



Vlaams  
Parlement

stuk **13** (2011-2012) – Nr. 2-D  
ingediend op 3 november 2011 (2011-2012)

## Toelichtingen

bij 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>4</b>
	Programma DA Departement Apparaatkredieten	6
	Programma DA Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking	7
	Programma DA Projecten Upgrading Koningin Elisabethzaal en VLEVA	7
	Programma DB Provisies	8
	Programma DC Algemeen	8
	Programma DD Algemeen Buitenlands Beleid	9
	Programma DE Internationale Samenwerking	9
	Programma DF Internationaal Ondernemen	10
	Programma DG Toerisme	11
<b>Deel 3</b>	<b>INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>	<b>11</b>
<b>A</b>	<b>Departement internationaal Vlaanderen</b>	<b>11</b>
<b>B</b>	<b>IVA's zonder rechtspersoonlijkheid</b>	<b>39</b>
<b>B 1</b>	<b>Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS)</b>	<b>39</b>
<b>C</b>	<b>IVA's met rechtspersoonlijkheid</b>	<b>47</b>
<b>C 1</b>	<b>Toerisme Vlaanderen</b>	<b>47</b>
<b>D</b>	<b>EVA's</b>	<b>56</b>
<b>D 1</b>	<b>Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT)</b>	<b>56</b>
<b>E</b>	<b>Strategische Adviesraden</b>	<b>60</b>
<b>E 1</b>	<b>Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen</b>	<b>60</b>
<b>F</b>	<b>VZW's</b>	<b>63</b>
<b>F 1</b>	<b>Vlaams Europees Verbindingsagentschap (VLEVA)</b>	<b>63</b>
<b>G</b>	<b>Projecten</b>	<b>66</b>
<b>G 1</b>	<b>Upgrading Koningin Elisabethzaal en Vlaams Europees Verbindingsagentschap</b>	<b>66</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>BGO 2012</b>
Beleidskredieten	=	174.877
Betaalkredieten	=	219.121

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Internationaal Vlaanderen</b>		<b>BGO 2012</b>
Vastleggingskredieten (VAK)	+	177.275
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	-	123.035
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	0
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>54.228</b>

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Internationaal Vlaanderen</b>		<b>BGO 2012</b>
Vereffeningskredieten (VEK)	+	210.619
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	-	123.035
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>87.567</b>

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

<b>Internationaal Vlaanderen</b>		<b>BGO 2012</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	+	172.644
<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	-	38.901
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	-10.905

<b>SUBTOTAAL</b>	=	<b>120.349</b>
<b>TOTAAL</b>	=	<b>120.649</b>

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

<b>Internationaal Vlaanderen</b>		<b>BGO 2012</b>
Vereffeningskredieten	+	174.175
<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	-	40.132
<b>TOTAAL</b>	=	<b>131.554</b>

## **DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S**

### **STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSDOMEIN INTERNATIONAAL VLAANDEREN**

#### **1. STRATEGISCHE BELEIDSDOELSTELLINGEN (SB)**

1. Mondiale antwoorden op globale problemen.
2. De Europese Unie als globale speler.
3. Subsidiariteit en culturele diversiteit.
4. Een verantwoord vergunningsbeleid voor internationale wapenhandel.
5. Een sterke internationalisering van de Vlaamse economie.
6. Een vrijere en eerlijker wereldhandel.
7. Grotere internationale bereikbaarheid van Vlaanderen.
8. Armoedebestrijding en sociaal-economische ontwikkeling.
9. De strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering.
10. De aantrekkings- en belevingswaarde van de toeristische bestemming(en) in Vlaanderen vergroten.
11. Stimuleren van het toeristisch ondernemerschap.
12. Realiseren van een krachtig marketingbeleid per macroproduct in functie van het verhoging
13. De volwaardige participatie aan toerisme voor iedere Vlaming mogelijk maken.
14. De efficiëntie en effecten van het werk van de toeristische overheden verhogen.

#### **2. OPERATIONELE BELEIDSDOELSTELLINGEN (OB)**

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 1:

- voorrang voor het internationaal recht
- samenwerking met internationale instellingen
- ondersteuning van VN-promotoren in Vlaanderen
- respect voor de rechten van de mens.

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 2:

- een sterke bijdrage tot het Belgisch EU-voorzitterschap
- verdere Europese integratie
- een competitievere Europese Unie
- een sterkere aligining op het extern beleid van de Europese Unie.

## Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 3:

- grensoverschrijdende samenwerking
- samenwerking via de Benelux
- versterking van de rol van deelstaten in de Europese Unie
- meer wegen op de Europese besluitvorming
- culturele diversiteit en de internationale handelsverdragen
- internationale culturele uitwisseling en dialoog
- promotie van de Nederlandse taal via de Nederlandse Taalunie.

## Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 4:

- nieuw decreet
- implementatie van de Verordening voor producten en technologie voor tweëerlei gebruik
- implementatie van de Chemical Weapons Convention
- investeren in “outreach”.

## Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 5:

- verdubbeling van het aantal exporterende KMO's tegen 2010
- vergroten van het Vlaamse export-marktaandeel
- focus op de snel(st) groeiende economieën
- speciale aandacht voor de dienstenmarkt
- ondersteunen van strategische vormen van internationaal ondernemen
- realiseren van Vlaamse economische wereldspelers
- meer beleidsafstemming tussen internationaal ondernemen en innovatie
- meer buitenlandse investeringen aantrekken
- een actieve Vlaamse economische diplomatie.

## Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 6:

- verdere vrijmaking van de wereldhandel
- wegwerken van concrete handelsbelemmeringen
- beschermen van onze investeringen in derde landen
- handel en ontwikkeling
- respect voor arbeids- en milienormen.

## Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 7:

- nog meer economische diplomatie met de buurlanden
- de internationale promotie van de Vlaamse havens.

## Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 8:

- inschakeling in de internationale ontwikkelingsagenda (MDG)
- toepassen van de internationale consensus over goede donorpraktijken
- een verstandige mix van instrumenten en hulpmodaliteiten
- geografische focus op zuidelijk Afrika
- thematische concentratie van de samenwerking met het Zuiden
- een flexibele humanitaire en noodhulpverlening
- de versterking van het draagvlak voor ontwikkeling
- een performante internationale samenwerking.

## Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 9:

- klimaat en ontwikkeling
- aanpassen aan de klimaatverandering integreren in ontwikkelingsprogramma's.

## Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 10:

- impulsprogramma's voor Vlaamse bestemmingen met toeristisch potentieel

- verder ontwikkelen van sterke productlijnen in Vlaanderen
- evenementenbeleid.

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 11:

- sterke partnerschappen uitbouwen met de private en publieke actoren
- implementatie, evaluatie en handhaving van de toeristische decreten
- sectorgerichte ondersteuning met betrekking tot professionalisering, vorming en innovatie.

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 12:

- evaluatie van het internationaal strategisch marketingplan
- focusstrategie in de buitenlandmarketing.

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 13:

- een betaalbaar aanbod voor mensen die in armoede leven
- een toegankelijk aanbod voor mensen met een handicap en voor ouderen
- een ruimer aanbod voor jeugd en jongeren
- een aantrekkelijk aanbod voor gezinnen met kinderen
- een duurzaam patrimoniumbeleid van Toerisme Vlaanderen.

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 14:

- herstructureren van het toeristisch beleid op Vlaams niveau
- afstemmen, overleggen en samenwerken met andere lokale besturen en partners
- strategisch beleidsplan
- flankerend beleid.

## PROGRAMMA A – DEPARTEMENT - INTERNATIONAAL VLAANDEREN

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	20	0
Raming BC 2011	119	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	119	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	119	0

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	8.307	8.314	1	
Krediet BC 2011	8.856	8.824	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	10.345	10.312	0	0
Aanrekeningsregels	1.011	1.011	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	11.356	11.323	0	0

**PROGRAMMA A – IVA zrp – VLAAMS AGENTSCHAP  
VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING**

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

**(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	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 2010	1.996	1.997		
Krediet BC 2011	2.163	2.161	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	2.196	2.194	0	0
Aanrekeningsregels	190	190	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	2.386	2.384	0	0

**PROGRAMMA A – PROJECT  
UPGRADING KONINGIN ELISABETHZAAL EN  
VLAAMS EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP**

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

**(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	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 2010	247	247		
Krediet BC 2011	65	65	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0	0	0
Aanrekeningsregels	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0	0	0

**PROGRAMMA B - PROVISIES****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	0	0		
Krediet BC 2011	2.021	2.021	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0	0	0
Aanrekeningsregels	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0	0	0

**1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING**

Dit programma is uitdovend (einde Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie).

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	1.270	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	302	302		
Krediet BC 2011	305	305	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	220	220	0	0
Aanrekeningsregels	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	220	220	0	0



**1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING**

Zie in het inleidend gedeelte het volledig overzicht van de strategische en operationele doelstellingen en zie ook de beleidsbrief.

**PROGRAMMA D – ALGEMEEN BUITENLANDS BELEID****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	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 2010	9.678	10.351		
Krediet BC 2011	9.858	13.976	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	10.316	12.867	0	0
Aanrekeningsregels	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	10.316	12.867	0	0

**1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING**

Zie in het inleidend gedeelte het volledig overzicht van de strategische en operationele doelstellingen en zie ook de beleidsbrief.

**PROGRAMMA E – INTERNATIONALE SAMENWERKING****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2010	0	25
Raming BC 2011	0	55
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	55
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	55

**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 2010	27.493	21.402	6	
Krediet BC 2011	27.676	27.753	50	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	28.507	30.584	50	0
Aanrekeningsregels	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	28.507	30.584	50	0

**1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING**

Zie in het inleidend gedeelte het volledig overzicht van de strategische en operationele doelstellingen en zie ook de beleidsbrief.

**PROGRAMMA F – INTERNATIONAAL ONDERNEMEN****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2010	181	0
Raming BC 2011	50	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	50	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	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 2010	53.840	49.453		
Krediet BC 2011	54.439	52.648	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	53.851	53.851	0	14.810
Aanrekeningsregels	2.529	2.529	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	56.380	56.380	0	14.810

**1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING**

Zie in het inleidend gedeelte het volledig overzicht van de strategische en operationele doelstellingen en zie ook de beleidsbrief.

## PROGRAMMA G – TOERISME

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	118.950	63.092		
Krediet BC 2011	59.637	69.384	0	31.144
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	71.840	100.591	0	23.561
Aanrekeningsregels	1.072	1.072	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	72.912	101.663	0	23.561

### 1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Zie in het inleidend gedeelte het volledig overzicht van de strategische en operationele doelstellingen en zie ook de beleidsbrief.

## DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

### A. DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN

#### 1. MISSIE

Het departement geeft mee vorm aan het internationaal beleid van de Vlaamse Regering en mobiliseert daartoe alle relevante partners. Het departement bouwt zo mee aan een open, dynamisch en solidair Vlaanderen dat zich inzet voor een democratische, veilige en welvarende mondiale samenleving.

#### 2. VISIE

Het departement draagt daartoe bij door in eerste orde in te zetten op:

- a) De behartiging van de internationale belangen van Vlaanderen;
- b) De internationalisering van de Vlaamse economie;
- c) De duurzame groei van het toerisme in én naar Vlaanderen;
- d) De bestrijding van structurele armoede in de wereld.

#### 3. KERNTAKEN

Het departement is verantwoordelijk voor:

1. de voorbereiding en evaluatie van het beleid van de Vlaamse Regering op het vlak van buitenlandse zaken, toerisme, ontwikkelingssamenwerking en internationaal ondernemen;

2. de internationale vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering;
3. de communicatie over het internationale beleid van de Vlaamse Regering;
4. de coördinatie van de Vlaamse positiebepaling en belangenbehartiging in EU- en internationale dossiers;
5. de financiering en ondersteuning van projecten, programma's en organisaties ter uitvoering van het Vlaams regeringsbeleid voor zover deze niet is toevertrouwd aan de agentschappen van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen;
6. de controle op de internationale handel in strategische en militaire goederen;
7. de vergunning en controle van reisbureaus, toeristische verhuurkantoren en toeristische logies in Vlaanderen;
8. de omzetting en monitoring van de naleving van internationale engagementen en verbintenissen;
9. de bewaking van de interne samenhang van het internationaal Vlaams overheidsoptreden.

#### 4. TOELICHTING PER ARTKEL

##### 4.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

###### PROGRAMMA A — APPARAATKREDIETEN

DB0 DA000 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse andere ontvangsten m.b.t. bestaansmiddelen (pm)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	7	0	0		0
TO	0	0	0		0

Ongewijzigde raming.

DB0 DA001 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - terugbetaling

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	13	119	119		119
TO	0	0	0		0

De raming voor 2012 blijft ongewijzigd op 119 KEUR. Deze raming betreft de terugstorting door de POD Wetenschapsbeleid aan de Vlaamse overheid van het salaris van de directeur van de Stichting Biermans-Lapôte in Parijs, voorheen vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Parijs (met verlof voor opdracht). Zijn vervangingskosten worden langs uitgavenzijde aangerekend op ba DB0 DA000 1100.

De lage realisatie voor 2010 valt te verklaren door nog uit te voeren correctieboekingen in OraFin naar dit artikel.

DB0 DA002 1620 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties (art. 48)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
AO	0	0	0		0
TO		0	0		0

Ongewijzigde raming.

### PROGRAMMA C – ALGEMEEN

DB0 DC000 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse andere ontvangsten (pm)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
AO	1.270	0	0		0
TO	0	0	0		0

Dit ontvangstenartikel is programmaoverstijgend. Hierop kunnen terugstortingen worden aangerekend van subsidies en andere uitgaven die door het departement internationaal Vlaanderen zijn verstrekt en aangerekend op een basisallocatie van één van de uitgavenprogramma's waarvan het departement de ordonancerende bevoegdheid heeft.

