756	1.756
Interne compensatie binnen 'werking Beleid' van DB0-1DGF2AO-WT	34	34
Interne compensatie 'werking apparaat'-> 'werking beleid' van DB0-1DAF2ZZ-WT	90	90
TOTAAL	3.180	3.180

Er wordt 1.300.000 euro bijkomend voorzien vanuit begrotingsartikel MBU-3MFF2AI-WT (VIF) voor de werking van EventFlanders.

Er wordt 1.880.000 euro gecompenseerd van andere begrotingsartikelen (1.756.000 euro, 34.000 euro en 90.000 euro):

Het budget voor uitvoering van het nieuwe Logiesdecreet, gestart op 1 april 2017, daalt met -49.000: enerzijds is er een daling met -207.000 euro omdat de ontwikkeling van het nieuwe uitbatersportaal en het bijhorende interne dossierbeheersysteem grotendeels in 2017 gerealiseerd werd, anderzijds wordt het nodige budget voorzien van 158.000 euro voor de uitvoering en monitoring van het decreet;

Het budget voor toegankelijkheid wordt verlaagd met -69.000 euro ten gevolge van de aanpassing van het budget aan een realistisch aantal jaarlijkse screenings door Inter;

Er wordt 1.998.000 euro budget voorzien voor de werking van de 'Relations Office', die bestaande maar ook nieuwe taken met betrekking tot voornamelijk partnerwerking zal opnemen.

ANDERE BIJSTELLINGEN

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
eigen kasmiddelen	-380	-380
TOTAAL	-380	-380

Event Flanders: recurrente werking

Beleidszijde (VAK): op 20 mei 2016 keurde de Vlaamse Regering de conceptpaper "Topevenementenbeleid – EventFlanders" goed. Hierdoor werd een kader aangereikt voor het aantrekken van topevenementen naar Vlaanderen. De nodige middelen voor de recurrente werking werden ondertussen voorzien binnen de werkingstoelage, zodat deze eigen kasmiddelen onder begrotingsartikel overgeheveld worden naar begrotingsartikel DF0-1DGF2AN-WT.

Betaalzijde (VEK): zie de toelichting bij Beleidszijde (VAK).

DF0-1DGF2AP-WT: toerisme binnen het bereik brengen van elke Vlaming

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het begrotingsartikel DF0-1DGF2AP-WT (werking) vormt tesamen met het begrotingartikel DF0-1DGF5AP-WT (investeringen), het bedrag dat besteed wordt aan de derde strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota van de minister. Deze strategische doelstelling, toerisme binnen het bereik brengen van elke Vlaming, wil:

Vlaanderen als familievriendelijke erfgoedbestemming;

Steunpunt Vakantieparticipatie versterken tot dé referentie voor iedere Vlaming die specifieke budget- of zorgnoden heeft om op vakantie te gaan;

Een aanbod aan kwalitatief logies voor alle mogelijke drempelgroepen voorzien;

Het instrumentarium voor het Toerisme voor Allen actualiseren.

De uitgaven van dit begrotingsartikel worden gefinancierd als volgt:

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2018	2.549	2.477
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>-60</i>
BA 2018	2.565	2.433

COMPENSATIES

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Interne compensatie binnen 'werking Beleid' naar DB0-1DGF2AO-WT	-34	-34
van DB0-1DGF5AY-IS, interne compensaties TVL	50	50
TOTAAL	16	16

Het budget voor de sociaal-toeristische verenigingen wordt verhoogd met 50.000 euro;

Het budget voor familievriendelijkheid wordt verminderd met -25.000 euro ten gevolge van een meer kostenefficiënte partnerwerking. Daarnaast wordt 9.000 euro gecompenseerd naar DB0-1DGF2AO-WT omdat het plan-MER van de zonevreemde jeugdverblijven in VEN-gebied afgerond is.

ANDERE BIJSTELLINGEN

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
eigen ontvangsten	0	0
eigen kasmiddelen	0	-60
TOTAAL	0	-60

Eigen kasmiddelen:

Beleidszijde (VAK): n.v.t.

Betaalzijde (VEK): de betaalkalenders werden geactualiseerd. Deze van de jeugdherbergen stijgt met 38.000 euro en deze van Toerisme voor Allen daalt met -98.000 euro.

