



Vlaams  
Parlement

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

## Toelichtingen

bij de tweede aanpassing  
van de middelenbegroting  
en de algemene uitgavenbegroting  
van de Vlaamse Gemeenschap  
voor het begrotingsjaar 2012

### **Toelichting per programma**

Beleidsdomein D:  
Internationaal Vlaanderen

**Inhoudstafel**

	<b>BELEIDSDOMEIN D INTERNATIONAAL VLAANDEREN</b>	<b>Pagina</b>
<b>Deel 1</b>	<b>GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN</b>	<b>3</b>
<b>Deel 2</b>	<b>TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S</b>	<b>5</b>
	Programma DA Departement Apparaatkredieten	5
	Programma DA Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking	5
	Programma DA Projecten Upgrading Koningin Elisabethzaal en VLEVA	6
	Programma DB Provisies	6
	Programma DC Algemeen	7
	Programma DD Algemeen Buitenlands Beleid	7
	Programma DE Internationale Samenwerking	8
	Programma DF Internationaal Ondernemen	8
	Programma DG Toerisme	9
<b>Deel 3</b>	<b>INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>	<b>10</b>
<b>A</b>	<b>Departement internationaal Vlaanderen</b>	<b>10</b>
<b>B</b>	<b>IVA's zonder rechtspersoonlijkheid</b>	<b>27</b>
	<b>Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS)</b>	<b>27</b>
<b>C</b>	<b>IVA's met rechtspersoonlijkheid</b>	<b>32</b>
	<b>Toerisme Vlaanderen</b>	<b>32</b>
<b>E</b>	<b>EVA's</b>	<b>32</b>
	<b>Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT)</b>	<b>32</b>
<b>G</b>	<b>Strategische Adviesraden</b>	<b>33</b>
	<b>Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen</b>	<b>33</b>

**BELEIDSDOMEIN D**  
**INTERNATIONAAL VLAANDEREN**

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

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

<b>Internationaal Vlaanderen</b>		<b>2 BGA 2012 EO</b>
Beleidskredieten	=	176.195
Betaalkredieten	=	192.968

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Internationaal Vlaanderen</b>		<b>2 BGA 2012 EO</b>
Vastleggingskredieten (VAK)	+	174.980
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	55
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	67
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	121.270
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	0
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>53.698</b>

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Internationaal Vlaanderen</b>		<b>2 BGA 2012 EO</b>
Vereffeningskredieten (VEK)	+	183.469
Variabele kredieten (VRK)	+	50
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	67
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	121.270
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>62.182</b>

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

<b>Internationaal Vlaanderen</b>		<b>2 BGA 2012 EO</b>
<b>Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde</b>		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	300
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	0
<b>SUBTOTAAL</b>		<b>300</b>
<b>Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde</b>		
Vereffeningskredieten	+	180.119
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	2.439
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	50
Interne verrichtingen	-	47.144
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	-8.289
<b>SUBTOTAAL</b>	=	<b>122.197</b>
<b>TOTAAL</b>	=	<b>122.497</b>

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

<b>Internationaal Vlaanderen</b>		<b>2 BGA 2012 EO</b>
Vereffeningskredieten	+	181.702
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	2.439
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	50
Interne verrichtingen	-	48.427
<b>TOTAAL</b>	=	<b>130.786</b>

**DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S****PROGRAMMA DA - DEPARTEMENT IV  
APPARAATKREDIETEN****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	90	0
BO 2012 (excl. overflow)	119	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	119	0
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	119	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	8.548	8.529	0	
BO 2012 (excl. overflow)	10.345	10.312	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 21	- 21	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	72	72	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	10.396	10.363	0	0
Overflow	971	1.060	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	11.367	11.423	0	0

**PROGRAMMA DA  
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

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

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.972	2.007	0	
BO 2012 (excl. overflow)	2.196	2.194	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 7	- 7	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	11	11	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	2.200	2.198	0	0
Overflow	204	233	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	2.404	2.431	0	0

**PROGRAMMA DA – UPGRADING KONINGIN ELISABETHZAAL  
EN VLAAMS EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP**

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

(in duizend euro)

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

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	64	66	0	
BO 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0	0	0

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

(in duizend euro)

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

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

(in duizend euro)

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

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	278	0
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	304	304	0	
BO 2012 (excl. overflow)	220	220	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 6	- 6	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	214	214	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	214	214	0	0

**PROGRAMMA DD – ALGEMEEN BUITENLANDS BELEID****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

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

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	8.893	11.755	0	
BO 2012 (excl. overflow)	10.316	12.867	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 308	- 308	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 250	- 250	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	9.758	12.309	0	0
Overflow	0	273	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	9.758	12.582	0	0

**PROGRAMMA DE – INTERNATIONALE SAMENWERKING****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	16	83
BO 2012 (excl. overflow)	0	55
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	55
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	55

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	27.536	27.911	54	
BO 2012 (excl. overflow)	28.507	30.584	50	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 3	- 3	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	38	38	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	28.542	30.619	50	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	28.542	30.619	50	0

**PROGRAMMA DF – INTERNATIONAAL ONDERNEMEN****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	287	0
BO 2012 (excl. overflow)	50	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	50	0
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	50	0



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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2011	54.686	52.622	0	
BO 2012 (excl. overflow)	53.851	53.851	0	14.810
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 20	- 20	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	228	228	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	54.059	54.059	0	14.810
Overflow	1.300	1.300	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	55.359	55.359	0	14.810

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

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2011	465	0
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2011	59.684	92.797	0	28.905
BO 2012 (excl. overflow)	71.840	100.591	0	23.561
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 350	- 25.197	0	- 50
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 1.686	- 1.694	0	923
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	69.804	73.700	0	24.434
Overflow	- 825	- 825	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	68.979	72.875	0	24.434

<b>DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>
---

**A. DEPARTEMENT IV****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN :**

Geen wijzigingen in geen enkel van de begrotingsprogramma's.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN****DB0/1DA-A-2-Z/LO - lonen****(in duizend euro)**

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

**DB0/1DA-A-2-Z/WT - werking en toelagen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	0	0	0	
BO 2012 (excl. overflow)	30	30	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	30	30	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	30	30	0	0

Geen wijzigingen.

**DB0/1DA-X-2-Z/IS - interne stromen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	347	347	0	
BO 2012 (excl. overflow)	354	354	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	1	1	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 1	- 1	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	354	354	0	0
Overflow	41	41	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	395	395	0	0

In het kader van de 2<sup>de</sup> begrotingscontrole 2012 daalt de dotatie aan de SAR-iV met 1.000 euro (exclusief overflow).

Deze daling betreft enerzijds een stijging van 4.000 euro voor de verhoogde bijdrage aan de Pool der Parastatalen (van 31,5% naar 34,5%) en anderzijds een daling van 5.000 euro in het kader van de besparingen op personeelskredieten.