### PROGRAMMA D – ALGEMEEN BUITENLANDS BELEID

DB0 DD000 8720 - kredietaflossingen door gezinnen - terugbetaling van het permanent voorschot (pm)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-Regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
AO		0	0		0
TO	0	0	0		0

Dit ontvangstenartikel dient enkel voor het terugstorten van een aan een Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering verleend voorschot.

### PROGRAMMA F – INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

DB0 DF000 4640 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - van administratieve openbare instellingen (aoi) - terugstorting door het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (eva)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-Regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
AO	181	50	50	0	50
TO	0	0	0	0	0

Voor 1992 werden voor prospectie-initiatieven (renteloze) leningen toegestaan. De terugbetaling gebeurde op basis van 5% van de omzet die de firma realiseert met het land waarvoor de lening gegeven werd. In de loop van 2008 en begin 2009 hebben diverse

procedures tot dading succes opgeleverd zodat de inkomsten hieruit sterk stegen en dit ondanks het feit dat bijna alle dossiers minimaal 15 jaar oud zijn. Deze inspanningen werden de voorbije jaren verder gezet en ook in 2012 zal dit het geval zijn.

Ter informatieve titel, vanaf 1992 werden aan bedrijven leningen toegezegd voor prospectie-initiatieven. Deze leningen worden terugbetaald in vijfjarige schijven van 20%.

Tevens valt het voor dat bedrijven of bedrijfsgroeperingen bepaalde subsidies gedeeltelijk of volledig dienen terug te storten bij de eindafrekening. Het betreft hier subsidies die onder beheer van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen vallen en voornamelijk via een voorschottensysteem worden uitbetaald.

Een raming van 50.000 euro wordt als realistisch ingeschat.

### PROGRAMMA G – TOERISME

DB0 DG000 4640 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - van administratieve openbare instellingen (aoi) - terugstorting door Toerisme Vlaanderen (pm)  
(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-Regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
AO		0	0	0	0
TO	0	0	0	0	0

Op dit ontvangstenartikel kunnen terugstortingen worden aangerekend van subsidies die door het Agentschap Toerisme Vlaanderen zijn verstrekt en aangerekend ten laste van het uitgavenprogramma DG (Toerisme).

#### 4.2. UITGAVENARTIKELEN

### PROGRAMMA DA - APPARAATKREDIETEN

DB0/1DA-A-2-Z/LO - lonen

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Pro-memorie artikel.

DB0/1DA-A-2-Z/WT - werking en toelagen

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK	0	30	30	0	30
VEK	0	30	30	0	30
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Het krediet voor schadevergoedingen aan derden blijft voor 2012 ongewijzigd op 30 KEUR.

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	6.776	6.996	8.238	997	9.235
VEK	6.776	6.996	8.238	997	9.235
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

De kredieten voor lonen en sociale lasten van het departement iV stijgen met 1.102 KEUR (excl. aanrekeningsregels).

Deze stijging omvat de volgende elementen :

- Indexatie: + 140 KEUR
- Lonen en sociale lasten voor de migratie van 23 personeelsleden van de afdeling Kwaliteitszorg bij het agentschap Toerisme Vlaanderen naar het departement internationaal Vlaanderen: + 1.076 KEUR in VAK en VEK, via compensatie van DB0/1DG-C-2-Z/IS (ba DB0 DG011 4140)

Deze kredietoverheveling kadert in de overdracht van de taken inzake de uitvoering en handhaving van het Reisbureaudecreet en het Toeristische Logiesdecreet van Toerisme Vlaanderen naar het departement internationaal Vlaanderen. Deze overdracht gaat gepaard met de migratie van 23 personeelsleden van de afdeling Kwaliteitszorg bij het agentschap Toerisme Vlaanderen naar het departement internationaal Vlaanderen en de overheveling van hun loonmassa en werkingskredieten.

Voor hun lonen en sociale lasten (op jaarbasis) wordt een weddenkrediet van 1.076 KEUR overgeheveld van de werkingstoelage aan het agentschap Toerisme Vlaanderen naar onderhavig loonartikel van het departement internationaal Vlaanderen.

- Op jaarbasis brengen van de weddenlast van de bij VLEVA gedetacheerde technische assistent: + 8 KEUR, via compensatie van 6 KEUR in VAK en VEK van DD0/1DA-A-2-Z/LO (ba DD0 DA200 1100) en 2 KEUR in VAK en VEK van DD0/1DA-A-2-Z/WT (ba DD0 DA202 1211)
- Gezondheidsverzekering van het ondersteunend personeel bij de Vlaamse Vertegenwoordiging in New York: + 18 KEUR, via compensatie in VAK en VEK van DD0/1DA-A-2-Z/LO (ba DD0 DA200 1100)

De budgettaire impact van de gewijzigde aanrekeningsregels t.b.v. 997 KEUR houdt ook rekening met de migratie van 23 personeelsleden van de afdeling Kwaliteitszorg bij het agentschap Toerisme Vlaanderen naar het departement internationaal Vlaanderen.

## DB0/1DA-X-4-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK	1	0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

De raming voor het salarisfonds blijft ongewijzigd.

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	1.198	1.483	1.723	0	1.723
VEK	1.205	1.451	1.690	0	1.690
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit artikel omvat de kredieten voor werking en investeringen van het departement iV, zowel met betrekking tot ICT als algemene werking.

Dit krediet neemt toe met 240 KEUR in VAK en 239 KEUR in VEK. Deze stijging betreft de indexatie van de kredieten met 23 KEUR in VAK en 22 KEUR in VEK en de volgende compensaties:

- “Rugzakjes” werking en investeringen voor de 23 personeelsleden van de afdeling Kwaliteitszorg die migreren van het agentschap Toerisme Vlaanderen naar het departement internationaal Vlaanderen: + 162 KEUR in VAK en VEK, via compensatie van DB0/1DG-C-2-Z/IS (ba DB0 DG011 4140)
- Overname van de computerapplicatie VLIS in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen: + 50 KEUR in VAK en VEK, via compensatie van DB0/1DG-C-2-Z/IS (ba DB0 DG011 4140)  
Naar aanleiding van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen en de overheveling van de taken inzake de uitvoering en handhaving van de toeristische regelgeving met betrekking tot de toeristische logiesector wordt ook de computerapplicatie VLIS (Vlaams Logies Informatie Systeem) overgenomen door het departement internationaal Vlaanderen en wordt hiertoe een bedrag van 50 KEUR overgeheveld van het agentschap Toerisme Vlaanderen naar het departement iV.
- Overheveling vanuit werkingskrediet N-project Koningin Elisabethzaal en vleva: + 5 KEUR in VAK en VEK, via compensatie van DD0/1DA-A-2-Z/WT (ba DD0 DA202 1211).

Op 1 maart 2011 is het N-project Upgrading Koningin Elisabethzaal en Vleva stopgezet. Van de nog resterende werkingsmiddelen van dit N-project wordt 5 KEUR overgeheveld naar onderhavige basisallocatie.

## DB0/1DA-X-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	333	347	354	14	368
VEK	333	347	354	14	368
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

De dotatie aan de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SAR-iV) stijgt met 7 KEUR ingevolge indexatie en met 14 KEUR ingevolge de impact van de gewijzigde aanrekeningsregels in het kader van het Rekendecreet.

Verderop in deze memorie van toelichting komt de SAR-iV uitgebreid aan bod.



**PROGRAMMA DB - PROVISIES**

DB0/1DB-A-2-Z/PR - provisie

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
<b>VAK</b>	0	2.021	0	0	0
<b>VEK</b>	0	2.021	0	0	0
<b>VRK</b>		0	0	0	0
<b>MAC</b>		0	0	0	0

Op 10 juli 2008 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de krijtlijnen voor de voorbereiding van het Belgisch EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2010 én aan het principe van het inschrijven van een provisioneel krediet voor de financiering van het Vlaamse luik van het Belgische EU-voorzitterschap in 2010 gedurende de periode 2009 tot en met 2011 (VR/2008/10.07/doc.0721). Op 28 november 2008 heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gehecht aan een centrale provisie voor de ondersteuning van het Belgisch EU-voorzitterschap in 2010-2011. (VR/2008/28.11/doc.1333). In een mededeling aan de Vlaamse Regering op 27 maart 2009 werd de verdeling van de personeelskosten over de verschillende beleidsdomeinen aangegeven voor de jaren 2010 en 2011 (VR/2008/27.03/med.0158).

Dit Belgisch EU-voorzitterschap is op 30.06.2011 afgerond en bijgevolg is deze basisallocatie zonder voorwerp.

**PROGRAMMA DC - ALGEMEEN**

DB0/1DC-A-2-A/WT - werking en toelagen - uitgaven externe studieopdrachten

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
<b>VAK</b>	43	52	53	0	53
<b>VEK</b>	43	52	53	0	53
<b>VRK</b>		0	0	0	0
<b>MAC</b>		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat slechts één basisallocatie, waarvan de middelen worden aangesproken voor de uitvoering van externe beleidsevaluaties, of voor de begeleiding van beleidsondersteunende opdrachten binnen het beleidsdomein.

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
<b>VAK</b>	259	253	167	0	167
<b>VEK</b>	259	253	167	0	167
<b>VRK</b>		0	0	0	0
<b>MAC</b>		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat slechts één basisallocatie, waarvan de middelen worden aangesproken voor de subsidiëring van het Steunpunt voor Beleidsgericht Onderzoek.

Voor 2012-2016 wordt een nieuw Steunpunt Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking voorzien. Daarvoor wordt naast een subsidie vanuit de begroting wetenschapsbeleid gerekend op cofinanciering door het departement internationaal Vlaanderen ad 167.000 euro. Dit is dan ook het bedrag dat wordt ingeschreven op deze basisallocatie.

Een Steunpunt Toerisme & Recreatie wordt niet langer voorzien. De middelen die daardoor vrijkomen ad 75.000 euro worden overgeheveld naar Toerisme Vlaanderen (basisallocatie DB0 DG 005 9999).

### PROGRAMMA DD – ALGEMEEN BUITENLANDS BELEID

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
<b>VAK</b>	135	200	200	0	200
<b>VEK</b>	135	200	200	0	200
<b>VRK</b>		0	0	0	0
<b>MAC</b>		0	0	0	0

Het bedrag op dit artikel wordt 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 Minister-president zal immers jaarlijks meerdere missies persoonlijk leiden.

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
<b>VAK</b>	1.745	2.102	2.134	0	2.134
<b>VEK</b>	1.745	2.102	2.134	0	2.134
<b>VRK</b>		0	0	0	0
<b>MAC</b>		0	0	0	0

Dit artikel heeft betrekking op:

- De initiatieven van de Vertegenwoordigers van de Vlaamse regering ter uitvoering van de activiteiten en projecten gekaderd binnen het jaarprogramma in hun ambtsgebied.
- De financiering van de huur en werkingskosten van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering. Concreet gaat het om kosten met betrekking tot energie, schoonmaak van de gebouwen, huur(bijdragen), communicatiekosten, enz.
- De middelen voor de aankoop en de (eventuele) vervanging op verschillende standplaatsen van meubilair en bureaumateriaal.

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	2.722	2.318	2.264	0	2.264
VEK	2.722	2.318	2.344	0	2.264
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

De inspanningen om Vlaanderen op de kaart te zetten en te streven naar een positieve beeldvorming moeten worden verder gezet door continu een intensieve doelgerichte communicatie in en met het buitenland te voeren. Daarvoor moeten de aantrekkelijke instrumenten, die in het kader van de ontwikkelde “corporate identity” en het daaraan gekoppelde internationaal communicatiebeleid werden ontwikkeld, verder worden uitgebreid en doelgroepgericht ter beschikking worden gesteld van de meest prioritaire doelgroepen, en rekening houdend met het recent goedgekeurde merkverhaal. Belangrijkste instrumenten hierbij zijn Flanders Today en de instrumenten van het communicatiebeleid: publicaties en brochures, digitale media, tentoonstellingsmaterialen, relatiegeschenken, huisstijl en richtlijnen.

Verder wordt dit begrotingsartikel aangewend voor de opbouw van (internationale) persrelaties, publiciteit en campagnes, de voorbereiding en de organisatie van een aantal evenementen die het Vlaams imago in binnen- en buitenland ondersteunen, met inbegrip van o.a. het internationaal “Flanders Inspires Visitors Programme” en de activiteiten naar de diplomatieke gemeenschap in Brussel via een raamcontract met de Warande. Tevens wordt ingezet op de organisatie van een aantal ontvangstmomenten voor buitenlandse onderzoekers en studenten in kader van het actieplan academische diplomatie, de verdere relatieopbouw met buitenlandse correspondenten, de ontvangst van buitenlandse delegaties en de organisatie van kwalitatief hoogstaande evenementen die bijdragen tot de uitstraling van Vlaanderen (vb. evenementen naar aanleiding van zendingen van de Minister-president).

Via de ondersteuning aan het Flanders Center (FC) in Osaka, een stichting naar Japans recht, waarmee de Vlaamse overheid een nieuwe meerjarenovereenkomst heeft afgesloten voor de periode van 2011-2015, en de steun aan het Vlaams Huis in New York wordt specifiek ingezet op de culturele en academische promotie van Vlaanderen in Japan en de Verenigde Staten.

Met een subsidie aan Vlamingen in de Wereld wordt een belangrijke speler in de Vlaamse publieksdiplomatie ondersteund. De organisatie schrijft zich in in de doelstellingen van het buitenlands beleid en staat op de eerste plaats in voor het verstrekken van advies en informatie aan het wereldwijd verspreide ledennetwerk.

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	1.726	2.183	2.364	0	1.355
VEK	1.840	2.481	2.764	0	1.905
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

De Vlaamse Overheid financiert beurtelings de Vlaamse fondsen bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en UNESCO). In 2012 is de IAO aan de beurt . Daarnaast wordt een gelijkaardig concept toegepast voor de bijdrage aan het Investment Compact Programme van de OESO en de bijdrage aan de Raad van Europa. In 2012 wordt opnieuw steun toegekend aan de Raad van Europa.