DF0-1DGF2AQ-WT: flankerende en overige dienstverlening is aangeboden**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het begrotingsartikel DF0-1DGF2AQ-WT (werking) vormt het bedrag dat besteed wordt aan de vierde strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota van de minister. Deze strategische doelstelling, flankerende en overige dienstverlening is aangeboden, wil flankerende en overige dienstverlening aanbieden.

De uitgaven van dit begrotingsartikel worden gefinancierd als volgt:

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2018	2.683	2.683
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	77	77
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2018	2.760	2.760

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**COMPENSATIES**

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Van GB0-1GCC2AH-WT, doelgroepwerknemers	21	21
Interne compensatie binnen 'werking Beleid' van DB0-1DGF2AN-WT	56	56
TOTAAL	77	77

Er wordt vanaf 2018 21.000 euro recurrent overgedragen van Armoedebestrijding, begrotingsartikel GB0-1GCC2AH-WT (departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) voor de uitbetaling van de doelgroepwerknemers (LDE) van vzw Horizont;

Er wordt 56.000 euro toegevoegd aan het budget van de Marketing Office omdat het grootste deel van de facturatie van bepaalde onderzoeken in 2018 zal liggen.

INVESTERINGEN

DF0-1DGF5AN-WT – de toeristische aantrekkingskracht van de bestemming Vlaanderen vergroten

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het begrotingsartikel DF0-1DGF5AN-WT (investeringen) vormt tesamen met het begrotingsartikel DF0-1DGF2AN-WT (werking, zie hierboven) en begrotingsartikel DF0-1DGF5AX-IS (interne stromen) het bedrag dat besteed wordt aan een eerste strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota van de minister. Zie begrotingsartikel DF0-1DGF2AN-WT voor inhoudelijke toelichting.

Kredietevolutive:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2018	5.462	26.707
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	3.500	3.500
<i>Andere bijstellingen</i>	0	-2.936
BA 2018	8.962	27.271

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**COMPENSATIES**

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Investeringen m.b.t. Vlaamse Meesters	3.500	3.500
TOTAAL	3.500	3.500

Er wordt 3.500.000 euro gecompenseerd om snel te kunnen inspelen op toekomstige investeringsopportuniteiten m.b.t. Vlaamse Meesters

ANDERE BIJSTELLINGEN

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Vooruitschuif hefboomprojecten	0	174
Betaalkalender lopende projecten	0	-3.110
TOTAAL	0	-2.936

Vooruitschuif hefboomprojecten:

Beleidszijde (VAK): n.v.t.;

Betaalzijde (VEK): de vooruitschuif in de uitbetalingen in de hefboomdossiers wordt vanaf 2018 verwacht op kruissnelheid te zijn wat zich vertaalt in een stijging van 174.000 euro in de betaalkalender.

Betaalkalender lopende projecten:

Beleidszijde (VAK): n.v.t.

Betaalzijde (VEK): er is een aanpassing van -3.110.000 euro in de betaalkalender van lopende projecten:

Voor de KMDA verwachten we -2.350.000 euro minder vereffeningskrediet nodig te hebben: de uitvoering van de nieuwe verblijven voor de amoerluipaarden- en tijgers in het Jubileumcomplex is uitgesteld naar 2019 en 2020;

De betaalkalender van de (+/-150) lopende impuls -en WOI-dossiers werd geactualiseerd en daalt met -430.000 euro;

Het bedrag van de ad nominatims daalt in 2018 met -450.000 euro, de bijhorende betaalkalender daalt met 80% van dit bedrag of -360.000 euro; In het kader van MICE wordt in 2018 een subvention programma van 30.000 euro opgestart om grote associatiecongressen aan te trekken.

DF0-1DGF5AO-WT: de toeristische sector doen groeien tot een gezonde en bruisende sector

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het begrotingsartikel DF0-1DGF5AO-WT (investeringen) vormt tesamen met het begrotingartikel DF0-1DGF2AO-WT (werking, zie hierboven) het bedrag dat besteed wordt aan een tweede strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota van de minister. Zie begrotingartikel DF0-1DGF2AO-WT voor inhoudelijke toelichting.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2018	1.800	4.382
<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>21</i>
BA 2018	1.800	4.403

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

ANDERE BIJSTELLINGEN:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Betaalkalender lopende projecten	0	21
TOTAAL	0	21

Betaalkalender lopende projecten:

Beleidszijde (VAK): n.v.t.