De overflow uit 2011 bedraagt 41.000 euro.

#### DB0/1DA-X-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	7.025	7.005	0	
BO 2012 (excl. overflow)	8.238	8.238	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	73	73	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	8.311	8.311	0	0
Overflow	930	956	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	9.241	9.267	0	0

De bijstelling 2<sup>de</sup> BC van de lonen van het departement iV bedraagt in totaal +73.000 euro in VAK en VEK. Deze bijstelling is de optelsom van de volgende elementen:

- Indexatie volgens het systeem van de indexprovisie (overschrijding spilindex januari 2012): + 140.000 euro
- Besparingen op personeelskredieten: - 78.000 euro
- Vergrijzingkost: +11.000 euro

De overflow uit 2011 bedraagt in totaal 930.000 euro in VAK en 956.000 euro in VEK. Dit bedrag betreft zowel de overflow voor loonprestaties van december 2011 en vakantiegeld 2011 (930.000 euro VAK en VEK) als de overflow voor niet in 2011 geboekte facturen m.b.t. prestaties 2011 (26.000 euro VEK).

#### DB0/1DA-X-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.176	1.177	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.723	1.690	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 22	- 22	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.701	1.668	0	0
Overflow	0	63	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.701	1.731	0	0

De kredietaanpassing voor de niet-loongebonden apparaatkredieten van het departement iV bedraagt +63.000 euro in VEK voor overflow voor niet in 2011 geboekte facturen m.b.t. prestaties 2011.

**DB0/1DA-X-4-Z/LO - lonen****(in duizend euro)**

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

Geen wijzigingen.

**DB0/1DB-A-2-Z/PR - provisies****(in duizend euro)**

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

Geen wijzigingen.

**DB0/1DC-A-2-A/WT - werking en toelagen - uitgaven externe studieopdrachten****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	51	49	0	
BO 2012 (excl. overflow)	53	53	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 1	- 1	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	52	52	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	52	52	0	0

Geen wijzigingen.

**DB0/1DC-A-2-B/WT - werking en toelagen - cofinanciering steunpunt buitenlands beleid, internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	253	255	0	
BO 2012 (excl. overflow)	167	167	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 5	- 5	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	162	162	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	162	162	0	0

Geen wijzigingen.

**DB0/1DD-A-2-A/WT - werking en toelagen - buitenlandse zendingen minister-president**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	196	203	0	
BO 2012 (excl. overflow)	200	200	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	100	100	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	300	300	0	0
Overflow	0	28	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	300	328	0	0

De middelen op dit begrotingsartikel worden voorzien ter financiering van de buitenlandse missies voor de ondersteuning en de verdediging van de belangen van Vlaanderen en de Vlaamse economie in het buitenland en dit in uitvoering van de beleidsnota Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2009-2014. De geplande zendingskalender van de Minister-president vereist een verhoging van de kredieten op dit begrotingsartikel. De meeruitgaven (VAK en VEK) worden gecompenseerd door overheveling van 83.000 euro in VAK en VEK van het begrotingsartikel DB0/1DD-A-2-B/WT en 17.000 euro in VAK en VEK van het begrotingsartikel DB0/1DD-A-2-E/WT.

**DB0/1DD-A-2-B/WT - werking en toelagen - algemene werkingskosten vertegenwoordigers van de Vlaamse regering**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.337	1.492	0	
BO 2012 (excl. overflow)	2.134	2.134	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 32	- 32	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 233	- 233	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.869	1.869	0	0
Overflow	0	157	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.869	2.026	0	0

Dit artikel heeft betrekking op de huur en werkingskosten van de Vertegenwoordigers van de Vlaamse regering, de inrichting van hun kantoren en op de initiatieven ter uitvoering van hun activiteiten en projecten gekaderd binnen het jaarprogramma in hun ambtsgebied.

De voorziene uitgaven op dit begrotingsartikel worden bijgesteld; 83.000 euro in VAK en VEK worden overgeheveld naar het begrotingsartikel DB0/1DD-A-2-A/WT ter compensatie van de verhoging van de VAK en VEK op dit begrotingsartikel.

Ingevolgde bijkomende besparingen verminderen VAK en VEK met 150.000 euro.

**DB0/1DD-A-2-C/WT - werking en toelagen - internationale communicatie, protocol en publieksdiplomatie**

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	2.226	2.404	0	
BO 2012 (excl. overflow)	2.264	2.264	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 150	- 150	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	389	389	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	2.503	2.503	0	0
Overflow	0	88	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	2.503	2.591	0	0

Dit begrotingartikel wordt aangewend voor:

- uitgaven voor communicatiedragers, publicaties, promotiecampagnes, publiciteit, campagnes en pers;
- activiteiten ter ondersteuning van het Vlaams imago in binnen- en buitenland met ondermeer deelname aan colloquia, missies en tentoonstellingen;
- activiteiten van het Flanders House Inc. in New York;
- de subsidie aan Vlamingen in de Wereld;
- de subsidie aan het Flanders Center in Osaka (Japan).

De VAK en VEK van dit begrotingsartikel worden in het kader van 2<sup>de</sup> begrotingscontrole verhoogd met 414.000 euro om de bijkomende kosten te dekken voor volgende activiteiten:

- activiteiten in kader van het uitrollen van het merkbeleid;
- de steun van de Vlaamse overheid aan de organisatie van een zakenbijeenkomst over India van Horasis;
- de organisatie van de economische conferentie Vlaanderen – Nordrhein-Westfalen op 7 mei 2012 in opdracht van MP Peeters en MP Kraft;
- de installatievergadering van de nieuwe CVN-commissie;
- de evenementen naar aanleiding van zendingen van de Minister-president;
- de activiteiten in het kader van het project ‘Groote Oorlog’.

Deze verhoging wordt gecompenseerd door overdracht van 414.000 euro in VAK en VEK vanuit het begrotingsartikel DB0/1DD-A-2-E/WT.

Aangezien Flanders House Inc., een vzw naar Amerikaans recht, geen activiteiten meer plant voor 2012, worden de VAK en VEK van deze basisallocatie (70.000 euro) overgeplaatst naar de basisallocatie DB0 DD008 1211 binnen hetzelfde begrotingsartikel DB0/1DD-A-2-C/WT.

Ingevolgde een bijkomende besparing van 25.000 euro (DB0 DD008 1211) worden het VAK en VEK van het begrotingsartikel DB0/1DD-A-2-C/WT bijgesteld tot 2.503.000 EUR (excl. overflow).