Verder wordt ingezet op de ondersteuning van een aantal instellingen die de VN-activiteiten in Vlaanderen promoten (VVN en UNESCO Platform Vlaanderen). Via steun aan de Vlaamse Unesco Commissie (VUC) wordt ook het middenveld betrokken bij de werking van UNESCO. Dit gebeurt door het organiseren van evenementen en bekendmaking bij een ruimer publiek van de doelstellingen en programma's van de organisatie.

Op dit artikel worden ook een aantal lidmaatschapsbijdragen aangerekend aan multilaterale organisaties en fora, zoals het Wereld Economisch Forum, de Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, NeceTour en UNWTO.

Een belangrijke component van de invulling van het buitenlands beleid m.b.t. multilaterale instellingen omvat de financiering van de jongerenstages bij internationale organisaties. Op 18 februari 2011 keurde de Vlaamse Regering een nieuw besluit goed betreffende de subsidiëring van stages bij internationale organisaties goed. Het stagefinancieringsprogramma beoogt bij te dragen tot de wereldwijde verspreiding van de Vlaamse expertise en de zichtbaarheid van de Vlaamse overheid in de internationale organisaties. Bovendien ontstaat er een netwerk van contactpersonen voor het Vlaamse internationale beleid.

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	1.897	1.660	1.962	0	2.971
VEK	2.456	5.480	4.033	0	4.972
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit artikel omvat de activiteiten in kader van de uitvoering van het buitenlands beleid, die niet gekoppeld zijn aan multilaterale organisaties, waaronder :

- initiatieven in uitvoering van de werkprogramma's die Vlaanderen heeft afgesloten met internationale partners (landen en regio's);
- initiatieven ten aanzien van landen in de Westelijke Balkan en de nieuwe buurlanden van de EU in het Oosten;
- subsidies aan projecten rond academische, culturele en economische diplomatie die plaats vinden binnen het ambtsgebied van de Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering en binnen opkomende opkomende economieën:
  - steun aan verenigingen of instellingen die in het kader van economische diplomatie een belangrijke rol spelen in de organisatie van regelmatige internationale uitwisseling van kennis; know-how of ervaring zoals Antwerp/Flanders Port Training Centre (APEC), het Institute of Transport and Maritime Management (ITMMA),...;
  - Eurodistrict ("Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai") en de EGTS West-Vlaanderen / Flandre – Dunkerque – Côte d'Opale; daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de grensoverschrijdende samenwerking in de Vlaams-Nederlands-Duitse grensstreek;
  - de uitwerking van een communicatieconcept voor de Vlaamse kennisruimte ("Flanders Knowledge Area") in het kader van het actieplan "Academische

Diplomatie”; hiertoe zal bij voorkeur worden samengewerkt met een academische koepelorganisatie.

De buurlanden blijven belangrijk voor Vlaanderen. Zo wordt verder ingezet op de samenwerking met (Noord-)Frankrijk. De Vlaamse Regering participeert in twee EGTS-samenwerkingsverbanden. Om deze processen op het terrein te begeleiden, en een verbindingsrol te vervullen t.a.v. de Vlaamse Overheid, stelde de Vlaamse Regering een coördinator aan in de persoon van de gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. De subsidie aan de provincie heeft betrekking op ondersteuning van de coördinator (secretariaatskosten, reisvergoedingen en loonkosten van een medewerker). De functie zelf is onbezoldigd

De Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (kortweg “CVN”) speelt een adviserende rol in de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. CVN werd opgericht in uitvoering van artikel 7 van het Vlaams-Nederlands Verdrag van 17 januari 1995 inzake cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn. In samenspraak tussen beide regeringen werd de werking van CVN in 2009 geëvalueerd. Rekening houdend met deze evaluatie zal CVN zich voortaan concentreren op vraaggestuurde aanbevelingen ten behoeve van de Nederlandse en Vlaamse overheden inzake internationale culturele samenwerking. Het gaat daarbij om zowel het detecteren van knelpunten als het proactief signaleren van nieuwe opportuniteiten inzake bilaterale samenwerking en het gemeenschappelijk optreden van Vlaanderen en Nederland in derde landen. Daarnaast kan CVN ook adviezen op eigen initiatief blijven uitbrengen, met dien verstande dat de vraaggestuurde adviezen steeds prioritair worden behandeld. De heroriëntering van CVN heeft geleid tot een reductie van de subsidie. De vrijgekomen middelen worden prioritair ingezet voor Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking.

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)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	225	0	225
VEK		0	225	0	225
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Op 24 april 2009 besliste de Vlaamse Regering een voortrekkersrol te spelen in de kandidaatstelling van België voor het Voorzitterschap van de "Taskforce for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research" in 2012. De Vlaamse Regering besliste eveneens om *“binnen de uitgavenbegroting buitenlands beleid voor de jaren 2012 en 2013 de nodige middelen vrij te maken voor de werkingskosten verbonden aan de Vlaamse invulling van het Belgische voorzitterschap, met dien verstande dat de Vlaamse bijdrage minimaal 57% bedraagt van de totale kostprijs van het voorzitterschap, met een maximum van 300.000 euro (prijsniveau 2009). (VR 2009 2404 DOC.0502)*

Uitgaven op dit artikel worden verder voorzien voor allerlei uitgaven in het kader van de voorbereiding van het herdenkingsproject ‘100 jaar Grote Oorlog (2014-18)’. De middelen op dit artikel zullen vanaf 2013 integraal worden ingezet voor het herdenkingsproject ‘100 jaar Grote Oorlog (2014-18)’.

DB0/1DD-A-2-G/WT - werking en toelagen - vereffening van aflopende programma's  
(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK	303	0	0	0	0
VEK	303	0	0	0	0
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Omvat uitsluitend basisallocaties die sinds 2011 niet langer operationeel zijn.

DB0/1DD-A-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK	1.139	1.245	1.117	0	1.117
VEK	1.139	1.245	1.117	0	1.117
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de subsidie aan het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (Vleva). Vleva stelt zich tot doel om in het algemeen belang van Vlaanderen te zorgen voor een optimale betrokkenheid van Vlaanderen bij het Europese gebeuren door in te staan voor de behartiging van de belangen van de eigen leden (in casu Vlaamse middenveldorganisaties) op het Europese forum, netwerking, informatiedoorstroming, detectie en signalering van relevante Europese ontwikkelingen en financieringsmogelijkheden, sensibilisering omtrent de Europese Unie en promotie van Vlaanderen binnen Europa. Met de verleende middelen worden personeels-, werkings- en huisvestingskosten gedekt.

DB0/1DD-A-2-Z/PA - participaties

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK	11	150	50	0	50
VEK	11	150	50	0	50
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Ten laste van dit begrotingsartikel mag aan de Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het buitenland een bestendig voorschot van maximaal 25.000 per vertegenwoordiger worden verleend voor de prefinanciering van de uitgaven die betrekking hebben op activiteiten, manifestaties, zakenreizen en administratieve kosten van de Vertegenwoordigers en op de werkingskosten van de Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering.

De geprefinancierde uitgaven worden steeds aangerekend op de respectieve basisallocaties van het begrotingsartikel DB0/1DD-A-2-A/WT. Op basis van de ingediende verantwoordingsstukken mag de buitengewone rekenplichtige van het Departement Algemeen Regeringsbeleid het voorschot aanvullen tot maximaal het toegekende bedrag.

DB0/1DD-X-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK				0	
VEK				0	
VRK				0	
MAC				0	

In het verleden werd hierop de dotatie aan de Strategische Adviesraad aangerekend; sinds 2010 maakt deze dotatie het voorwerp uit van een basisallocatie binnen programma DA (apparaatkredieten).

### PROGRAMMA DE – INTERNATIONALE SAMENWERKING

DB0/1DE-A-2-E/WT - werking en toelagen - buitenlandse zendingen van de Vlaamse minister bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	0	62	63	0	63
VEK	0	62	63	0	63
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

De uitgaven verbonden aan buitenlandse zendingen zijn op middellange termijn moeilijk voorspelbaar gezien de invloed van factoren waarop men weinig greep of zicht heeft. Vaak is men afhankelijk van uitnodigingen uit het buitenland voor initiatieven van verschillende aard die op het moment van de opmaak van de begroting nog niet gekend zijn.

Bij diverse gelegenheden (belangrijke congressen, manifestaties, prospectie en evaluatie van projecten) worden derden aangeduid om in opdracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor Internationale Samenwerking, Vlaanderen te vertegenwoordigen in het buitenland. Ook deze kosten vallen ten laste van deze basisallocatie.

De minister kan sommige buitenlandse studenten, deskundigen, ambtenaren of beleidsmakers de kans bieden om in Vlaanderen deel te nemen aan colloquia, seminaries, lezingen, enz. over de ontwikkelingsproblematiek en aanverwante thema's.

Ten slotte dient de minister bevoegd voor Internationale Samenwerking over de mogelijkheid te beschikken om op een gerichte manier met binnen- en buitenlandse belangstellenden te communiceren over ontwikkelingssamenwerking en het Vlaamse beleid dienaangaande.

### PROGRAMMA DF – INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

DB0/1DF-A-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	3	3	3	0	3
VEK	3	3	3	0	3
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0



Dit begrotingsartikel omvat slechts één basisallocatie: de vergoeding aan de regeringscommissaris van het Vlaamse Gewest bij het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH).

ABH ontvangt van het Vlaamse Gewest, - net als van de andere twee gewesten en de federale overheid - jaarlijks een dotatie ter financiering van zijn opdrachten en activiteiten (zie volgend begrotingsartikel DB0/1DF-A-2-Z/WT).

De drie Belgische gewesten hebben elk een eigen commissaris aangesteld bij het ABH.

De vergoeding van de Vlaamse commissaris bij het ABH, gebeurt conform de Vlaamse regelgeving dienaangaande, zijnde het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 1988 “houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de Vlaamse regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse regering behoren”. Dit besluit bepaalt de hoogte van de forfaitaire vergoeding en van de zitpenning.

Bij het ABH zijn 2 categorieën commissarissen actief:

\* 3 namens de Gewesten: regeringscommissarissen (één per Gewest)

\* 2 gewone commissarissen voor de controle van de rekeningen: één namens het Rekenhof en één

namens de Kamer van Revisoren

Het ABH betaalt geen vergoedingen uit (noch forfaitaire, noch zitpenningen) aan de regeringscommissarissen van de Gewesten. De 2 gewone commissarissen krijgen wel een vergoeding van ABH uitbetaald (1/3 van de normale vergoeding voor de commissaris van het Rekenhof en de normale vergoeding voor de commissaris van de Kamer van Revisoren). Het ABH stelt wel - ten behoeve van de gewesten - aanwezigheidsattesten op die moeten dienen om de precieze hoogte van de zitpenningen te kunnen bepalen.

DB0/1DF-A-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	1.860	1.598	1.628	0	1.628
VEK	1.860	1.598	1.628	0	1.628
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat slechts één basisallocatie: de dotatie aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH).

De bijzondere wet van 13 juli 2001 (BS 03/08/2001) tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten bepaalt in artikel 35sexies dat er bijkomende middelen worden overgedragen aan de gewesten.

Op basis van een akkoord tussen de federale eerste minister en de ministers-presidenten van de regio's, werd op 19 juli 2001 beslist om de federale dotatie voor het Agentschap aan te vullen met een dotatie uit de drie gewesten.

Het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van het Agentschap voor Buitenlandse Handel - door federaal Parlement en door de deelstaatparlementen goedgekeurd bij respectievelijk wet en decreet - bepaalt in artikel 12 letterlijk:



“De Raad van Bestuur stelt jaarlijks de begroting vast. Deze heeft de instemming te verkrijgen van de vertegenwoordigers van elk van de gewestoverheden. De financiering van het Agentschap wordt verzekerd door een jaarlijkse federale dotatie die 2.478.935,25 euro bedraagt voor het jaar 2002 en aangepast wordt aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van de volgende jaren. De gewesten kunnen een financiële bijdrage leveren op grond van de verdeelsleutel inzake de personenbelasting voorzien in artikel 35sexies van de bijzondere wet van 16 januari 1989 ingevoerd door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten.”.

Vanaf 2008 wordt aan de uitbetaling van de tweede schijf de voorwaarde tot voorafgaandelijk voorleggen van een jaarverslag gekoppeld. Bovendien wordt sindsdien ook stelselmatig het advies gevraagd van de Vlaamse regeringscommissaris over o.m. de jaarrekeningen.

De dotatie voorziet een indexatie van 30.000 euro, maar de basis van het krediet zelf blijft constant.

DB0/1DF-A-2-Z/IS - interne stromen

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	51.977	52.838	39.227	2.529	41.756
VEK	47.590	51.047	39.227	2.529	41.756
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	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 begrotingscontrole 2011: **38.132.000 euro**

PLUS:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. indexaanpassing voor 2011 (recurrent)                   | 702.000 euro |
| 2. voorbereiding Business of Design Week in Hong Kong 2013 | 50.000 euro  |
| 3. speciaal evenement – Olympische Spelen 2012 Londen      | 250.000 euro |
| 4. versterking buitenlands netwerk (recurrent)             | 100.000 euro |

MIN

- |  |            |
|--|------------|
| 1. compensatie voor intrek in VAC Leuven (recurrent) | 7.000 euro |
|--|------------|

NETTO:

+1.095.000 euro

Dit geeft voor de begrotingsopmaak 2012: **39.227.000 euro**

- |  |                |
|--|----------------|
| 3. bijstelling voor de aanrekeningsregels Nieuw Rekendecreet | 2.529.000 euro |
|--|----------------|

Begrotingsopmaak 2012 inclusief bijstelling: **41.756.000 euro**

**1.**

De werkingsdotatie aan FIT/VLAIO wordt verhoogd om de overschrijding van de spilindex en de verhoging van de gezondheidindex op te vangen (702.000 euro - recurrent).