Betaalzijde (VEK): De betaalkalender van de investeringen in fiets- en wandelnetwerken en SALK werd geactualiseerd en leidt respectievelijk tot een stijging met 45.000 euro en een daling met -24.000 euro.

DF0-1DGF5AP-WT: toerisme binnen het bereik brengen van elke Vlaming

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het begrotingsartikel DF0-1DGF5AP-WT (investeringen) vormt tesamen met het begrotingartikel DF0-1DGF2AP-WT (werking, zie hierboven) het bedrag dat besteed wordt aan de derde strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota van de minister.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2018	3.445	4.122
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-50	-50
<i>Andere bijstellingen</i>	0	-246
BA 2018	3.395	3.826

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**COMPENSATIES**

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Naar DB0-1DGF2AY-IS, interne compensaties TVL	-50	-50
TOTAAL	-50	-50

Er wordt 50.000 euro van de investeringen, nodig voor de afwerking van de jeugdherbergen, overgeheveld naar de werkingstoelage.

ANDERE BIJSTELLINGEN

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Betaalkalender lopende projecten	0	-246
TOTAAL	0	-246

Betaalkalender lopende projecten:

Beleidszijde (VAK): n.v.t.

Betaalzijde (VEK): De betaalkalender van lopende projecten werd geactualiseerd en daalt met -246.000 euro. De grootste daling situeert zich bij de uitbetaling van de logiessubsidies, die op basis van de voorbije jaren werd bijgesteld.

DF0-1DGF5AX-IS: interne stromen – Agentschap Plantentuin Meise

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het begrotingsartikel DF0-1DGF5AX-IS (interne stromen) vormt tesamen met de begrotingsartikelen DF0-1DGF5AN-WT (investeringen) en DF0-1DGF2AN-WT (werking, zie hierboven) het bedrag dat besteed wordt aan de derde strategische beleidsdoelstelling uit de beleidsnota van de minister. Zie begrotingsartikel DF0-1DGF2AN-WT voor inhoudelijke toelichting.

Dit begrotingsartikel werd nieuw gecreëerd vanaf BA 2017. Om een correcte consolidatie mogelijk te maken binnen de begroting van de Vlaamse overheid (VO) van de verwachte vastleggingen en betalingen tussen instellingen van de consolidatiekring van de VO, worden er aparte Interne Stroom (IS)-artikels opgenomen per ontvangende rechtspersoon, in dit geval het Agentschap Plantentuin Meise, onderdeel van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI).

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2018	0	0
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2018	0	0

E. EVA's**E.1. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN**

Het Vlaamse Agentschap voor International Ondernemen (Flanders Investment & Trade - FIT) heeft als missie om door zijn binnen- en buitenlands netwerk bij te dragen tot het duurzaam bevorderen van de export en internationalisering van ondernemingen in Vlaanderen door het aanbieden van kwalitatief hoogstaande en specifieke diensten en het duurzaam stimuleren van de economische groei van Vlaanderen door een substantiële rol te spelen in het aantrekken van nieuwe buitenlandse investeringen en het verankeren van bestaande buitenlandse bedrijven in Vlaanderen.

Om de missie waar te maken, stelt het oprichtingsdecreet (decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen") de volgende kerntaken vast voor het agentschap: taken van promotionele aard; informatie, documentatie, advies en begeleiding betreffende alle aspecten van de internationale handel en het internationaal ondernemen; promotie van Vlaanderen als vestigingsplaats voor buitenlandse ondernemingen; het stimuleren en ondersteunen van Vlaamse ondernemingsactiviteiten in het buitenland; het verstrekken van financiële stimuli en subsidies ter bevordering van het internationaal ondernemen; bemiddeling in grensoverschrijdende handelsgeschillen; het actief werken aan synergiën en het opzetten van samenwerkingsverbanden met alle actoren op het vlak van het internationaal ondernemen in binnen- en buitenland; het managen van een eigen binnenlands en een buitenlands netwerk; het optimaal benutten van financiële hefboomen voor het internationaal ondernemen die beschikbaar zijn op Vlaams, Belgisch, Europees en internationaal vlak.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL**1.1. ONTVANGSTENARTIKELN**

Aan de inkomstzijde van de begroting van Flanders Investment & Trade (FIT) blijven de **verwachte bijdragen van deelnemende Vlaamse KMO's** en andere organisaties aan beurzen en groepszakenreizen georganiseerd door FIT (ESR-code 16.11) ongewijzigd, namelijk 3.816.000 euro zowel bij de BA 2018, als bij de BO 2018.