**DB0/1DD-A-2-D/WT - werking en toelagen - uitgaven buitenlands beleid m.b.t. multilaterale organisaties**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.352	1.616	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.355	1.905	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	228	228	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.583	2.133	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.583	2.133	0	0

Dit begrotingartikel wordt aangewend voor:

- de subsidiëring van Vlaamse UNESCO Commissie;
- de subsidiëring van stages bij internationale organisaties via het stagefinancieringsprogramma;
- de uitvoering van het buitenlands beleid, gekoppeld aan multilaterale organisaties, waaronder UNESCO, IAO, Raad van Europa en de VN.

Gelet op het grote succes en de beleidsrelevantie van het stagefinancieringsprogramma en met het oog op het verder verhogen van het aantal beschikbare stageplaatsen worden de VAK en VEK van dit begrotingartikel verhoogd met 84.000 euro.

Het VAK en VEK van dit begrotingartikel wordt verder verhoogd met 144.000 euro om de geplande initiatieven (bijdrage WEF, UNWTO, taskforce Holocaust, het UNU-CRIS initiatief en de Anna Lindh-stichting) te financieren. Deze activiteiten werden voorheen op het begrotingsartikel DB0/1DD-A-2-E/WT gealloceerd, maar vallen onder de uitvoering van het multilateraal beleid.

Deze verhoging wordt gecompenseerd door de overdracht van 228.000 euro VAK en VEK van het begrotingsartikel DB0/1DD-A-2-E/WT.

**DB0/1DD-A-2-E/WT - werking en toelagen - overige uitgaven buitenlands beleid**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	2.437	4.607	0	
BO 2012 (excl. overflow)	2.971	4.972	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 126	- 126	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 734	- 745	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	2.111	4.101	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	2.111	4.101	0	0

Dit begrotingartikel wordt aangewend voor:

- de subsidie aan de provincie West-Vlaanderen in verband met de aanstelling van een coördinator van e grensoverschrijdende en interregionale samenwerking tussen Vlaanderen en Noord-Frankrijk;
- de subsidie aan de gemengde commissie Vlaanderen-Nederland ter uitvoering van het verdrag van 17/01/1995 inzake de samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn. diverse subsidies in uitvoering van het bilateraal buitenlands beleid;
- diverse subsidies in kader van de uitvoering van het bilateraal buitenlands beleid.

In 2010 en 2011 werden diverse subsidies in uitvoering van het buitenlands beleid, bestemd voor partners in het binnenland gealloceerd op BA DB0 DD025 3550 van dit begrotingsartikel. Dit was immers de enige BA met een VAK voor projecten ter uitvoering van het bilateraal buitenlands beleid die over meerdere jaren konden worden gespreid (gesplitst krediet). De libellé van de DB0 DD 025 3550 geeft echter aan dat deze basisallocatie bestemd is voor “inkomenoverdrachten aan het buitenland – aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) – projecten en activiteiten in het kader van de samenwerking met partners in het buitenland (EU + niet-EU)”. In het verslag van de technische bilaterale begrotingsbesprekingen buitenlands beleid, ontwikkelingssamenwerking en internationaal ondernemen – begrotingscontrole van 24/02/2010 werd gesteld dat de term “buitenland” als bestemmingscriterium geïnterpreteerd moest worden. Om te vermijden dat de uitvoering van het beleid zou worden gehinderd werd afgesproken dat er tijdelijk soepel zou worden omgesprongen met de interpretatie van de ESR-code en libellé van deze basisallocatie in afwachting van een structurele oplossing, uitgewerkt via het rekendecreet.

Vanuit deze context en vanuit het oogpunt van flexibiliteit wordt voorgesteld de nodige middelen voor nieuwe initiatieven ter uitvoering van het bilateraal beleid over te dragen van de BA DB0 DD 025 3550 naar de BA DB0 DD018 3500 (inkomstenoverdrachten aan het buitenland – personen verenigingen en instellingen in buitenland en binnenland) binnen hetzelfde begrotingsartikel DB0/1DD-A-2-E/WT en de DB0 DD020 3540 (inkomstenoverdrachten aan het buitenland – aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen – internationale organisaties en aan binnenlandse promotoren ter uitvoering van het multilateraal beleid) van het begrotingsartikel DB0/1DD-A-2-D/WT.

Verder worden een aantal middelen van dit begrotingsartikel getransfereerd naar andere begrotingsartikels ter compensatie van geplande meeruitgaven. Samengevat worden volgende transfers voorzien:

17.000 euro VAK en VEK naar het begrotingsartikel DB0/1DD-A-2-A/WT;

414.000 euro VAK en VEK naar het begrotingsartikel DB0/1DD-A-2-C/WT

228.000 euro VAK en VEK naar het begrotingsartikel DB0/1DD-A-2-E/WT

Verder wordt het VEK van dit begrotingsartikel verminderd met 11.000 euro als gevolg van de bijstelling van de betalingskalenders.

Ingevolge bijkomende besparingen verminderen VAK en VEK met 75.000 euro.

**DB0/1DD-A-2-F/WT - werking en toelagen - uitgaven m.b.t. het voorzitterschap van de task force holocaust en de herdenking van Wereldoorlog I**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				
BO 2012 (excl. overflow)	225	225	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	225	225	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	225	225	0	0

Dit begrotingsartikel blijft ongewijzigd.



**DB0/IDD-A-2-G/WT - werking en toelagen - vereffening van aflopende programma's**  
(in duizend euro)

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

Dit begrotingsartikel blijft ongewijzigd.

**DB0/IDD-A-2-Z/IS - interne stromen**  
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.245	1.260	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.117	1.117	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	11	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.117	1.128	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.117	1.128	0	0

Dit begrotingsartikel blijft ongewijzigd.

**DB0/IDD-A-2-Z/PA - participaties**  
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	100	100	0	
BO 2012 (excl. overflow)	50	50	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	50	50	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	50	50	0	0

Dit begrotingsartikel blijft ongewijzigd.

**DB0/IDD-X-2-Z/IS - interne stromen**  
(in duizend euro)

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

Dit begrotingsartikel blijft ongewijzigd.

**DB0/IDE-A-2-E/WT - werking en toelagen - buitenlandse zendingen van de Vlaamse minister bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	44	44	0	
BO 2012 (excl. overflow)	63	63	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 1	- 1	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	62	62	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	62	62	0	0

Geen wijzigingen.

**DB0/IDF-A-2-Z/IS - interne stromen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	53.087	51.023	0	
BO 2012 (excl. overflow)	39.227	39.227	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	335	335	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	39.562	39.562	0	0
Overflow	1.300	1.300	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	40.862	40.862	0	0

Dit begrotingsartikel omvat slechts één basisallocatie: m.n. de werkingsdotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ("Flanders Investment & Trade" – FIT/VLAIO).