**2.**

De Business of Design Week (BoDW) is een jaarlijks evenement in Hongkong dat tot doel heeft het (steeds groeiend) belang en de invloed van design, creativiteit en innovatie in de

economie te tonen en de creatieve industrie in Hongkong en andere landen/regio's samen te brengen en te promoten.

*“Business of Design Week (BODW)”*

*One of the most significant events on the international design calendar, BODW is Asia's leading annual event on design, innovation and brands organised by the Hong Kong Design Centre since 2002. Bringing the best of the global design world to Hong Kong, BODW has aimed to encourage businesses to unleash the power of design by focusing on the vital relationship and complex interplay between design and business.”*

Uiteraard is het de bedoeling van het Hong Kong Design Center (HKDC) om Hongkong als dé design hub voor Azië verder uit te bouwen. De Business of Design Week ([www.bodw.com](http://www.bodw.com)) vindt ieder jaar eind november, begin december plaats in Hongkong. Het werd voor de eerste keer in 2002 georganiseerd. Tijdens de BoDW worden er conferenties en workshops georganiseerd, wordt er een hoofdtentoonstelling opgezet door de organisatoren, een trade-beurs, en een off-programma, met een reeks exposities die buiten de expohallen doorgaan ('Detour' genaamd).

De 4 centrale, creatieve thema's van BoDW zijn architectuur, industrieel design, product design en brand-design

In 2009 werd door FIT/VLAIO voor het eerst gewezen op het belang van dit evenement, de raakvlakken met Vlaanderen wat betreft focus op creativiteit en innovatie als stimulus voor ondernemers en richtingaanwijzer voor onze kenniseconomie, en de mogelijkheid om partnerland te worden.

In 2010 werd op initiatief van de 3 exportagentschappen (FIT, Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements en Brussels -Invest & Export) en de consul-generaal, het HKDC uitgenodigd voor een bezoek aan België. Tijdens dit bezoek werd aan HKDC een voorsmaakje gegeven van wat Vlaanderen en België te bieden hebben op vlak van design.

De drie regio's hebben in mei 2010 voor het eerst samen een kandidatuur om te fungeren als partnerland, ingediend voor de editie 2011, dit om ervaring op te doen en te leren wat er nodig is om een succesvolle kandidatuur te kunnen indienen. Gemiddeld moet een land 3 jaar wachten om “het gastlandschap” in de wacht te slepen.

De eerste kandidatuur was opgevat als een intentieverklaring. Een tweede kandidatuur vergt verder engagement van de regio's en de voorstellen moeten verder uitgewerkt worden. Voor Vlaanderen is het duidelijk dat de diverse spelers in het design veld hierin een belangrijke rol spelen: Design Vlaanderen, Flanders in Shape, Vlaams architectuur Instituut, Flanders DC (Flanders Fashion Institute), de designscholen,... Er is ook interesse voor dit project vanuit privé-organisaties.

De doelstelling van dit initiatief is meervoudig.

Vanzelfsprekend wil Vlaanderen zich in de designhub van Azië graag aan Hongkong, China en Azië tonen en zich profileren als designregio in Europa en de wereld. Hongkongse bedrijven zijn mee geëvolueerd met de Westerse bedrijven en kennen het belang van design. Nadat onze buurlanden zich al aandienden, kan Vlaanderen dat uitermate veel belang hecht aan creativiteit en innovatie, niet achterblijven.

Ten tweede is er China. Hier zit een enorm potentieel. China is niet langer de fabriek van de wereld. Meer en meer willen Chinese bedrijven hun merk positioneren als garant staand voor kwaliteitsvolle producten. Maar in de Chinese businesscultuur is branding en marketing niet ingeburgerd zoals in het Westen. Chinezen beginnen meer en meer de noodzaak in te zien om een kwalitatief productgamma te creëren, waarbij het even belangrijk is een sterk merk met

bepaald design, logo, look en feeling te creëren, die overal herkenbaar is. Ze hebben echter vaak niet de know how in huis om zelf in te staan voor het design van hun merk.

Hier ligt potentieel voor Vlaamse designers/dienstverleners. Zakendoen in China is per definitie een langetermijn-project. Het is nodig om eerst een goed beeld te krijgen van de business cultuur en relaties uit te bouwen met potentiële zakenpartners. Chinezen zijn minder geneigd om niet-tastbare zaken (consultancy diensten bijvoorbeeld) te kopen als ze niet overtuigd zijn van de meerwaarde.

Eerstvolgende, dringende stap is de aanduiding van een curator/communicatie-projectleider die deze kandidatuur voor de drie regio's op een professionele manier kan samenstellen.

Deel van dit werk is het hernieuwen en aanvullen van de contacten met Vlaamse bedrijven, organisaties, scholen

Begin 2012 kan de kandidatuur afgegeven worden voor de editie van december 2013.

Om de kandidatuurstelling uit te werken, dient een budget (Vlaamse aandeel) voorzien te worden van 50.000 eur (eenmalig).

De kostprijs voor eigenlijke Vlaamse deelname aan de BoDW 2013 wordt op 200.000 eur geschat (begrotingsjaar 2013 en dus onder voorwaarde van aanvaarding van de kandidatuur). Het totale budget bedraagt dus 250.000 eur, gespreid over twee jaren.

### 3.

Van 27 juli tot en met 12 augustus 2012 vinden in Londen de Olympische Spelen plaats gevolgd door de Paralympische Spelen, van 29 augustus tot en met 12 september 2012.

De Olympische Spelen worden het grootste 'peacetime event in the world' genoemd. Worden verwacht:

\*19 miljoen bezoekers;

\*168.000 werknemers;

\*60.000 vrijwilligers;

\*20.000 perslui (radio, tv, geschreven pers);

\*17.500 atleten;

\*36 locaties;

\*26 Olympische disciplines (gelijk te stellen aan 26 wereldkampioenschappen).

In totaal zullen 206 landen aanwezig zijn.

FIT/VLAIO wil van deze unieke gelegenheid gebruik maken om Vlaanderen (investregio) en de Vlaamse bedrijven op een optimale wijze te promoten en dit niet alleen tijdens de Olympische Spelen maar ook tijdens de aanloop naar en de nazorg van dit groots evenement. De geografische afstand van Vlaanderen tot de Olympische Spelen is volgens velen immers een 'once in a lifetime opportunity'.

Tijdens deze periode zal het FIT-kantoor te Londen natuurlijk aandacht besteden aan het ondersteunen van Vlaamse bedrijven bij hun exportinspanningen maar vooral aan het promoten van Vlaanderen als investeringsregio. Voor dit laatste onderdeel mag men immers niet uit het oog verliezen dat London een belangrijke gemeenschap uit India, het Midden-Oosten en de USA herbergt.

FIT zal voor dit project nauw samenwerken met andere geïnteresseerde Vlaamse Overheidsinstellingen, bedrijfsgroeperingen, bedrijven, gemengde kamers van koophandel, het BOIC, enz....

FIT/VLAIO zal de focus leggen op het investmentaspect terwijl aan de privé- en andere economische partners vooral de exportgerelateerde inspanningen zullen overgelaten worden. Vlaanderen bezit immers een keur aan bedrijven die mooie referenties kunnen voorleggen bij het aanleveren van goederen en diensten voor internationale top sportevenementen (250.000 euro - eenmalig).

## 4.

FIT/VLAIO merkt een positief momentum wat betreft het aantrekken van buitenlandse directe investeringen naar Vlaanderen. Om dit te kunnen bestendigen is een versterking van het buitenlands netwerk van FIT/VLAIO met invest deputies (specialisten in het aantrekken van buitenlandse investeringen) aangewezen. Het Midden-Oosten (met een grote aanwezigheid van investeringsfondsen in Dubai en Abu Dhabi), Zuid-China, Scandinavië en London (voor het aantrekken van investeringen uit de USA, Midden-Oosten en India) zijn prioriteiten voor FIT/VLAIO. Binnen de financiële mogelijkheden en op basis van de opportuniteiten zal FIT/VLAIO zijn buitenlands netwerk versterken. Tevens nemen de kosten van het buitenlands netwerk ook toe o.a. omwille van wisselkoersschommelingen en een inflatie die in sommige regio's hoger ligt dan in de eurolanden (100.000 euro – recurrent).

Bijstelling nav de nieuwe aanrekeningsregels

De vraag tot bijstelling voor de nieuwe aanrekeningsregels ten gevolge van het Nieuw Rekendecreet is voorlopig beperkt tot de compensatie voor de aanrekening van het loon van december 2012 en het vakantiegeld 2013 op de begroting 2012.

DB0/1DF-A-5-Z/IS - interne stromen

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekenings - regels)	Aanrekenings -regels	BO 2012 (incl. aanrekenings - regels)
VAK		0	12.993	0	12.993
VEK		0	12.993	0	12.993
VRK		0	0	0	0
MAC		0	14.810	0	14.810

Dit begrotingsartikel heeft betrekking op subsidies toegekend door het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ("Flanders Investment & Trade" – FIT/VLAIO) ondernemen waarvoor de middelen overgedragen worden via het Departement Internationaal Vlaanderen..

Het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen 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.

Hierna volgt een overzicht van de basisallocaties met de betreffende bedragen voor MAC en VEK/VAK.

- a. financiële stimuli voor activiteiten van ondernemingen die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen:

DBO DF015 9999 MAC: 6.224.000 euro.

DBO DF016 4143 VAK/VEK: 5.924.000 euro.

- b. subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten in het buitenland;

DBO DF013 9999 MAC: 1.220.000 euro.

DBO DF014 4143 VAK/VEK: 1.220.000 euro.

c. subsidies voor Vlaamse uitrustingsgoederen met het oog op de exportbevordering;  
DBO DF017 9999 MAC: 5.307.000 euro.  
DBO DF018 4143 VAK/VEK: 3.990.000 euro.

d. steun aan KMO's voor ondernemerschapbevorderende diensten;  
DBO DF021 9999 MAC: 450.000 euro.  
DBO DF022 4143 VAK/VEK: 450.000 euro.  
(Voor bedrijfsgroeperingen en gemengde Kamers van Koophandel)

e. 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.

Het doelpubliek voor de subsidiesystemen zijn vnl. de Vlaamse KMO's.

**a.**

Op 5 juni 2009 keurde de Vlaamse Regering definitief een aangepaste versie van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 omtrent de voorwaarden en de regels inzake het toekennen van financiële stimuli ter bevordering van het internationaal ondernemen, goed. Het nieuwe besluit trad in werking op 1 oktober 2009.

Deze subsidie is het meest bevroegde subsidiesysteem van FIT/VLAIO o.a. omwille van het laagdrempelig karakter en het feit dat dit mechanisme tegemoet komt aan een reële vraag vanuit de Vlaamse KMO's. Deze elementen aangevuld met het feit dat aanvraag- en afhandelingsprocedure volledig werden geautomatiseerd, hebben aanleiding gegeven tot een volledige uitputting van het GVK en GOK in 2009 en 2010. Ook in 2011 is de realisatiegraad van het GOK en GVK reeds hoog.

Dit subsidiesysteem wordt regelmatig geëvalueerd waarbij wordt nagegaan of het systeem de doelstellingen van de Vlaamse Overheid op het vlak van Internationaal Ondernemen ondersteunt (VIA, PACT 2020, NIB, enz...).

**b.**

De subsidieregeling voor de haalbaarheidsstudies beoogt een stimulans te geven aan bedrijven uit de dienstensector. Haalbaarheidsstudies vormen de eerste fase van een investeringsproject en zijn een noodzakelijke schakel met als doel zowel lokale autoriteiten als kandidaat-investeerdere te overtuigen van de technische, socio-economische en ecologische haalbaarheid van een investeringsproject. Bij de haalbaarheidsstudies worden verschillende aspecten behandeld zoals het technologische assessment (industrie), trafiekstudies (infrastructuur), logistiek, marktanalyse, kosten-batenanalyse, business plans en projectfinanciering. In deze studies zijn zowel technische, economische als milieuaspecten opgenomen. Het gaat over kennisintensieve aspecten van studies die Vlaamse studie bureaus kunnen uitvoeren. De bedoeling van de haalbaarheidsstudies is Vlaamse bedrijven een grotere kans te geven om het betreffende project uit te voeren ("spin off").

Het 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 aldus een stimulans voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Bij gelijkwaardige projecten wordt een voorkeur gegeven aan Vlaamse partnerlanden in het kader van de ontwikkelingssamenwerking.

In 2006 werd de subsidiëring van de haalbaarheidsstudies van FITA overgedragen aan FIT/VLAIO.

Haalbaarheidsstudies zijn door de aard van het onderliggend onderwerp meestal vrij omvangrijk en de tijd die verloopt tussen de toekenning van de subsidie en de eigenlijke afrekening kan enkele jaren duren. Tevens wordt de subsidie in drie schijven uitbetaald: 30% bij het eerste tussentijds rapport, 30% bij het tweede tussentijdsrapport en 40% na het opleveren van het eindrapport.

De voorbije jaren werd telkens 100% van het beschikbare vastleggingskrediet effectief vastgelegd waardoor er al een paar jaren een toegenomen vraag naar uitbetaling van de schijven valt waar te nemen.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet het bouw- of milieuproject worden uitgevoerd in een land dat opgenomen is in de lijst van ‘eligible countries’ van de “Arrangement on Guidelines for officially supported export credits”.