Verder zal FIT voor 2018 opnieuw een **Europese subsidie** (ESR 39.10 – 577.000 euro) ontvangen, vnl. in het kader van het EFRO-project "Vlaanderen Versnelt!" en het Enterprise Europe Network-project.

Het project "Vlaanderen Versnelt!" beoogt een gezamenlijke strategie voor Vlaanderen die de internationalisering van bedrijven moet versnellen en internationale groei van de Vlaamse economie in toekomstgerichte domeinen

moet verzekeren. De strategie moet een doelgericht antwoord bieden op de concrete dagelijkse noden van bedrijven die internationaliseren (zowel Vlaamse bedrijven die internationaal willen gaan, als buitenlandse bedrijven die zich in Vlaanderen willen vestigen, uitbreidingsplannen hebben of Vlaanderen mogelijk kunnen verlaten). Dit is een doordacht totaalproject dat maatregelen voorziet die goed op elkaar zijn afgestemd. Alle stappen worden in co-creatie gevoerd met een brede waaier aan Vlaamse sleutelspelers uit de overheid, kennisinstellingen, het economisch en technologisch middenveld en bedrijven.

Het Enterprise Europe Network Vlaanderen (EEN) begeleidt bedrijven bij: het zoeken van partners voor commerciële samenwerking; het zoeken naar strategische partners voor innovatie; het vinden van de weg in verschillende aspecten van de Europese regelgeving; toegang tot Europese financiering voor het project. FIT is een van de consortiumpartners van EEN.

Deze projecten worden gedeeltelijk door Vlaanderen gefinancierd (Hermes) ten bedrage van 588.000 euro (ESR 46.40).

De **werkingsdotatie** stijgt van 41.273.000 euro in 2018 (BO) naar 41.565.000 euro in 2018 (BA). Deze stijging is het gevolg van de diverse bewegingen:

Ten gevolge de verhoging van de bijdrage aan de Pool der Parastatalen, wordt de werkingsdotatie in 2018 recurrent verhoogd met 187.000 euro.

Ten einde de kosten van de endogene groei op te vangen wordt de werkingsdotatie recurrent verhoogd met 29.000 euro.

De werkingsdotatie wordt met 2.000 euro verlaagd voor de instap in het project "e-Delta".

Ten gevolge de overeenkomst tussen FIT en het VITO over de werking van het kantoor in Doha, wordt de werkingsdotatie met 22.000 euro verlaagd.

Ten einde de kosten voor de verwerking van een uitbreiding van de Vlaamse import- en export statistieken, beschikbaar gesteld door de Nationale Bank van België, te dekken, wordt de werkingsdotatie eenmalig met 100.000 euro verhoogd.

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	187.000	187.000	0	0
Van CB0-1CBB2AB-PR	29.000	29.000	0	0
Naar DB0-1DAX2ZZ-WT	-2.000	-2.000	0	0
Naar EB0-1EFG2LX-IS	-22.000	-22.000	0	0
TOTAAL	192.000	192.000	0	0

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
IT-project	100.000	100.000	0	0
TOTAAL	100.000	100.000	0	0

De dotatie voor **subsidies** aan ondernemingen, ondernemersorganisaties, clusters en Kamers van Koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen bedraagt voor de uitbetalingen (VEK/VAK) in 2018 in totaal 11.308.000 euro (ESR-code 46.10), een wijziging met 347.000 euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

Het bedrag van de Machtigingen (MAC) met 13.060.000 euro blijft ongewijzigd ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018.

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Verlaging door intering 2018	-2.000	-2.000	0	0
Aanpassing betaalkalender	349.000	349.000	0	0
TOTAAL	347.000	347.000	0	0

De bijstelling ten bedrage van 2.000 euro in min van het VEK/VAK is een louter technische bijstelling van de betaalmiddelen die volledig gecompenseerd wordt door de inzet van het resterend (overgedragen) saldo van de betaalmiddelen 2017. De logica is dat men eerst de in het verleden reeds toegekende betaalmiddelen volledig aanwend vooraleer nieuwe betaalmiddelen worden toegekend.

Bij het afsluiten van de jaarrekening 2017 bleek dat FIT in 2017 2.000 euro aan betaalmiddelen niet had benut. Dit bedrag werd bij de begrotingsaanpassing 2018 in mindering gebracht van de betaaldotatie aan FIT.