De basis is de begrotingsopmaak 2012: **39.227.000 euro**

PLUS

1. indexaanpassing voor index jan 2012 (recurrent)	448.000 euro
2. verhoging Pool der Parastatalen (recurrent)	156.000 euro
3. compensatie van begrotingsartikel DB0/IDF-A-5-Z/IS - INTERNE STROMEN (recurrent)	100.000 euro

MIN

4. compensatie voor intrek in VAC Leuven (recurrent)	10.000 euro
5. compensatie voor intrek in VAC Brugge (recurrent)	16.000 euro
6. besparingen op basis van de personeelskredieten en van vergrijzingskosten (recurrent – voorstel CAG)	343.000 euro

NETTO: +335.000 euro

Dit geeft voor de begrotingscontrole 2012: **39.562.000 euro**

7. bijstelling voor de aanrekeningsregels Nieuw Rekendecreet 1.300.000 euro

Begrotingscontrole 2012 inclusief bijstelling: **40.862.000 euro**

1. De werkingsdotatie werd verhoogd om de overschrijding van de spilindex en de verhoging van de gezondheidindex van januari 2012 op te vangen en dit ten belope van 448.000 eur - recurrent).

2. De verhoging van de bijdrage voor de Pool der Parastatalen van 31,5% tot 34,5% betekent voor FIT/VLAIO een meeruitgave van 156.000 euro (recurrent). De totale bijdrage van FIT/VLAIO aan de Pool bedroeg in 2011 1.639.373,65 euro. De verhoging van 31,5% tot 34,5% betekent dat de totale bijdrage 2012 minimaal zal stijgen tot 1.795.504,47 euro.

3. De werkingsdotatie wordt tevens verhoogd met 100.000 euro (recurrent) door een overheveling van dit bedrag van het begrotingsartikel DB0/1DF-A-5-Z/IS - INTERNE STROMEN naar het begrotingsartikel DB0/1DF-A-2-Z/IS - INTERNE STROMEN. Daarbij wordt niet geraakt aan de subsidies bestemd voor de bedrijven maar wel aan deze voor de bedrijfspgroeperingen en gemengde kamers van koophandel.

4. en 5. Ter compensatie van de kosten voor de Vlaamse Administratieve Centra (VAC) in Leuven en Brugge dient FIT/VLAIO 26.000 euro (recurrent) over te dragen aan het Agentschap Facilitair Management.

6. De totale besparing op de personeelskredieten en op de vergrijzingskosten bedraagt in het geval van FIT/VLAIO 343.000 euro (recurrent).

7. Ten slotte werden de gevolgen van de bijstelling ten gevolge van de nieuwe aanrekeningsregels van het Nieuw Rekendecreet voor FIT/VLAIO ingeschat en berekend op 1.300.000 eur (eenmalig).

De wijzingen aan de ESR-begroting van FIT naar aanleiding van de tweede begrotingscontrole zijn dus het gevolg van de bovenvermelde bewegingen en van het wijziging van het BTW-statuut van FIT.

FIT/VLAIO is in de loop van 2011, naar aanleiding van een Europese regelgeving, gedeeltelijk BTW-plichtig geworden voor de activiteiten verbonden aan beurzen en tentoonstellingen in het buitenland (zogenaamde "VAT-package"). Dit heeft ook een invloed op het boekingsschema van de BTW-verrichtingen dat daardoor grondig wijzigde. Bij de begrotingsopmaak 2012 stond nog niet vast of FIT/VLAIO onder deze nieuwe richtlijn zou vallen. Er werd hiermee dus geen rekening bij de begrotingsopmaak 2012.

BTW op beurzen werd toten met 2010 als kost beschouwd en werd overeenkomstig op de ESR-code 12.11 aangerekend; vanaf 2011 dienen evenwel de ESR-codes 36.30, 12.50, 45.40 en 49.43 gebruikt te worden.

**DB0/IDF-A-2-Z/LO - lonen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1	1	0	
BO 2012 (excl. overflow)	3	3	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	3	3	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	3	3	0	0

Geen wijzigingen.

**DB0/IDF-A-2-Z/WT - werking en toelagen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.598	1.598	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.628	1.628	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 20	- 20	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.608	1.608	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.608	1.608	0	0

Geen wijzigingen.

**DB0/IDF-A-5-Z/IS - interne stromen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				
BO 2012 (excl. overflow)	12.993	12.993	0	14.810
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 100	- 100	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	12.893	12.893	0	14.810
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	12.893	12.893	0	14.810

Dit begrotingsartikel heeft betrekking op subsidies toegekend door het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ("Flanders Investment & Trade" – FIT/VLAIO).

FIT/VLAIO is bevoegd voor het toekennen van volgende subsidies:

(Voor Vlaamse KMO's)

- a. financiële stimuli voor activiteiten van ondernemingen die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen;
  - b. subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten in het buitenland;
  - c. subsidies voor Vlaamse uitrustingsgoederen met het oog op de exportbevordering;
  - d. steun aan KMO's voor ondernemerschapbevorderende diensten;
- (Voor bedrijfsgroeperingen en gemengde Kamers van Koophandel)
- e. subsidies voor activiteiten van Bedrijfsgroeperingen en Kamers van Koophandel.

De enige wijzigingen tov de begrotingsopmaak 2012 betreft de basisallocatie voor de subsidies voor activiteiten van Bedrijfsgroeperingen en Kamers van Koophandel:  
 DBO DF019 9999 MAC: 1.609.000 euro.  
 DBO DF020 4143 VAK/VEK: 1.409.000 euro daalt naar 1.309.000 euro.  
 Het betreffende bedrag van 100.000 euro wordt overgeheveld naar begrotingsartikel DB0/1DF-A-2-Z/IS - INTERNE STROMEN van FIT/VLAIO.

**DB0/1DG-C-2-A/WT - werking en toelagen - specifieke werkingskosten bevoegde minister, kabinet en advies- en beroepsorganen toerisme**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	56	58	0	
BO 2012 (excl. overflow)	95	95	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	95	95	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	95	95	0	0

Ongewijzigd beleid ten opzichte van de initiële begroting 2012.

**DB0/1DG-C-2-B/WT - werking en toelagen - subsidies K.M.D.A.**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	2.400	35.608	0	
BO 2012 (excl. overflow)	2.436	27.486	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 36	- 24.817	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	2.400	2.669	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	2.400	2.669	0	0

Ongewijzigd beleid ten opzichte van de eerste budgetcontrole 2012.