**c.**

De Vlaamse regering wil de Vlaamse export actief ondersteunen. Het besluit van de Vlaamse regering van 11 februari 2000 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de andere regelen aangaande de terbeschikkingstelling van Vlaamse uitrustingsgoederen ter bevordering van de export (gewijzigd door het besluit van 31 maart 2006) is eveneens een stimulans voor de kleine en middelgrote ondernemingen waarvoor de voorbije jaren erg intensief beroep wordt gedaan door de Vlaamse KMO's. De gevolgen van de financiële crisis van 2008 op de reële economie hebben deze tendens nog versterkt.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project ook in dit geval worden uitgevoerd in een land dat opgenomen is in de lijst van “eligible countries” van de “Arrangement on Guidelines for officially supported export credits”.

**d.**

De geïntegreerde ondernemerschapportefeuille BEA (Budget voor Economisch Advies), werd in 2006 door de Vlaamse overheid (Agentschap Economie) gelanceerd om kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) mee aan te zetten een beroep te doen op de ondernemerschapbevorderende diensten opleiding, advies, kennis en mentorschap, met de bedoeling hun bedrijfsvoering te helpen professionaliseren.

Naar aanleiding van diverse evaluaties en bijstellingen zijn er vanaf 2009 nog 4 pijlers actief zijn binnen de KMO-portefeuille, de aangepaste naam van de BEA-steun, m.n. (binnenlands economisch) advies, opleiding, technologisch advies en advies mbt internationaal ondernemen. Deze laatste pijler valt sinds 1 januari 2009 onder het beheer van FIT/VLAIO. Basis van deze subsidie vormt het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemingschapbevorderende diensten, zoals gewijzigd.

**e.**

Naast subsidies aan bedrijven, en dus vnl. aan Vlaamse KMO's, beheert FIT/VLAIO ook subsidies voor de internationale activiteiten van bedrijfsgroeperingen en gemengde Kamers van Koophandel.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006 bepaalt de voorwaarden en de regels inzake het toekennen van financiële stimuli voor initiatieven ter bevordering van het internationaal ondernemen door bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel.

De dotatie voorziet een beperkte aanpassing aan de indexatie (104.000 euro voor MAC en 78.000 euro voor VAK/VEK). De basis blijft dezelfde als 2011.



**PROGRAMMA DG – TOERISME**

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK	35	95	95	0	95
VEK	35	95	95	0	95
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel groepeert de basisallocaties DB0 DG000 1211 (presentiegelden, verplaatsings- en dossierkosten voor de leden van de advies- en beroepscomites en commissies) en DB0 DG020 1211 (uitgaven voor buitenlandse zendingsreizen van de Vlaamse minister bevoegd voor toerisme, de leden van zijn kabinet en de delegaties die hij leidt, alsmede voor zendingen van derden in zijn opdracht).

Krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2009) wordt het volgende permanent takenpakket vanuit het agentschap Toerisme Vlaanderen naar het departement internationaal Vlaanderen overgedragen: de organisatie, het secretariaat en de opvolging van:

- het adviescomité van de reisbureaus;
- de beroepscommissie voor de reisbureaus;
- de Technische Commissie Brandveiligheid voor 'Toerisme voor Allen'-verblijven;
- het adviescomité van het toeristische logies;
- de beroepscommissie voor het toeristische logies;
- de Technische Commissie Brandveiligheid voor het toeristische logies.

De globale kost op jaarbasis van presentiegelden, verplaatsing- en dossiervergoedingen verbonden aan de werking van alle comités en commissies wordt geraamd op 45.000 euro (DB0 DG000 1211).

Daarnaast wordt in 2012 hetzelfde budget van 50.000 euro ingeschreven als in 2011 (DB0 DG020 1211) voor buitenlandse zendingen van de Vlaamse minister bevoegd toerisme, de leden van zijn kabinet en de delegaties die hij leidt, alsmede voor zendingen van derden in zijn opdracht.

DB0/1DG-C-2-B/WT - werking en toelagen - subsidies KMDA

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK	59.566	2.400	2.436	0	2.436
VEK	4.066	11.345	27.486	0	27.486
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel groepeert de basisallocaties DB0 DG001 3300 (werkingssubsidie Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (decreet van 30 mei 1985)), DB0 DG015 5210 (financiering van aankopen en voor werken die bijdragen tot de ontwikkeling van de toeristische uitrusting van de v.z.w. K.M.D.A. (decreet van 30/5/1985)) en DB0 DG016 5210 (investeringsubsidie aan de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen voor de renovatie van de Koningin Elisabethzaal).

Het decreet van 30 mei 1985 betreffende de subsidiëring van de vzw KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen) voorziet in de jaarlijkse toekenning van een geïndexeerde basistoelage voor de werking van de KMDA. Omwille van haar educatieve functie en haar specifieke doelgroepbenadering (gehandicapten, gezinnen met jonge kinderen, scholen, enz.) investeert de instelling op continue wijze in het product, de opleiding van haar werknemers en in publieksbegeleiding. De twee attracties (Zoo Antwerpen en Planckendael) van de vzw KMDA genereren ongeveer 2 miljoen bezoekers per jaar. De KMDA is hiermee de grootste toeristische attractie van Vlaanderen en van het land.

De Vlaamse Regering zal tegen het einde van 2011 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst sluiten met de vzw KMDA voor de periode 2012-2016 waarin de nieuwe werkingstoelage wordt bepaald. Hiervoor wordt zeker al 2.436.000 euro ingeschreven (DB0 DG015 5210).

Op 5 juni 2009 besliste de Vlaamse Regering tot het sluiten van de bijzondere overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA) over de renovatie, de uitbreiding en de toekomstige bestemming van de Koningin Elisabethzaal en meer bepaald de deelname in de vernieuwbouwkosten via subsidiëring voor een bedrag van 57,2 miljoen euro, dat in 2010 op de begroting werd vastgelegd. De volgende jaren worden de nodige betaalkredieten ingeschreven voor de verdere uitvoering van dit engagement. In 2012 wordt daartoe een bedrag van 24.772.000 euro VEK ingeschreven op de begroting (DB0 DG016 5210). Tot slot wordt nog 278.000 euro VEK ingeschreven voor de afhandeling van reeds genomen investeringsengagements (DB0 DG015 5210).

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	448	427	0	0	0
VEK	380	474	66	0	66
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel groepeerde de basisallocaties DB0 DG003 3300 (vzw Tafelen in Vlaanderen), DB0 DG005 3300 (vzw Centrum Ronde van Vlaanderen), DB0 DG008 3300 (projectgerelateerde subsidies ter bevordering van de toeristische ontwikkeling en promotie van de Ronde van Vlaanderen), DB0 DG009 3300 (masteropleiding toerisme) en DB0 DG024 5210 (projectgerelateerde investeringssubsidies ter bevordering van de toeristische ontwikkeling en promotie van de Ronde van Vlaanderen).

De nieuwe engagementen met betrekking tot: de financiële ondersteuning van de vzw Centrum Ronde van Vlaanderen, de organisatie van de masteropleiding toerisme en de vzw Tafelen in Vlaanderen worden vanaf 2012 ingeschreven in de begroting van de IVA Toerisme Vlaanderen.

Op het begrotingsartikel bij het departement iV worden in een overgangsfase wel nog de middelen (enkel VEK) ingeschreven voor de vereffening in 2012 van de aflopende engagementen uit het verleden ten aanzien van de betrokken begunstigden: het betreft: 20.000 euro aan de vzw Tafelen in Vlaanderen (DB0 DG 003 3300), 10.000 euro aan de vzw Ronde van Vlaanderen (DB0 DG005 3300), 30.000 euro voor de promotionele ondersteuning van de Ronde van Vlaanderen (DB0 DG008 3300) en 6.000 euro voor de ondersteuning van de organisatie van de master toerisme (DB0 DG009 3300). Het gaat dan concreet over de betaling van de saldi van deze subsidies.



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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	3.021	3.354	0	0	0
VEK	2.789	4.050	3.421	0	3.421
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel groepeert de basisallocaties DB0 DG004 3300 (ondersteuning van het kunststedenactieplan), DB0 DG006 3300 (ondersteuning van evenementen met toeristisch belang en/of internationale uitstraling), DB0 DG021 3300 (subsidies aan impulsprogramma Vlaamse kust), DB0 DG022 4330 (subsidies aan provincies en gemeenten - impulsprogramma Vlaamse kust), DB0 DG023 5210 en DB0 DG019 6331 (investeringsubsidies aan provincies en gemeenten – impulsprogramma Vlaamse Kust).

Op 8 oktober 2010 keurde de Vlaamse Regering het herstructureringsplan van Toerisme Vlaanderen goed. In uitvoering daarvan worden alle financiële ondersteuningsinstrumenten vanuit het Departement internationaal Vlaanderen overgedragen naar Toerisme Vlaanderen vanaf 2012. Op dit (aflopend) begrotingsartikel worden enkel nog de kredieten ingeschreven voor de vereffening van het nog uitstaande encours van de voorgaande jaren (de engagementen uit het verleden). Het betreft: 700.000 euro voor de uitvoering van het kunststedenactieplan (DB0 DG004 3300), 164.000 euro voor de ondersteuning van evenementen met internationale uitstraling (DB0 DG006 3300) en 2.557.000 euro voor de uitvoering van het derde kustactieplan en het impulsprogramma Vlaamse Kust (DB0 DG019 6331).

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	47	100	100	0	100
VEK	40	200	257	0	257
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Voor Vlaanderen, in het bijzonder voor de Westhoek, is het oorlog- en vredeverleden een belangrijke aantrekkingspool voor toeristen. De Vlaamse overheid wil dan ook, zeker met het oog op de herdenking 2014-2018, Vlaanderen in heel de wereld positioneren als dé bestemming voor de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog, in eerste instantie via voorbereidende investeringen in toeristische infrastructuur (krediet ingeschreven onder DB0 DG002 9999), maar ook via voorbereidende projecten gefinancierd met dit krediet.

Naast dit krediet is er nog het impulsprogramma bij Toerisme Vlaanderen voor evenementen rond de herdenking van 100 jaar Grote Oorlog, die plaatsvinden in de periode 2014-2015 en waarvoor midden oktober een thematische oproep werd gelanceerd (het indienen van projecten kan nog tot 1 februari 2012). Voor deze thematische oproep is binnen de middelen 2012 van Toerisme Vlaanderen 5 miljoen euro gereserveerd.

## DB0/1DG-C-2-F/WT - werking en toelagen - bevordering van het toerisme in het Zuiden

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	141	111	113	0	113
VEK	90	70	170	0	170
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel bevat de basisallocatie DB0 DG010 3560 (ondersteuning van projecten voor de bevordering van het toerisme in het zuiden).

Toerisme kan in landen in ontwikkeling een economische hefboom zijn die – mits een duidelijke visie en een professionele aanpak – aan belang zal winnen met daarbij op termijn positieve effecten op werkgelegenheid, economische groei, en de handels- en betalingsbalans. Met het budget dat op deze basisallocatie wordt ingeschreven wil de Vlaamse overheid projecten ondersteunen in verband met capaciteitsopbouw inzake duurzaam toerisme in het Zuiden. Daarbij wordt o.a. gedacht aan de opmaak van strategische beleidsplannen toerisme, de uitbouw van lokale toeristische diensten of jobcreatie in de toeristische sector.

## DB0/1DG-C-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	34.602	35.615	32.813	1.072	33.885
VEK	34.602	35.615	32.813	1.072	33.885
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel bevat drie werkingsdotaties ten behoeve van de IVA Toerisme Vlaanderen: DB0 DG011 4140 (de algemene werkingsdotatie); DB0 DG012 4140 (de dotatie in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector) en DB0 DG013 4140 (dotatie voor cofinanciering voor projecten van lokale diensteneconomie).

De algemene werkingsdotatie (DB0 DG011 4140) daalt netto van 30.607.000 euro naar 29.264.000 euro (min 1.343.000 euro):

Stijging van de dotatie omwille van:

- Een indexering: 510.000 euro
- De incorporatie van de middelen Lokale Diensteneconomie (DB0 DG013 4140): 208.000 euro
- Het opnemen van de vroegere taken van het Steunpunt Toerisme: 75.000 euro
- Eénmalig op grond van de aanrekeningsregels Rekendecreet: 1.072.000 euro

Daling van de dotatie omwille van:

- 2.517.000 euro ingevolge de migratie van 23 personeelsleden van de afdeling Kwaliteitzorg Toerisme Vlaanderen naar het departement Internationaal Vlaanderen en 26 personeelsleden van de afdeling MOD Toerisme Vlaanderen naar de diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

- 225.000 euro door overheveling van vereffeningskrediet naar de nieuwe dotatie DB0 DG026 4140 voor subsidies op naam en dit met betrekking tot: Grote Routepad 70.000 euro, Use-IT 80.000 euro en Toeristische Attracties vzw 75.000 euro
- 466.000 euro als gevolg van het verschil in kostprijs tussen ambtenaren bij het agentschap Toerisme Vlaanderen en ambtenaren bij het departement Internationaal Vlaanderen: de kost PDOS (= Pensioendienst voor de Overheidssector = bijdrage Pool der Parastatalen) valt weg, maar wordt vervangen door een toename van de pensioenkost van het ministerie (begrotingsartikel BC0/1BK-C-2-Z/LO).

De dotatie voor de bevordering van de werkgelegenheid (DB0 DG012 4140) daalt van 4.804.000 euro naar 4.621.000 euro (min 183.000 euro).

Vanaf 2012 worden de subsidiestromen naar Toerisme Vlaanderen gecentraliseerd en uniform gemaakt. De middelen die vrijkomen bij uitdiensttreding van ex DAC – werknemers zullen om deze reden in de toekomst via een aangepast TRP-besluit (2012) en een nieuw besluit rond de subsidiëring van de Toeristische sector (vanaf 1 januari 2013) worden toegekend. In 2012 gaat om een bedrag van 279.000 euro dat vrijkomt en dat verschoven wordt naar de nieuwe dotatie gereglementeerde subsidies ten voordele van derden (DB0 DG027 6141). De verhoging ingevolge index bedraagt 96.000 euro.