Het besluit voor het toekennen van subsidies voor haalbaarheidsstudies (besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot toekenning van subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten in het buitenland met Vlaamse betrokkenheid) is sedert maart 2015 afgelopen. Om de aangegane verbintenissen uit het verleden volledig na te komen, wordt de subsidie voor het VAK/VEK eenmalig verhoogd met 349.000 euro om de laatste dossiers te kunnen uitbetalen.

FIT is bevoegd voor het toekennen van verschillende subsidies. Hierna volgt een overzicht van de betreffende bedragen voor MAC en VEK/VAK per subsidietype, aangepast in functie van de geactualiseerde verwachtingen inzake aanvragen.

Financiële stimuli voor activiteiten van ondernemingen, ondernemersorganisaties, clusters en Kamers van Koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen:

DBO DF015 9999 MAC: 7.555.000 euro.

DBO DF016 4143 VAK/VEK: 7.034.000 euro.

Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten in het buitenland:

DBO DF013 9999 MAC: 0 euro.

DBO DF014 4143 VAK/VEK: 599.000 euro (inclusief 349.000 euro bijkomend – bij BO2018 was reeds 250.000 euro ingeschreven: 13 (2017-2018) – Nr. 2-D, p 56)

Subsidies voor Vlaamse uitrustingsgoederen met het oog op de exportbevordering:

DBO DF017 9999 MAC: 4.600.000 euro.

DBO DF018 4143 VAK/VEK: 2.707.000 euro.

Steun aan ondernemersorganisaties, clusters en kamers van koophandel:

DBO DF019 9999 MAC: 905.000 euro.

DBO DF020 4143 VAK/VEK: 1.000.000 euro.

Jaarlijks recupereert FIT ongeveer 30.000 euro aan subsidies. FIT kan deze bedragen opnieuw inzetten voor het uitbetalen van nieuwe subsidies (VEK/VAK). De dotatie VEK/VAK bedraagt dus slechts 11.308.000 euro, maar er kan 11.340.000 euro uitbetaald worden in 2018.

Concreet kan FIT voor 11.340.000 euro subsidies uitbetalen met als financieringsbronnen:

11.308.000 euro subsidiedotatie

2.000 euro toegelaten intering ten gevolge van overschot subsidies 2017

30.000 euro recuperatie van subsidies

De **andere inkomsten** van FIT (ESR-codes 2, 16, 38, 59 en 7) zijn eerder beperkt en sporadisch. Daarvan heeft nog 30.000 euro de terug storting van subsidies als oorsprong (ESR 38.10). Sommige subsidies worden immers als voorschot uitgekeerd, wat bij een afrekening aanleiding kan geven tot een terugstorting door de begunstigde.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Aan de uitgavenzijde stijgen de loongerelateerde uitgaven (ESR-code 11) van 26.937.000 euro in 2017 naar 27.089.000 euro in 2018. Dit is enerzijds het gevolg van de verhoging van de bijdrage aan de Pool der Parastatalen met 187.000 euro en anderzijds van de uitgaven voor de endogene groei (29.000 euro). Het grootste deel van deze loongerelateerde uitgaven houdt verband met het buitenlands netwerk (o.a. Vlaamse economische vertegenwoordigers en lokaal ondersteunend personeel) en met het binnenlands netwerk (adviseurs internationaal ondernemen).

De gebudgetteerde werkingskosten 2018 (ESR-code 12) stijgen van 18.488.000 euro in 2017 naar 19.053.000 euro in 2018, oftewel plus 565.000 euro. De werkingskosten worden in belangrijke mate bepaald door de kosten van het buitenlands netwerk van FIT (zoals huurgelden, operationele kosten, e.d.), door de uitgaven voor het actieprogramma voor Vlaamse bedrijven (internationale beurzen, groepszakenreizen, seminaries, e.d.) en voor het aantrekken van buitenlandse investeringen. FIT zal in 2018 blijven inzetten op deze twee laatste kerntaken.

De kosten voor het betalingsverkeer (ESR-code 21) blijven in 2018 ongewijzigd ten overstaan van 2017, namelijk 195.0000 euro.

Ten gevolge de specifieke vestigingsvoorwaarden in Australië voorziet FIT 240.000 euro voor de werking van een plaatselijk kantoor (ESR-code 35.60).