**DB0/1DG-C-2-C/WT - werking en toelagen - vereffening van aflopende subsidies op naam**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	427	634	0	
BO 2012 (excl. overflow)	0	66	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	5	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	71	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	71	0	0

Om het saldo van de subsidie 2011 volledig te kunnen vereffenen moet het vereffeningskrediet (VEK) van de basisallocatie DB0 DG003 3300 'inkomenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van gezinnen - vzw Tafelen in Vlaanderen' verhoogd worden met

10.000 euro, gecompenseerd op begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-F/WT ‘werking en toelagen – bevordering van toerisme in het Zuiden’, waar vereffeningsruimte was.

Daarnaast kon het vereffeningskrediet van basisallocatie DB0 DG008 3300 ‘inkomenoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van gezinnen – projectgerelateerde subsidies ter bevordering van de toeristische ontwikkeling en promotie van de Ronde van Vlaanderen’ met 5.000 euro worden verminderd in functie van de behoefte.

Beide wijzigingen samen resulteren in een netto-verhoging van het vereffeningskrediet (VEK) van het begrotingsartikel met 5.000 euro.

Binnen het begrotingsartikel zelf wordt, in functie van de behoefte, 23.000 euro VEK overgedragen van DB0 DG008 3300 ‘inkomenoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van gezinnen – projectgerelateerde subsidies ter bevordering van de toeristische ontwikkeling en promotie van de Ronde van Vlaanderen’ naar DB0 DG024 5210 ‘investeringsbijdragen aan vzw’s ten behoeve van de gezinnen – projectgerelateerde investeringsubsidies ter bevordering van de Ronde van Vlaanderen’.

**DB0/1DG-C-2-D/WT - werking en toelagen - vereffening van aflopende geregle-  
menteerde subsidies aan derden**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	3.318	2.753	0	
BO 2012 (excl. overflow)	0	3.421	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	1	- 65	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1	3.356	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1	3.356	0	0

Ongewijzigd beleid ten opzichte van de eerste budgetcontrole 2012.

**DB0/1DG-C-2-E/WT - werking en toelagen - herdenking Eerste Wereldoorlog**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	92	200	0	
BO 2012 (excl. overflow)	100	257	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	20	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	100	277	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	100	277	0	0

Basisallocatie DB0 DG025 6332 ‘overige kapitaaloverdrachten aan provincies en gemeenten – niet verdeeld – in het kader van de herdenking Eerste Wereldoorlog’: om het eerste voorschot van de nieuwe vastleggingen 2012 ook in 2012 te kunnen vereffenen, wordt het VEK verhoogd met 20.000 euro, gecompenseerd op begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-F/WT ‘werking en toelagen – bevordering van toerisme in het Zuiden’, waar ruimte was.

**DB0/IDG-C-2-F/WT - werking en toelagen - bevordering van het toerisme in het zuiden**  
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	87	97	0	
BO 2012 (excl. overflow)	113	170	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 1	- 1	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	- 33	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	112	136	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	112	136	0	0

Het VEK wordt met 33.000 euro verminderd: 10.000 euro wordt overgeheveld naar basisallocatie DB0 DG003 3300 'inkomenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van gezinnen - vzw Tafelen in Vlaanderen' onder begrotingsartikel DB0/IDG-C-2-C/WT 'werking en toelagen - vereffening van aflopende subsidies op naam' en 20.000 euro wordt overgeheveld naar basisallocatie DB0 DG025 6332 'overige kapitaaloverdrachten aan provincies en gemeenten - niet verdeeld - in het kader van de herdenking Eerste Wereldoorlog' onder begrotingsartikel DB0/IDG-C-2-E/WT 'werking en toelagen - herdenking Eerste Wereldoorlog'. De resterende 3.000 euro vervalt.

**DB0/IDG-C-2-Z/IS - interne stromen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	35.769	35.833	0	
BO 2012 (excl. overflow)	32.813	32.813	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 314	- 314	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 43	- 43	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	32.456	32.456	0	0
Overflow	- 955	- 955	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	31.501	31.501	0	0

Begrotingsartikel DB0/IDG-C-2-Z/IS omvat de basisallocaties DB0 DG011 4140 (reguliere werkingstoelage Toerisme Vlaanderen), DB0 DG012 4140 (toelage aan Toerisme Vlaanderen voor het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector - DAC-regularisatie) en DB0 DG013 4140 (toelage aan Toerisme Vlaanderen als cofinanciering voor projecten van lokale diensteneconomie - enkel nog pro memorie vermits deze toelage vanaf begrotingsjaar 2012 geïntegreerd werd in de reguliere werkingstoelage).

Bij begrotingsopmaak 2012 (september 2011) was er voor het begrotingsartikel een vereffeningskrediet (VEK) ingeschreven van 32.813.000 euro (excl. overflow). In het kader van de 1ste begrotingscontrole 2012 gebeurde een desindexatie van de niet-looncomponent met 314.000 euro.

**Bijstelling 2<sup>de</sup> BC 2012:**

Indexatie van de looncomponent van de werkingstoelage: + 154.000 euro op basisallocatie DB0 DG011 4140.

Stijging van de bijdrage aan pool der parastatalen: + 170.000 euro (basisallocatie DB0 DG011 4140).

Indexatie van de looncomponent van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector: + 79.000 euro op basisallocatie DB0 DG012 4140.

De bij de 1ste BC2012 besliste bijkomende besparingen van 10,5 miljoen euro op de niet-loonkredieten van het apparaat en 16,85 miljoen euro op de personeels- en

personeelsgerelateerde kredieten - dit laatste conform het voorstel van het College van Ambtenaren-Generaal (CAG) op vraag van de Vlaamse Regering - werden bij de 2<sup>de</sup> BC2012 vertaald op 'detailniveau'. Dit geeft voor Toerisme Vlaanderen:

- volgens het voorstel van het CAG: - 121.000 euro, die Toerisme Vlaanderen doorvoert op personeels-gerelateerde kredieten
- de bijkomende besparing op apparaat bedraagt: - 357.000 euro.

Voor het opvangen van de endogene groei (de loonkoststijging door de toenemende anciënniteit van het personeel) is een bijkomend krediet voorzien van: + 32.000 euro.

Het resultaat is de bijstelling van artikel DB0/1DG-C-2-Z/IS bij de 2de BC 2012 met - 43.000 euro (+ 154 + 170 + 79 - 121 - 357 + 32 = - 43).

#### **Overflow:**

Voor basisallocatie DB0 DG011 4140 is een negatieve overflow (reeds geboekt in 2011, maar volgens de nieuwe aanrekeningsregels met betrekking tot 2012) van -820.000 euro begroot en voor basisallocatie DB0 DG012 4140 van -135.000 euro. Deze éénmalige boekhoudkundige correctie van het vereffeningkrediet ten gevolge van het nieuw Rekendecreet resulteert voor begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Z/IS dus in een bijstelling van -955.000 euro.

Na 2<sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow) bedraagt het VAK en VEK van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Z/IS 31.501.000 euro.