De dotatie voor de ondersteuning van de lokale diensteneconomie (DB0 DG013 4140) wordt op 0 gezet (min 204.000 euro). Ook dit past in de centralisering en het uniform maken van de subsidiestromen Toerisme Vlaanderen en een beperking van het aantal dotaties. Om deze reden wordt de dotatie lokale diensteneconomie ingeschoven in de algemene werkingsdotatie van het agentschap Toerisme Vlaanderen.

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

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	21.090	17.535	36.283	0	36.283
VEK	21.090	17.535	36.283	0	36.283
VRK		0	0	0	0
MAC		31.144	23.561	0	23.561

Dit begrotingsartikel groepeert de investeringsmachtigingen en de correlatieve vereffeningskredieten.

#### Correlatieve vereffingskredieten

Tabelmatig overzicht:

Wat ?	Waarvoor ?	Vereffeningskrediet in euro
Dotatie Nationale Loterij voor Toerisme	Vereffening van oude en nieuwe engagementen	394.000
Dotatie voor investeringen	Vereffening van voor 2012 aangegane engagementen met betrekking tot gesubsidieerde investeringen en eigen investeringen	22.924.000
Dotatie voor cofinanciering Europese steunprogramma's	Vereffening van voor 2012 aangegane engagementen met betrekking tot cofinanciering Europese steunprogramma's	2.400.000
Dotatie subsidies op naam	Vereffening van nieuwe subsidietoekenningen vanaf 2012	626.000

Dotatie voor gereguleerde subsidies aan derden	Vereffening van nieuwe engagementen die vanaf 2012 worden aangegaan	9.139.000
Dotatie eigen investeringen Toerisme Vlaanderen	Vereffening van nieuwe engagementen die vanaf 2012 worden aangegaan	800.000
<b>Totaal</b>		<b>36.283.000</b>

De (vereffenings)dotatie voor het aanwenden van de winst van de Nationale Loterij voor Toerisme (DB0 DG014 4140) blijft constant op 394.000 euro. Met de jaarlijkse dotatie van de winst van de Nationale Loterij kan Toerisme Vlaanderen extra middelen gebruiken voor:

- projecten binnen “Vakantieparticipatie” (mensen met een laag inkomen of personen met beperkingen), “Toerisme voor Allen” (sociaal toerisme) e.d.
- ondersteuning van de toeristische strategische plannen in de sector.

Met de (vereffenings)dotatie investeringen (DB0 DG017 6141) worden twee soorten uitgaven vereffend, enerzijds de betoelaging van investeringen in de toeristische sector, anderzijds directe investeringen in de sector Toerisme.

In het kader van de stroomlijning van de subsidiestromen binnen het beleidsdomein Toerisme worden de middelen die nodig zijn voor de vereffening van de nieuwe engagementen vanaf 2012 en die overkomen van het departement Internationaal Vlaanderen (financiering Kunststeden, financiering Impulsprogramma Kust en subsidiëring evenementen), samen met de middelen voor cofinanciering Europese Steunprogramma's en de middelen die vrijkomen op TWP-dossiers (tewerkstelling), begrotingstechnisch gegroepeerd onder (1) een globale vereffeningdotatie voor alle gereguleerde uitgaven ten voordele van derden (ingeschreven onder een nieuwe basisallocatie DB0 DG027 6141) en (2) een globale vereffeningdotatie gekoppeld aan alle eigen investeringen (ingeschreven onder een nieuwe basisallocatie DB0 DG028 6141).

De vereffening van het encours (aangegane engagementen) met betrekking tot investeringen en investeringstoelagen tot eind 2011 wordt verder afgehandeld met het vereffeningkrediet ingeschreven onder de basisallocatie DB0 DG017 6141, groot 22.924.000 euro.

Deze uitgaven worden in 2012 als volgt begroot:

- vereffening van investeringen in de toeristische sector: 15.781.000 euro;
- vereffening van aangegane directe investeringen: 7.143.000 euro.

De (vereffenings)dotatie voor de cofinanciering van Europese Steunprogramma's (DB0 DG018 6141) stijgt van 2.000.000 euro naar 2.400.000 euro. Met deze dotatie worden investeringen met Europese steun in de toeristische sector mee betoelaagd.

Omdat vanaf 2012 de vereffening van nieuwe engagementen met betrekking tot cofinanciering van Europese steunprogramma's gebeurt via de nieuwe dotatie voor gereguleerde subsidies voor derden (DB0 DG027 6141) wordt enkel het encours tot eind 2011 (de engagementen uit het verleden) verder vereffend op de huidige basisallocatie. Op basis van de betaalkalender is een bedrag van 2.400 kEUR (VEK) vereist in 2012.

Verder wordt, ingevolge de overheveling van de financiële ondersteuningsmechanismen vanuit het Departement internationaal Vlaanderen naar Toerisme Vlaanderen, een nieuwe dotatie gecreëerd voor de vereffening van de vanaf 2012 toegekende subsidies op naam (ad nominatim) (DB0 DG026 4140). Voor 2012 is hiervoor 626.000 euro nodig.

Het gaat hierbij om de vereffening van volgende ad nominatims:

- Centrum Ronde van Vlaanderen vzw: 174.000 euro

- Toeristische Attracties vzw: 75.000 euro
- Grote Routepadten vzw: 70.000 euro
- Use-IT: 80.000 euro
- Master in Toerisme: 67.000 euro
- Tafelen in Vlaanderen vzw: 160.000 euro

Ingevolge de overheveling van de financiële ondersteuningsmechanismen vanuit het Departement internationaal Vlaanderen naar Toerisme Vlaanderen wordt een nieuwe dotatie gecreëerd voor de vereffening van de vanaf 2012 toegekende gereguleerde subsidies aan derden (DB0 DG027 6141), alsook voor de vereffening van de aangegane investeringsengagementen in het kader van het impulsfonds 100 jaar Grote Oorlog. In 2012 is op basis van de betalingskalenders een vereffeningskrediet (VEK) van 9.139.000 euro vereist waarvan 8.000.000 euro voor de vereffening van de investeringsprojecten in het kader van WO I.

De (vereffenings)dotatie voor de nieuwe eigen investeringen van Toerisme Vlaanderen vanaf 2012 (DB0 DG028 6141) wordt begroot op 800.000 euro. Vanaf 1 januari 2012 worden de eigen investeringen van Toerisme Vlaanderen via deze dotatie opgevolgd. Deze dotatie is correlatief gekoppeld aan de nieuwe machtiging eigen investeringen (DB0 DG006 9999).

#### Machtigingen = nieuwe engagementen 2012

Tabelmatig overzicht:

Wat ?	Waarvoor ?	Machtiging in euro
Machtiging voor de toekenning van subsidies op naam	Nieuwe engagementen in 2012	652.000
Machtiging Nationale Loterij voor Toerisme	Nieuwe engagementen in 2012	394.000
Machtiging voor de toekenning van gereguleerde subsidies aan derden	Nieuwe engagementen in 2012	19.920.000
Machtiging voor eigen investeringen	Nieuwe eigen engagementen in 2012	2.595.000
<b>Totaal</b>		<b>23.561.000</b>

In het kader van de rationalisatie van de subsidiestromen naar Toerisme Vlaanderen werden kredieten samengevoegd en de machtigingen heringedeeld.

De machtiging voor de toekenning vanaf 2012 van subsidies op naam (nieuwe vastleggingsmachtiging DB0 DG003 9999), groot 652.000 euro, groepeert de volgende middelen:

- Tafelen in Vlaanderen vzw: 180.000 euro
- Centrum Ronde van Vlaanderen vzw: 180.000 euro
- Masteropleiding Toerisme : 67.000 euro
- Toeristische Attracties vzw: 75.000 euro
- Grote Routepadten vzw: 70.000 euro
- Use-IT: 80.000 euro

De eerste drie subsidies stonden reeds op naam in de begroting en worden overgeheveld van het departement iV naar Toerisme Vlaanderen. De laatste drie subsidies werden reeds gefinancierd binnen de middelen van Toerisme Vlaanderen en worden nu omwille van

transparantie toegevoegd aan de nieuwe machtiging voor de toekenning van subsidies op naam.

De vastleggingmachtiging gefinancierd met de winst van de Nationale Loterij voor het domein Toerisme (DB0 DG004 9999) blijft ongewijzigd op 394.000 euro.

De nieuwe machtiging voor de toekenning van gereguleerde subsidies aan derden (DB0 DG005 9999) betreft alle subsidies die vanaf 2012 door Toerisme Vlaanderen krachtens generieke reglementering toegekend zullen worden aan derden (toeristisch-recreatieve initiatieven via impulsprogramma's en thematische oproepen, investeringen in verblijfsinfrastructuur, investeringen in verblijven Toerisme voor Allen, investeringssubsidies aan de K.M.D.A.).

Deze middelen worden gegroepeerd uit de vroegere generieke vastleggingmachtiging van Toerisme Vlaanderen (DB0 DG000 9999) en de vastleggingmachtiging voor cofinanciering van Europese steunprogramma's (DB0 DG001 9999) en aangevuld met de middelen die overgeheveld worden van het departement iV naar Toerisme Vlaanderen (kunststedenactieplan (DB0 DG004 3300), ondersteuning van evenementen met toeristisch belang en/of internationale uitstraling (DB0 DG006 3300) en het impulsprogramma Vlaamse Kust (DB0 DG019 6331). Ook de vrijgekomen middelen ex-DAC-middelen (TWP-programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector – DB0 DG012 4140) worden nu toegekend binnen het reguliere reglementaire kader.

De gegroepeerde middelen zijn dus afkomstig van:

Wat ?	Basisallocatie	Bedrag VAK (in Keuro)
Ondersteuning van het kunststedenactieplan	DB0 DG004 3300	688 <i>(inclusief 11 indexatie)</i>
Ondersteuning van evenementen met toeristisch belang en/of internationale uitstraling	DB0 DG006 3300	484
Impulsprogramma Vlaamse Kust	DB0 DG019 6331	2.237 <i>(inclusief 44 indexatie)</i>
'Vrijgekomen' budget programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector	DB0 DG012 4140	279
Vastleggingmachtiging aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen"	DB0 DG000 9999	13.512
Vastleggingmachtiging voor cofinanciering Europese steunprogramma's	DB0 DG001 9999	1.020
Nieuwe middelen		1.700
<b>Totaal</b>		<b>19.920</b>

De 'oude' vastleggingmachtiging (DB0 DG000 9999) voor investeringen en investeringstoelagen – daalt van 30.144.000 euro naar 16.107.000 euro. De machtiging stijgt met 316.000 euro ingevolge de indexering en daalt met 2.805.000 euro als compensatie voor de vervroegd gekregen machtiging inhaalbeweging jeugdverblijfinfrastructuur en met 11.548.000 euro voor de eenmalige vervroegd ontvangen machtiging in 2011 voor de realisatie van jeugdverblijfinfrastructuur.

Die 16.107.000 euro wordt vervolgens verdeeld over de twee nieuwe machtigingen: 13.512.000 euro wordt geïntegreerd in de nieuwe machtiging voor gereguleerde subsidies aan derden (DB0 DG005 9999) en 2.595.000 euro wordt de nieuwe machtiging voor eigen investeringen (DB0 DG006 9999).

De vastleggingmachtiging voor cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0 DG001 9999) stijgt van 1.000.000 euro naar 1.020.000 euro ingevolge indexatie. Vanaf 2012 wordt deze machtiging geïntegreerd in de nieuwe machtiging gereguleerde subsidies aan derden (DB0 DG005 9999).

## **B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**

### **B.1. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING**

#### **1. MISSIE**

Het agentschap heeft als missie, bij te dragen tot het dichten van de Noord-Zuidkloof; dit betekent: armoedebestrijding door het bevorderen van duurzame ontwikkeling in het Zuiden en draagvlakversterking in Vlaanderen. Hiertoe zorgt het agentschap voor een doelmatige en doeltreffende uitvoering van het Vlaamse beleid inzake internationale samenwerking.

#### **2. KERNTAKEN**

Het VAIS heeft een beleidsuitvoerende taak inzake internationale samenwerking, meer bepaald:

- 1° bilaterale samenwerking met partners in het Zuiden: in Zuid-Afrika, Mozambique, Malawi en de regio zuidelijk Afrika;
- 2° ondersteuning van acties en activiteiten van indirecte actoren;
- 3° samenwerkingsacties via multilaterale organisaties;
- 4° draagvlakverbreding via ontwikkelingseducatieprojecten, gemeentelijke convenants, vierde pijlerinitiatieven, ondersteuning van organisaties en instellingen;
- 5° noodhulpinterventies en humanitaire bijstand financieel ondersteunen.

### **3 TOELICHTING PER ARTIKEL**

#### **3.1. ONTVANGSTENARTIKELN**

##### **PROGRAMMA A –APPARAATKREDIETEN**

DC0 DA100 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse andere ontvangsten m.b.t. bestaansmiddelen (pm)

	<b>Realisatie 2010</b>	<b>BC 2011</b>	<b>BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)</b>	<b>Aanrekeningsregels</b>	<b>(in duizend euro)</b> <b>BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)</b>
AO	0	0	0		0
TO	0	0	0		0

Ongewijzigde raming.



DC0 DA101 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - terugbetaling (pm)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO		0	0		0
TO	0	0	0		0

Ongewijzigde raming.

### PROGRAMMA E – INTERNATIONALE SAMENWERKING

DC0 DC100 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse andere ontvangsten (pm)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO		0	0		0
TO	0	0	0		0

Ongewijzigde raming.

DC0 DE102 8720 - kredietaflossingen door gezinnen - terugbetaling van het permanent voorschot

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO		0	0		0
TO	0	0	0		0

Aan de vertegenwoordigers van het agentschap in de partnerlanden werd – omwille van de vlotte werking van de kantoren ter plaatse – een permanent voorschot verleend.