De voorziene uitgaven voor investeringen (IT, software, rollend materiaal,...) (ESR-code 74) dalen in 2018 naar 113.000 euro tegen over 133.000 euro bij de BO2018.

De subsidies aan bedrijven, ondernemersorganisaties, clusters en Kamers van Koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen dalen van 12.551.000 euro in 2017 naar 11.340.000 euro in 2018 (ESR-code 32 – zie ook hoger voor toelichting). 30.000 euro wordt gefinancierd door terug stortingen van subsidies door de ontvanger (sommige subsidies worden immers als voorschot uitgekeerd, wat bij een afrekening aanleiding kan geven tot een terug storting door de begunstigde).

De uitgavenzijde van FIT is sterk afhankelijk van wisselkoersschommelingen. Terwijl de inkomsten voor bijna 99% in euro gerealiseerd worden, doet FIT uitgaven in ongeveer 50 verschillende munten voor ongeveer 20% van de uitgavenzijde.

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

In 2018 verwacht vleva 3 extra leden te verwelkomen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Kerntaken – Netwerking en evenementen

Vleva organiseert in 2018 twee algemene netwerkevenementen. De nieuwjaarsreceptie en "Vlaamse EU-experts aan het (net)werk" trekken jaar na jaar meer deelnemers.

Vleva zet verder in op informele kennismakings- en overlegmomenten tussen vertegenwoordigers van leden en Vlaamse overheid, Vlaamse/Belgische Europarlementsleden en Vlaamse/Belgische ambtenaren/experten binnen de Europese instellingen over relevante Europese thema's.

VLEVA zet in 2018 verder in op decentralisering met de (co-)organisatie van een Europese burgerdialoog in Leuven over de toekomst van Europa, een vernieuwde State of the EU in Brugge, een verderzetting van de debattenreeks "de gebEUrtenissen en de uitreiking van een Vlaamse Ster.

Personeel

Het personeelsbudget verhoogt.

De samenwerking met een consultant liep af. Vleva kiest voor een fulltime communicatie- en IT-medewerker ter vervanging. De werkingskosten die vleva bespaart gaan in dit geval over naar de personeelskosten.

Werking

De werkingskosten dalen wegens het aflopen van het contract met een consultant.

De stopzetting van de mobiele schoonmaakploeg van de Vlaamse overheid noodzaakt vleva een privaat bedrijf in te huren dat beduidend duurder is.

Huisvesting - Huur

Het huurcontract van vleva loopt tot 2021. In 2018 zal vleva, in ruil voor een verlenging, de huurprijs trachten te heronderhandelen.

Investeringen

Vleva voorziet in 2018 een groot budget voor investeringen en bouwt aan een nieuwe website. Vleva investeert ook in consultancy om zijn CRM-systeem beter af te stemmen op de website om de werking en rapportering te optimaliseren.

J.2. VVOB

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Na de trage opstart van een nieuw door DGD (federale Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp - Directorate-General for Development Cooperation and Humanitarian Aid) gesubsidieerd vijfjarenprogramma in 2017, komen we op kruissnelheid en voorzien we een verhoogde besteding in 2018. De ontvangsten zijn evenredig aan de uitgaven voor wat DGD betreft, binnen het kader van een gesplitst krediet over 5 jaar.

Er is in 2018 een omvangrijk nieuw project in Rwanda gestart met de steun van een Canadese stichting. Verschillende reeds opgestarte projecten met financiering van de Europese Unie lopen door, evenals projecten van andere internationale stichtingen.

De werking van VVOB kent een positieve dynamiek. De steun vanuit de Vlaamse overheid is stabiel.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Kernopdrachten

De Zuidwerking wijzigt doordat de werking in Zimbabwe in 2017 is stopgezet wegens besparingen op het DGD-programma. Indien er in 2018 geen onvoorziene besparingen komen op het DGD-programma, zal een nieuwe werking rond technisch en beroepsonderwijs in Oeganda opgestart worden.

Personeel

Er is een lichte stijging door het voorziene nieuwe project in Rwanda.

Werking

Na de trage opstart van een nieuw door DGD gesubsidieerd vijfjarenprogramma in 2017, komen we op kruissnelheid en voorzien we een verhoogde werkingskost in 2018.

Investeringen

Geen substantiële investeringen voorzien behoudens de vervanging van afgeschreven kantoorapparaten.