#### **DB0/1DG-C-5-Z/IS - interne stromen**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2011	17.535	17.614	0	28.905
BO 2012 (excl. overflow)	36.283	36.283	0	23.561
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	- 50
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 1.643	- 1.643	0	923
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	34.640	34.640	0	24.434
Overflow	130	130	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	34.770	34.770	0	24.434



Begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Z/IS omvat de volgende machtigingen en samenhangende correlatieve kredieten toegekend aan het agentschap Toerisme Vlaanderen:

<b>Machtiging (= aangaan nieuwe engagementen)</b>	<b>Basisallocatie</b>	<b>Overeenkomstig correlatief krediet (= vereffening aangegane engagementen)</b>	<b>Basisallocatie</b>
Vastleggingsmachtiging in het kader van de financiering van het agentschap met de netto opbrengst van de winst van de Nationale loterij voor toerisme	DB0 DG004 9999	Gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor toerisme	DB0 DG014 4140
Vastleggingsmachtiging voor investeringen  <i>Pro memorie</i>	DB0 DG000 9999	Voor investeringen (= vereffening van engagementen aangegaan voor 2012)	DB0 DG017 6141
Vastleggingsmachtiging voor investeringen in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog  <i>Pro memorie</i>	DB0 DG002 9999	<i>Nu ook vereffend via bovenvermeld correlatief krediet = vereffening van engagementen aangegaan voor 2012</i>	
Vastleggingsmachtiging voor cofinanciering Europese steunprogramma's  <i>Pro memorie</i>	DB0 DG001 9999	Voor cofinanciering Europese steunprogramma's (= vereffening van engagementen aangegaan voor 2012)	DB0 DG018 6141
Vastleggingsmachtiging voor de toekenning van subsidies op naam (= voor het aangaan van nieuwe engagementen vanaf 2012)	DB0 DG003 9999	Voor subsidies op naam (= vereffening van engagementen aangegaan vanaf 2012)	DB0 DG026 4140
Vastleggingsmachtiging voor gereguleerde subsidies aan derden (= voor het aangaan van nieuwe engagementen vanaf 2012)	DB0 DG005 9999	Voor gereguleerde subsidies aan derden (= vereffening van engagementen aangegaan vanaf 2012)	DB0 DG027 6141
Vastleggingsmachtiging voor eigen investeringen (= voor het aangaan van nieuwe engagementen vanaf 2012)	DB0 DG006 9999	Voor eigen investeringen (= vereffening van engagementen aangegaan vanaf 2012)	DB0 DG028 6141

#### **Bijstelling correlatieve kredieten (VAK/VEK)**

Bij begrotingsopmaak 2012 was een correlatief krediet (VAK/VEK) voorzien van 36.283.000 euro (excl. overflow).

Bij de 2<sup>de</sup> begrotingswijziging 2012 gebeurden volgende aanpassingen in functie van de geactualiseerde behoefte aan vereffeningmiddelen:

1. voor basisallocatie DB0 DG026 4140 (subsidies op naam) een bijstelling van -39.000 euro: slechts 90% van het subsidiebedrag 2012 wordt ook in 2012 vereffend.
2. voor basisallocatie DB0 DG017 4140 (vereffening van ‘encours’ van in het verleden aangegane investeringsverbintenissen) een bijstelling van + 4.603.000 euro.

Naast de actualisatie van de betaalkalender, is de belangrijkste reden voor deze stijging de louter technische verschuiving van de afhandeling van de subsidietoekenningen van eind 2010 voor investeringen in toeristisch-recreatieve infrastructuur in het kader van het Impulsfonds ‘100 jaar Grote Oorlog’, van basisallocatie DB0 DG027 4140 (correlatief krediet met betrekking tot de gereglementeerde subsidies aan derden) naar basisallocatie DB0 DG017 4140. De bijhorende vereffeningsmiddelen (VEK) verschuiven daardoor.

3. voor basisallocatie DB0 DG018 4140 (cofinanciering Europese steunprogramma’s) een bijstelling van -356.000 euro ten gevolge van de actualisatie van de betalingskalender (minder vereffeningen dan initieel geraamd).
4. voor basisallocatie DB0 DG027 4140 (gereglementeerde subsidies aan derden) een bijstelling van -5.570.000 euro.

Samenhangend met de stijging bij basisallocatie DB0 DG017 4140, is de verlaging hier in hoofdzaak het gevolg van de louter technische verschuiving van DG027 naar DG017 van de afhandeling van de subsidietoekenningen van eind 2010 voor investeringen in toeristisch-recreatieve infrastructuur in het kader van het Impulsfonds ‘100 jaar Grote Oorlog’. Daarnaast werd ook hier de betalingskalender geactualiseerd (minder vereffeningen dan initieel geraamd).

5. voor basisallocatie DB0 DG028 4140 (eigen investeringen Toerisme Vlaanderen) een bijstelling van -281.000 euro ten gevolge van de actualisatie van de betalingskalender (minder vereffeningen dan initieel geraamd).

Het resultaat is een bijstelling bij de 2<sup>de</sup> BC 2012 van begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Z/IS met - 1.643.000 euro (- 39 + 4.603 - 356 - 5.570 - 281 = - 1.643).

#### **Overflow**

Voor basisallocatie DB0 DG017 4140 is een positieve overflow begroot van +130.000 euro.

Na 2<sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow) bedraagt het correlatief krediet (VAK/VEK) van begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Z/IS daardoor 34.770.000 euro (36.283 + 130 - 1.643).

#### **Bijstelling van de vastleggingmachtigingen (MAC)**

De bijstelling beperkt zich tot vastleggingmachtiging DB0 DG005 9999 voor ‘gereglementeerde subsidies aan derden’.

Overeenkomstig artikel 6.1.3. ‘Investeringsubsidies’ van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen 2012-2016, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 13 januari 2012 (VR PV 2012/01 – punt 0003 – document: VR 2012 1301 DOC.0002), wordt het bedrag voor de investeringsubsidies voor de KMDA vanaf 2012 recurrent verhoogd met 923.000 euro vastleggingskrediet (VAK) tot 3.873.000 euro.

Deze 923.000 euro VAK wordt overgeheveld van programma NF Onroerend Erfgoed – begrotingsartikel NF0/1NF-C-2-C/WT - basisallocatie NF0 NF317 5210 (aandeel van het

Vlaamse Gewest in de kosten van de werkzaamheden aan de beschermde dierentuin in Antwerpen, ondernomen door de vzw KMDA (decreet van 30.05.1985)).

De vastleggingmachtiging gekoppeld aan begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Z/IS bedraagt hierdoor na 2<sup>de</sup> BC 2012 24.434.000 euro.