Dit permanent voorschot is persoonlijk en dient in geval van vervanging of overplaatsing van de titularis of bij sluiting van de standplaats teruggestort te worden aan de Vlaamse overheid. De eventuele terugstorting dient te gebeuren op dit begrotingsartikel.

DC0 DE103 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - ontwikkelingssamenwerking (Fonds Ontwikkelingssamenwerking, art. 99, decreet 22.12.2006)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0		0
TO		55	55		55

Art.99§3 van het programmadecreet van 22/12/2006 stelt: “ Het fonds wordt gespijsd door de terugvordering van subsidies of bedragen voor de financiering van overeenkomsten voor ontwikkelingssamenwerking die door de begunstigen niet of op onrechtmatige wijze werden aangewend of waarvan de aanwending onvoldoende wordt verantwoord.”

Op het programma DE worden subsidies en contracten in binnen- en buitenland aangerekend; bijgevolg moeten terugvorderingen eveneens kunnen gebeuren vanuit binnen- en buitenland.



**3.2. UITGAVENARTIKELEN****PROGRAMMA DA - APPARAATKREDIETEN**

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	1.588	1.740	1.766	190	1.956
VEK	1.588	1.740	1.766	190	1.956
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Het loonartikel van het VAIS stijgt in totaal met 26 KEUR in VAK en VEK, exclusief de overflow uit 2011 ingevolge de gewijzigde aanrekeningsregels.

Deze stijging omvat de indexatie ingevolge de overschrijding van de spilindex in april 2011 (35 KEUR) en de vermindering van het bij de begrotingscontrole 2011 éénmalig toegekend bedrag in het kader van regeling van de achterstallen met betrekking tot de drievoudige kinderbijslag aan de vertegenwoordigers van de Vlaamse regering in het buitenland (- 9 KEUR).

DC0/1DA-A-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	408	423	430	0	430
VEK	409	421	428	0	428
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de kredieten voor werking- en investeringen van het VAIS, zowel met betrekking tot ICT als algemene werking.

Voor dit begrotingsartikel wordt constant beleid gevolgd. Het krediet stijgt ingevolge indexatie in totaal met 7 KEUR in VAK en VEK ten opzichte van de begrotingscontrole 2011.

**PROGRAMMA DE – INTERNATIONALE SAMENWERKING**

DC0/1DE-A-4-Z/PR - provisies

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK	6	50	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Omdat de basisallocatie die onder dit begrotingsartikel is opgenomen een gewijzigde ESR-code kreeg, werd dit begrotingsartikel op 0 gezet.

Het nieuwe begrotingsartikel is terug te vinden onder volgende omschrijving:

DC0/1DE-A-4-F/WT - werking en toelagen - allerhande initiatieven inzake ontwikkelings-samenwerking

DC0/1DE-A-2-A/WT - werking en toelagen - Vlaamse samenwerking met regio's en landen in ontwikkeling

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	21.514	21.780	22.582	0	22.582
VEK	16.210	22.769	25.571	0	25.571
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

De middelen die ingeschreven staan onder het begrotingsartikel DC0/1DE-A-2-A/WT zijn in hoofdzaak bestemd voor de samenwerking in en met de drie prioritaire partnerlanden, namelijk Zuid-Afrika, Mozambique en Malawi en de regio zuidelijk Afrika.

Het gros van de middelen die op dit begrotingsartikel ingeschreven staan gaat uiteraard naar de programma's en projecten in Zuid-Afrika, Mozambique en Malawi en in de regio zuidelijk Afrika.

Vlaanderen werkt het langst samen met **Zuid-Afrika**; de Vlaamse ontwikkelings-samenwerking is er actief in de provincies Limpopo, KwaZulu Natal en Vrijstaat. De samenwerking is vooral gericht op de realisatie van MDG1, waarbij voedselzekerheid en het recht op duurzame tewerkstelling de belangrijkste componenten zijn.

De nieuwe strategienota 2012-2016, die de Vlaamse regering overlegde met Zuid-Afrika, behoudt de geografische en sectorale concentratie. In het kader hiervan wordt een gemiddelde jaarlijkse bijdrage van 5 mio euro aangehouden. De focus zal liggen op twee hoofdthema's: 1/ kleinschalige landbouw en voedselzekerheid en 2/ tewerkstelling en ondernemerschap. Naast de Zuid-Afrikaanse overheid zijn ook NGO's en multilaterale organisaties opgenomen als mogelijke partners. In uitvoering van deze nieuwe strategienota zal het agentschap in overleg met de Zuid-Afrikaanse partners initiatieven en partnerorganisaties identificeren.

Ook met **Mozambique** werd een nieuwe strategienota afgesloten; deze loopt over de periode 2011-2015. De samenwerking is gefocust op de gezondheidssector ( MDG 4 tot 6 ). Ook wordt op vraag van de Mozambikaanse overheid de samenwerking rond ontminning voortgezet. Ter uitvoering van de strategienota wordt jaarlijks 2 mio euro gereserveerd voor de budgetsteun voor de gezondheidssector, voor de uitvoering van het nationaal gezondheidsplan; daarnaast gaat 3 mio euro naar initiatieven in deelsectoren zoals de promotie van goede voedingspraktijken, gezondheidsonderzoek & - monitoring en gezondheidspersoneel en dit zowel op nationaal niveau als in de provincie Tete.

In de strategienota met **Malawi** voor de periode 2009-2013 concentreert de samenwerking zich op landbouw en voedselzekerheid ( MDG 1 ) en gezondheidszorg ( MDG4 tot 6 ). In 2012 zullen de middelen indicatief als volgt over de twee sectoren verdeeld worden: 3 mio euro aan voorstellen in de sector landbouw en voedselzekerheid en 2 mio euro voor de budgetsteun voor de gezondheidssector. In overleg met de Malawische partners zal begin 2012 een externe tussentijdse evaluatie van de strategienota uitgevoerd worden.

Omdat een aantal grensoverschrijdende aangelegenheden beter boven de nationale grenzen worden aangepakt, wil Vlaanderen ook **regionale initiatieven** ondersteunen; 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.

De Vlaamse overheid blijft hulp voor handel en duurzame handel promoten; de aandacht gaat hierbij vooral naar capaciteitsopbouw in de landbouw en de handel in landbouwproducten en naar de rol van kleine producenten en boerenorganisaties. Het bevorderen van de economische ontwikkeling blijft één van de belangrijkste hefboomen om de bestrijding van de armoede- één van de milleniumdoelstellingen – te realiseren. Initiatieven die in het verleden genomen werden om het ondernemerschap in het Zuiden te ondersteunen worden daarom voortgezet.

Naast de middelen die besteed worden in het kader van de samenwerking met de prioritair partnerlanden en de regio zuidelijk Afrika worden ook budgetten voorzien voor projecten in het kader van **humanitaire hulpverlening** naar aanleiding van ‘niet te voorzien rampen van natuurlijke of menselijke oorsprong of met de verergering van structurele problemen verbonden aan oorlogen, hongersnood, bevolkingsverplaatsingen, vluchtelingenstromen of epidemieën’. Deze budgetten kunnen geografisch ruimer gespreid en in alle MOL-landen besteed worden. De humanitaire hulp verloopt via binnen- of buitenlandse hulporganisaties. Om de impact van de Vlaamse noodhulp te verhogen zal bij acute noodsituaties meer ingezet worden op grotere projecten van organisaties die zich actief inschrijven in de coördinatie en taakverdeling op het terrein.

Om de ondersteuning van de programma’s en projecten in deze landen ter plaatse te bevorderen heeft het agentschap drie vertegenwoordigingen in de respectieve hoofdsteden Pretoria, Maputo en Lilongwe; middelen ingeschreven op dit begrotingsartikel worden deels aangewend voor de betaling van de huur en de nutsvoorzieningen van deze kantoren alsook voor de kosten van telecommunicatie en bureelbenodigdheden. Voor de vertegenwoordigingen in Maputo en Lilongwe vallen deze kosten volledig ten laste van het agentschap; in Pretoria worden de kosten verdeeld tussen het agentschap en het departement Internationaal Vlaanderen in uitvoering van een protocol dat door de beide entiteiten werd gesloten.

Deze kantoren fungeren als rechtstreeks contactpunt met de lokale overheden en andere samenwerkingspartners binnen het kader van de programma’s en projecten. De vertegenwoordigers bezoeken regelmatig de door Vlaanderen gesteunde projecten en ze ontvangen en begeleiden missies en delegaties vanuit Vlaanderen. Zij organiseren manifestaties waarbij de rol van Vlaanderen inzake ontwikkelingssamenwerking zichtbaarder wordt. De kosten hiervoor worden aangerekend op dit begrotingsartikel.

Verder wordt een klein deel van deze middelen gebruikt voor de uitgaven verbonden aan overheidsopdrachten en zendingen van externe deskundigen en onafhankelijke experts in opdracht van het agentschap in het kader van b.v. monitorings-of evaluatieopdrachten en voor de vertaling van documenten naar de taal van het partnerland.

Voor de boven geschetste engagementen en activiteiten is een budget nodig van 22.582 KEUR aan vastleggingskredieten en van 25.571 KEUR aan vereffeningskredieten.

Het bedrag in VAK werd vermeerderd met 802 KEUR, waarvan 2 KEUR ingevolge indexatie en 800 KEUR ingevolge herverdeling nieuw beleid.

Het bedrag in VEK werd vermeerderd met 2.802 KEUR, waarvan 2 KEUR ingevolge indexatie, 800 KEUR ingevolge herverdeling nieuw beleid en 2.000 KEUR voor bijkomende betaalbehoeften.

DC0/1DE-A-2-B/WT - werking en toelagen - draagvlakversterking voor internationale samenwerking

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	3.099	4.769	4.339	0	4.339
VEK	2.312	3.857	3.513	0	3.513
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Elk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking vereist een voldoende sterk draagvlak; draagvlakverbreding en sensibilisatie behoren daarom tot de kerntaken van het agentschap.

De Vlaamse overheid moet beschikken over middelen om met het Vlaamse publiek te kunnen communiceren over de uitvoering van het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking; deze communicatie kan ondermeer verlopen via campagnes, studiedagen, congressen, deelname aan beurzen en netwerkevents. Daarnaast kunnen de middelen ook ingezet worden voor overheidsopdrachten i.f.v. draagvlakversterking.

Draagvlakverbreding wordt ook gerealiseerd via sensibilisatie en ontwikkelingseducatie. Sinds 2004 is een decreet op de ontwikkelingseducatieprojecten in voege. Het bepaalt dat de Vlaamse Regering jaarlijks een oproep doet tot het indienen van sensibilisatie- en educatieprojecten. De middelen voor de uitvoering van dit decreet worden ingeschreven op dit begrotingsartikel.

Via het decreet inzake convenants gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking wordt aan de gemeenten de mogelijkheid geboden om actief het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking te stimuleren op het lokale vlak.

Beide decreten werden ondergebracht in een overkoepelend kaderdecreet.

Daarenboven worden aan een aantal organisaties, campagnes en activiteiten subsidies verstrekt met het oog op het versterken van het maatschappelijk draagvlak.

Voor draagvlakversterking is een bedrag van 4.339 KEUR aan vastleggingskredieten nodig en een bedrag van 3.513 KEUR aan vereffeningskredieten. De bedragen in VAK en VEK werden verminderd met resp. 430 KEUR en 344 KEUR. Deze bedragen worden overgeheveld naar begrotingsartikel DC0/1DE-A-2- D/WT.

DC0/1DE-A-2-C/WT - werking en toelagen - intersectoraal akkoord social profit

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	777	800	828	0	828
VEK	777	800	828	0	828
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Met ingang van 1 januari 2002 werden 10 DAC-projecten geregulariseerd in het kader van ontwikkelingssamenwerking. In totaal moet hiervoor een loonkost voor 23 VTE worden voorzien op de begroting.

Omdat het een loonsubsidie betreft ging de afdeling Begrotingsopmaak en –controle met ingang van 2004 akkoord om het hiervoor benodigde budget jaarlijks automatisch te indexeren.

Met de sociale partners is afgesproken dat zij de VIA-middelen voor de eindejaarspremie voor de binnen het beleidsdomein CJSM gesubsidieerde partners in één subsidie van het departement zelf zouden ontvangen ( en niet langer via het Sociaal Fonds ); om de vereenvoudiging door te trekken werd afgesproken om deze middelen rechtstreeks door de respectievelijk bevoegde administraties te laten verdelen.

Het krediet wordt verhoogd met 28 KEUR in VAK en VEK: 16 KEUR wordt toegevoegd ingevolge indexatie; 12 KEUR wordt overgeheveld vanuit basisallocatie HB0 HC026 3300 ( Fonds voor sociaal-cultureel werk voor de uitvoering van de maatregel verhoging eindejaarspremie in het kader van de Vlaamse intersectorale Akkoorden ).

DC0/1DE-A-2-D/WT - werking en toelagen - VVOB

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK		0	430	0	430
VEK		0	344	0	344
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Onder dit begrotingsartikel wordt een nominatim subsidie ten gunste van de vzw VVOB ingeschreven.

Aan VAK wordt hiervoor een bedrag voorzien van 430 KEUR ( 300 KEUR aan werkingskosten en 130 KEUR voor scholenbanden ); aan VEK volstaat in 2012 een bedrag van 344 KEUR.

De middelen worden overgeheveld vanuit het begrotingsartikel DC0/1DE-A-2-B/WT.

DC0/1DE-A-4-F/WT - werking en toelagen - allerhande initiatieven inzake ontwikkelingssamenwerking

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK		0	50	0	50
MAC		0	0	0	0

Uitgaven uit dit fonds zullen gebruikt worden voor kosten en levering van diensten m.b.t. de opvolging, begeleiding en financiering van projecten en programma's die verband houden met ontwikkelingssamenwerking.