## B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

### ENTITEIT VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING

#### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

##### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Geen wijzigingen in geen enkel van de begrotingsprogramma's.

##### 1.2. UITGAVENARTIKELEN

#### DC0/1DA-A-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.621	1.619	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.766	1.766	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	11	11	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.777	1.777	0	0
Overflow	204	208	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.981	1.985	0	0

De bijstelling 2<sup>de</sup> BC van de lonen van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking

bedraagt in totaal +11.000 euro in VAK en VEK. Deze bijstelling omvat de volgende elementen:

- indexatie volgens het systeem van de indexprovisie (overschrijding spilindex januari 2012): + 30.000 euro
- besparingen op personeelskredieten: - 19.000 euro

De overflow uit 2011 bedraagt in totaal 204.000 euro in VAK en 208.000 euro in VEK. Deze overflow betreft de loonprestaties van december 2011 en vakantiegeld 2011 (204.000 euro VAK en VEK) en de niet in 2011 geboekte facturen m.b.t. prestaties 2011 (4.000 euro VEK).

**DC0/IDA-A-2-Z/WT - werking en toelagen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	351	388	0	
BO 2012 (excl. overflow)	430	428	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 7	- 7	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	423	421	0	0
Overflow	0	25	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	423	446	0	0

De kredietaanpassing 2<sup>de</sup> BC 2012 voor de niet-loongebonden apparaatkredieten van het VAIS bedraagt +25.000 euro in VEK voor overflow voor niet in 2011 geboekte facturen m.b.t. prestaties 2011.

**DC0/IDE-A-2-A/WT - werking en toelagen - Vlaamse samenwerking met regio's en landen in ontwikkeling****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	21.749	22.902	0	
BO 2012 (excl. overflow)	22.582	25.571	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 2	- 2	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	738	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	23.318	25.569	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	23.318	25.569	0	0

De middelen die ingeschreven staan onder het begrotingsartikel DC0/IDE-A-2-A/WT zijn bestemd voor de samenwerking in en met de drie prioritaire partnerlanden, namelijk Zuid-Afrika, Mozambique en Malawi en de regio zuidelijk Afrika.

De samenwerking met Zuid-Afrika, de partner waarmee Vlaanderen al het langst samenwerkt, werd herbevestigd in een nieuwe strategienota 2012-2016; hierin werden de geografische ( samenwerking in de provincies Limpopo, KwaZulu Natal en Vrijstaat ) en de sectorale concentratie ( bevorderen van voedselzekerheid en duurzame tewerkstelling met het oog op de realisatie van MDG 1 ) behouden.

In het kader van deze nieuwe strategienota wordt een gemiddelde jaarlijkse bijdrage van 5.000.000 euro aangehouden. Naast de Zuid-Afrikaanse overheid zijn ook NGO's en multilaterale organisaties opgenomen als mogelijke partners.

Om de zeer complexe opstart van de uitvoering van deze nieuwe strategienota in goede banen te leiden en voor de voorbereiding en opvolging van de subsidies in het zuiden in het algemeen wordt een bedrag van 89.000 euro in VAK overgeheveld vanuit DC0/IDE-A-2-B/WT; dit bedrag zal onder meer gebruikt worden voor identificaties en formuleringen van initiatieven in overleg met de Zuid-Afrikaanse partners en voor het sluiten van een raamovereenkomst voor audits.

Vlaanderen steunt ook regionale initiatieven; hiervoor wordt samengewerkt met multilaterale organisaties ( waaronder VN-instellingen ), NGO's, universiteiten en hogescholen. Binnen deze regionale samenwerking worden de thema's van de Vlaamse ontwikkelings-samenwerking aangehouden.

Daarenboven zal Vlaanderen – in het kader van de Europese engagementen – ook bijdragen aan projecten inzake klimaatgerelateerde bijstand. Daarom wordt vanuit DC0/IDE-A-2-B/WT een bedrag van 649.000 euro in VAK overgeheveld voor de initiatieven in zuidelijk Afrika i.v.m. het thema klimaat.

**DC0/IDE-A-2-B/WT - werking en toelagen - draagvlakversterking voor internationale samenwerking**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	4.681	3.601	0	
BO 2012 (excl. overflow)	4.339	3.513	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 738	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	3.601	3.513	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	3.601	3.513	0	0

Elk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking vereist een voldoende sterk draagvlak; draagvlakverbreding en sensibilisatie behoren daarom tot de kerntaken van het agentschap. Draagvlakverbreding wordt onder andere gerealiseerd door sensibilisatie en ontwikkelingseducatie.

Zo doet de Vlaamse Regering - in uitvoering van het decreet inzake ontwikkelingseducatie- sinds 2004 elk jaar een oproep tot het indienen van sensibilisatie- en educatieprojecten.

En zo wordt ook - op basis van het decreet inzake convenants gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking - aan de gemeenten de mogelijkheid geboden om actief het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking te stimuleren op het lokale vlak.

Omdat decretaal werd vastgelegd dat in een jaar met gemeenteraadsverkiezingen geen nieuwe aanvragen voor het sluiten van convenants gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking kunnen ingediend wordt een bedrag van 738.000 euro in VAK overgeheveld naar DC0/IDE-A-2-A/WT.

**DC0/IDE-A-2-C/WT - werking en toelagen - intersectoraal akkoord social profit**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	800	739	0	
BO 2012 (excl. overflow)	828	828	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	38	38	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	866	866	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	866	866	0	0

Het DAC-budget van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ( WSE ) werd overgeheveld naar de functioneel bevoegde ministers. Er was echter nog een restgroep van DAC-projecten, waarvoor eind 2011 beslist werd om de projecten te regulariseren. Om die reden wordt in deze begrotingscontrole het budget overgeheveld voor 3 VTE.

Een bedrag van 25.000 euro wordt vanuit het begrotingsartikel JC0/1JD-G-2-D/WT Werking en toelagen - Bestrijden van structurele werkloosheid / ba JC0 JD203 3300 overgedragen in VAK en VEK om de lonen voor deze 3 VTE te betalen vanaf 01/07/2012.

Bovendien is er een vermeerdering met een bedrag van 13.000 euro in VAK en VEK wegens indexatie volgens het systeem van de indexprovisie.

**DC0/IDE-A-2-D/WT - werking en toelagen - VVOB****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				
BO 2012 (excl. overflow)	430	344	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	430	344	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	430	344	0	0

Geen wijzigingen.

**DC0/IDE-A-2-G/WT - werking en toelagen - vereffening van aflopende programma's****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	0	363	0	
BO 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0	0	0

Geen wijzigingen.

**DC0/IDE-A-2-Z/IS - interne stromen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	248	248	0	
BO 2012 (excl. overflow)	248	248	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	248	248	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	248	248	0	0

Geen wijzigingen.

**DC0/IDE-A-2-Z/PA - participaties****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	14	14	0	
BO 2012 (excl. overflow)	17	17	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	17	17	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	17	17	0	0

Geen wijzigingen.

**DC0/IDE-A-4-F/WT – werking en toelagen - allerhande initiatieven inzake ontwikkelingssamenwerking****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				
BO 2012 (excl. overflow)	0	0	50	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0	50	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0	50	0

Geen wijzigingen.

**DC0/IDE-A-4-Z/PR - provisies****(in duizend euro)**

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

Geen wijzigingen.

**2 DAB WAARBORGFONDS MICROFINANCIERING****2.1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

In vergelijking met de oorspronkelijke begroting 2012 zijn er geen wijzigingen. De dotatie blijft constant.

## C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

### ENTITEIT TOERISME VLAANDEREN

De aangepaste begroting vindt men terug in het begrotingsdecreet.

#### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

##### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

- 4611A Dotatie aan TVL (DG011): -122.000 euro
  - o +170.000 euro bijstelling pool der parastatalen
  - o -121.000 euro besparing CAG
  - o -357.000 euro bijkomende besparing apparaatskredieten
  - o +32.000 euro endogene groei
  - o +154.000 euro indexaanpassing
- 4612A Dotatie werkgelegenheid (DG012): +79.000 euro indexaanpassing
- **Totaal: -43.000 euro**

##### 1.2. UITGAVENARTIKELEN

- 11 Lonen: +356.000 euro
  - o +154.000 euro indexaanpassing (verdeeld)
  - o +32.000 euro endogene groei (op 1111)
  - o +170.000 euro bijstelling pool der parastatalen (op 1120)
- 1211/EXP Algemene werkingskosten: -418.000 euro
  - o -61.000 euro besparing CAG
  - o -357.000 euro bijkomende besparing apparaatkredieten
- 3300/DG012 Subsidies werkgelegenheid: +79.000 euro indexaanpassing
- 7422 Investerings overig materieel: -60.000 euro besparingen CAG
- **Totaal: -43.000 euro**

## E. EVA'S

### ENTITEIT VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN (FIT)

#### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

De wijzingen aan de ESR-begroting van FIT naar aanleiding van de tweede begrotingscontrole zijn het gevolg van de wijzigingen aan sommige dotaties (zie toelichting bij desbetreffende begrotingsartikelen) en van de wijziging van het BTW-statuut van FIT.

FIT/VLAIO is in de loop van 2011, naar aanleiding van een Europese regelgeving, gedeeltelijk BTW-plichtig geworden voor de activiteiten verbonden aan beurzen en tentoonstellingen in het buitenland (zogenaamde "VAT-package"). Dit heeft ook een invloed op het boekingschema van de BTW-verrichtingen dat daardoor grondig wijzigde. Bij de begrotingsopmaak 2012 stond nog niet vast of FIT/VLAIO onder deze nieuwe richtlijn zou vallen. Derhalve werd hiermee geen rekening gehouden bij de begrotingsopmaak 2012.

BTW op beurzen werd tot en met 2010 als kost beschouwd en werd overeenkomstig op de ESR-code 12.11 aangerekend; vanaf 2011 dienen evenwel de ESR-codes 36.30, 12.50, 45.40 en 49.43 gebruikt te worden."



## **G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN**

### **ENTITEIT STRATEGISCHE ADVIESRAAD INTERNATIONAAL VLAANDEREN**

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

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

De bijstelling – in het kader van de 2<sup>de</sup> begrotingscontrole – van de dotatie aan de SAR-iV bedraagt minus1.000 euro.

Deze daling betreft enerzijds een stijging van 4.000 euro voor de verhoogde bijdrage aan de Pool der Parastatalen (van 31,5% naar 34,5%) en anderzijds een daling van 5.000 euro in het kader van de besparingen op personeelskredieten.

De overflow uit 2011 bedraagt 41.000 euro.

De nieuwe toelage bedraagt derhalve 395.000 euro.

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

Op basis van nieuwe ramingen stijgen de lonen en sociale lasten in 2012 met 11.000 euro. De SAR-iV is genoodzaakt om zijn middelen intern te verschuiven tussen ESR 11.11 en ESR 11.20 door een overschatting van de nettolonen in 2011 en een onderraming van de RSZ. De aanzienlijke stijging van de sociale bijdragen, nl. van 75.000 euro naar 100.000 euro is ook te wijten aan de toename van de bijdrage aan de Pool der Parastatalen naar 34,5%.

De algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid (ESR 12.21) daalt van 20.000 naar 14.000 euro doordat het vergaderritme is vertraagd t.o.v. vorige jaren. Op basis van de uitvoering 2011 begroot de SARiV de presentiegelden op 14.000 euro i.p.v. 20.000 euro.

Het over te dragen overschot daalt met 6.000 euro. In 2011 realiseerde de SAR-iV een tekort. In 2010 moest de SAR-iV nagenoeg geen presentiegelden uitbetalen door een verrekening met vorige jaren, waardoor het budget ongeveer in evenwicht was. Vanaf 2011 moest hij opnieuw voor de meeste leden normaal presentiegelden uitbetalen. Daarnaast werd hij geconfronteerd met een eenmalige extra kost in 2011 te wijten aan de publicatie van de oproep voor kandidaten voor de nieuwe samenstelling van de SAR-iV (8.000 euro).

De SAR-iV berekent de totale overflow op 41.000 euro voor het vakantiegeld en voor niet in 2011 geboekte facturen m.b.t. prestaties 2011.

**J. VZW'S****VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

- Overgedragen saldo:	+11.000 euro
Saldo berekend na afsluiten jaar 2011	
- Operationele inkomsten:	+ 4.000 euro
Verhoging van de raming op basis van wat reeds geboekt werd aan zaalverhuur	
- Lidmaatschap:	Geen wijziging
Geen wijziging	
- Vrijwillige bijdrage leden:	+ 2.000 euro
Afspraak met de betrokken leden	
- Dotatie Vlaamse Overheid:	Geen wijziging
Geen wijziging	
- Bijdrage cahier:	+ 5.000 euro
Onderhandelingen voor nieuw sponsorcontract	
- BTW-verrekening:	-12.000 euro
Gewijzigde wetgeving	

**1.2. UITGAVENARTIKELEN**

- Over te dragen saldo:	+11.000 euro
Evenredig met overgedragen saldo	
- Invulling kerntaken:	- 9.000 euro
Besparingen / efficiëntiewinsten	
- Personeel:	+ 6.000 euro
Indexberekening	
- Werking:	Geen wijziging
Geen wijziging	
- Huisvesting:	+ 2.000 euro
Indexberekening	
- Investerings:	Geen wijziging
Geen wijziging	