DC0/1DE-A-2-G/WT - werking en toelagen - vereffening van aflopende programma's

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK	1.355	0	0	0	0
VEK	1.355	0	0	0	0
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel werd als pro memorie opgenomen in de begroting 2011. Er werden in het verleden subsidies aan personen, instellingen en verenigingen in binnen- en buitenland

op aangerekend. Een deel van deze middelen werd bij BO 2011 overgeheveld naar basisallocaties die nu ressorteren onder DC0/IDE-A-2-A/WT en een deel naar een basisallocatie die nu ressorteert onder het begrotingsartikel DC0/IDE-A-2-B/WT. Er is geen VAK, noch VEK meer voorzien op dit begrotingsartikel.

DC0/IDE-A-2-Z/PA - participaties

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	0	17	17	0	17
VEK	0	17	17	0	17
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Om de vertegenwoordigers van het agentschap in de drie partnerlanden toe te laten om op een vlotte manier ter plaatse uitgaven te doen voor de werking van het kantoor, dienen ze over de nodige middelen te beschikken.

Daartoe werd een permanent voorschot gecreëerd.

De geprefinancierde uitgaven worden aangerekend op het begrotingsartikel DC0/IDE-A-2-A/WT.

Voor 2012 wordt in constant beleid een bedrag gevraagd van 17 KEUR.

DC0/IDE-A-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	748	248	248	0	248
VEK	748	248	248	0	248
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Het waarborgfonds microfinanciering is ondergebracht in een Dienst met Afzonderlijk Beheer; in 2012 wordt hieraan – zoals voorgaande jaren – een dotatie overgemaakt van 248 KEUR.

De betaaluitgaven worden beperkt tot 300 KEUR om een bijkomende belasting van het vorderingensaldo te vermijden.

## 4. DAB WAARBORGFONDS MICROFINANCIERING

### 4.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Zie toelichting bij desbetreffend begrotingsartikel.

### 4.2. UITGAVENARTIKELEN

Zie toelichting bij desbetreffend begrotingsartikel.

## C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

### TOERISME VLAANDEREN

#### 1. MISSIE

Toerisme Vlaanderen heeft als missie het toerisme, de toeristische recreatie en de vrijetijdsbesteding in het kader van het toerisme te bevorderen. Daartoe zal Toerisme Vlaanderen inzonderheid instaan voor de bevordering van de professionalisering van de toeristische sector en voor de ondersteuning van de ontwikkeling van het toeristische productaanbod, alsmede voor de coördinatie van deze ondersteuning (artikel 4, decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Toerisme Vlaanderen")

#### 2. VISIE

Het agentschap zal het door de Vlaamse overheid voorgestelde waardensysteem (klantgerichtheid, betrouwbaarheid, samenwerken, voortdurend verbeteren) consequent doorvertalen in zijn interne en externe manier van optreden.

Bij de uitvoering van zijn opdrachten zal het agentschap een bijzondere aandacht besteden aan het bewaren van de integriteit in al zijn handelen.

Het agentschap streeft een open, proactieve en constructieve samenwerking na met alle andere partners actief in of voor de toeristische sector, zowel overheidsactoren als privé-actoren. Het agentschap zal een grote betrokkenheid nastreven van deze actoren bij de ontwikkeling van initiatieven. Dit alles in het licht van een voortdurende bijdrage tot de verhoging van het toeristisch rendement.

#### 3. STRATEGISCHE ORGANISATIEDOELSTELLINGEN (SD)

Om bij te dragen tot de beleidsdoelstellingen zal het agentschap Toerisme Vlaanderen zich engageren tot het realiseren van volgende strategische organisatiedoelstellingen:

##### SD1

De aantrekkings- en belevingswaarde van de toeristische bestemming(en) in Vlaanderen vergroten

Organisatiedoelstellingen Toerisme Vlaanderen:

- De Vlaamse bestemmingen versterken door hen actief te promoten en door projecten met grote toeristische waarde met betrekking tot deze bestemmingen te financieren.

Als Vlaamse bestemmingen onderscheiden we:

- 100 jaar Grote Oorlog
  - De Vlaamse kunststeden (Brugge, Gent, Antwerpen, Leuven, Mechelen)
  - Brussel
  - De Vlaamse Kust
  - De Vlaamse Regio's
- De toeristische productlijnen versterken door hen actief te promoten en projecten met grote toeristische waarde met betrekking tot deze productlijnen te financieren.



Als productlijnen onderscheiden we:

- ‘Slow Motion’-producten
- Erfgoedsites
- Belevingsgericht onthaal
- MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Events)
- Eet- en tafelcultuur, het goede leven
- Topevenementen

## **SD2**

### Stimuleren van het toeristisch ondernemerschap

Organisatie-doelstellingen Toerisme Vlaanderen:

- Werkingskader ontwikkelen voor het stimuleren van innovatie in het toerisme in Vlaanderen
- Professionaliseren van gidsen en reisleiders
- Professionalisering ondersteunen via toeristische werkgelegenheidsprojecten
- De sector en gebruiker stimuleren inzake duurzame bedrijfsvoering, transport en toerisme
- Uitbouwen en ter beschikking stellen van kwalitatieve toeristische kennis voor interne en externe gebruikers
- Streven naar een doelmatige advisering en externe communicatie op maat van de sector

## **SD3**

### Realiseren van een krachtig marketingbeleid per macroproduct in functie van het verhogen van het economisch rendement

Organisatie-doelstellingen Toerisme Vlaanderen:

- Streven naar een maximale exposure ‘Bestemming Vlaanderen’ en conversie op de buitenlandse markten met ingezette marketingmiddelen
- Streven naar een maximaal bereik en efficiënte inzet van marketingmiddelen op de binnenlandse markt

## **SD4**

### De volwaardige participatie aan toerisme voor iedere Vlaming mogelijk maken

Organisatie-doelstellingen Toerisme Vlaanderen:

- Een betaalbaar aanbod voor mensen die in armoede leven ontwikkelen, promoten en beheren
- Een toegankelijk aanbod voor senioren en mensen met een handicap ontwikkelen, promoten en beheren
- Een ruimer aanbod voorzien voor jeugdtoerisme
- Een aantrekkelijk aanbod voor gezinnen met kinderen ontwikkelen
- Het eigen patrimonium duurzaam en toegankelijk maken en houden

## **SD5**

### De efficiëntie en effecten van het werk van de toeristische overheden verhogen

Organisatie-doelstellingen Toerisme Vlaanderen:

- Europese steunmaatregelen maximaal benutten
- Internationale organisaties en samenwerkingsverbanden benutten voor kennisopbouw en grensoverschrijdende projecten
- De toeristische belangen verdedigen bij Mobiliteit teneinde de bereikbaarheid van Vlaanderen te verbeteren

## 4. NIEUWE ORGANISATIE

### 4.1. Overheveling middelen departement Internationaal Vlaanderen naar agentschap Toerisme Vlaanderen

#### 4.1.1. Stroomlijnen subsidiestromen Toerisme

In het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen worden diverse ‘subsidiestromen toerisme’ gecentraliseerd bij het agentschap Toerisme Vlaanderen. Vanaf 1 januari 2012 worden de volgende subsidie-instrumenten van het departement Internationaal Vlaanderen overgeheveld naar het agentschap Toerisme Vlaanderen.

- Ondersteuning Kunststedenactieplan – DB0 DG004 3300
- Ondersteuning van evenementen met toeristisch belang en/of internationale uitstraling – DB0 DG006 3300
- Impulsprogramma Vlaamse Kust – DB0 DG019 6331
- Toeristische ontwikkeling en promotie Ronde van Vlaanderen – DB0 DG008 3300
- Vzw Centrum Ronde van Vlaanderen – DB0 DG005 3300
- Vzw Tafelen in Vlaanderen – DB0 DG003 3300
- Masteropleiding toerisme – DB0 DG009 3300

Tegelijk wordt gewerkt aan een herziening van de wijze van subsidiëring van de toeristische sector. Inzake het toekennen van subsidies en middelen (uitgavenszijde) wordt gewerkt aan een nieuw besluit van de Vlaamse Regering tegen 1 januari 2013 waarin de voornaamste principes zullen worden vastgelegd. Het TRP-besluit van 2 april 2004 (= besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 betreffende de erkenning en financiële ondersteuning van toeristisch-recreatieve projecten en strategische plannen) zal hierbij als uitgangspunt dienen voor een nieuw overkoepelend juridisch kader voor subsidiestromen naar de toeristische sector. Tegen 2012 werd daarom al gewerkt aan een minimale aanpassing van het TRP-besluit waardoor onder meer ook privé-initiatieven dossiers kunnen indienen. Dit gebeurde met het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 tot wijziging van artikel 9, 13 en 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 betreffende de erkenning en financiële ondersteuning van toeristisch-recreatieve projecten en strategische plannen. Daarnaast creëerde het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 tot machtiging van het interne verzelfstandigd agentschap “Toerisme Vlaanderen” om ad nominatim subsidies toe te kennen, het vereiste juridische kader voor Toerisme Vlaanderen om subsidies op naam te kunnen toekennen.

#### 4.1.2. Aanpassing structuur

Samen met de overheveling van de middelen werden ook de diverse dotaties en machtigingen herschikt en transparanter gemaakt.

Vanaf 2012 worden de volgende machtigingen en dotaties ingeschreven:

- DB0 DG014 4140 middelen Nationale Loterij – correlatief krediet - gekoppeld aan machtiging DB0 DG004 9999
- DB0 DG011 4140: inkomstenoverdrachten aan het IVA Toerisme Vlaanderen (werkingsdotatie)

- DB0 DG012 4140: inkomstenoverdrachten aan het IVA Toerisme Vlaanderen (programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector).
- DB0 DG026 4140: inkomstenoverdrachten aan het IVA Toerisme Vlaanderen (ad nominatim subsidies) – gekoppeld aan machtiging DB0 DG003 9999
- DB0 DG027 6141: kapitaaloverdrachten aan het IVA Toerisme Vlaanderen (gereguleerde toelagen aan derden) - gekoppeld aan machtiging DB0 DG005 9999
- DB0 DG028 6141: kapitaaloverdrachten aan het IVA Toerisme Vlaanderen (eigen investeringen) - gekoppeld aan machtiging DB0 DG006 9999

Het encours tot eind 2011 wordt wel verder op de oude dotaties verder vereffend. Deze zijn dus op termijn aflopend.

#### **4.2. Overheveling middelen agentschap Toerisme Vlaanderen naar departementen Internationaal Vlaanderen en Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid in het kader van de migratie van de afdelingen Kwaliteitszorg en MOD.**

Gekoppeld aan de migratie van 23 personeelsleden van de afdeling Kwaliteitszorg naar het departement Internationaal Vlaanderen en 26 personeelsleden van de afdeling MOD naar het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid worden de personeelskredieten voor deze personeelsleden, alsook de werkingsmiddelen voor de tewerkstelling voor deze personeelsleden overgeheveld naar de respectievelijke departementen.

De juridische overheveling van de betrokken personeelsgroepen is goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 juni jl. (VR PV 2011/22 – punt 0032 – document VR 2011 1006 DOC.0502).

Voor de personeelskosten omvat het over te hevelen budget de kosten voor de uitbetaling van de lonen, de kinderbijslag, de maaltijdcheques en de hospitalisatieverzekering van de betrokken personeelsleden.

Voor de werkingskosten werd geopteerd om te werken met de budgettaire rugzakjes die ook voor aanwerving van nieuwe functies in de begrotingsinstructies worden opgenomen. Voor eenmalige investeringskosten werking en eenmalige investeringskosten IT werd afgesproken om slechts de helft van het budget in de budgettaire rugzakjes op te nemen. Niet alles dient nieuw te worden geïnvesteerd naar aanleiding van de migratie en investeringsbudgetten worden in principe ook over meerdere jaren afgeschreven.

## **5. TOELICHTING PER ARTIKEL**

### **5.1. ONTVANGSTENARTIKELN**

#### **5.1.1. DOTATIES**

DB0 DG011 4140 Algemene werkingskosten: daling van 30.607 KEUR naar 29.264 KEUR (VEK = VAK)

De (vereffenings)dotatie wordt als volgt bijgestuurd:

- Verhoging van de dotatie met 510 KEUR op grond indexering
- Daling van de dotatie met 2.517 KEUR ingevolge de migratie van 23 personeelsleden van de afdeling Kwaliteitszorg Toerisme Vlaanderen naar het departement Internationaal Vlaanderen (= 1.288 KEUR inclusief 50 KEUR voor VLIS naar artikels DBO DA000, DA003, DA004, DA007 en DA008) en 26 personeelsleden van de afdeling MOD Toerisme Vlaanderen naar de diensten voor het

Algemeen Regeringsbeleid (= 1.229 KEUR naar artikels AB0 AA000, AA002, AA003, AA007, AA008)

- Stijging van de dotatie met 208 KEUR ingevolge de incorporatie van de middelen Lokale Diensteneconomie (DB0 DG013 4140)
- Daling van de dotatie met 225 KEUR door overheveling van de middelen naar de nieuwe dotatie DB0 DG026 4140 voor subsidies op naam en dit met betrekking tot: Grote Routepaden 70 KEUR, Use-IT 80 KEUR, en Toeristische Attracties vzw 75 KEUR
- Stijging van dotatie met 75 KEUR afkomstig van departement Internationaal Vlaanderen (DB0 DC001 3300) ingevolge het opnemen door het agentschap Toerisme Vlaanderen van de vroegere taken van het Steunpunt Toerisme
- Stijging van de dotatie met 1.072 KEUR op grond van de aanrekeningsregels
- Daling van de dotatie met 466 KEUR als gevolg van het verschil in kostprijs tussen ambtenaren bij het agentschap Toerisme Vlaanderen en ambtenaren bij het departement Internationaal Vlaanderen (kost PDOS = Pensioendienst voor de Overheidssector = bijdrage Pool der Parastatalen). Dit bedrag wordt overgeheveld naar de pensioenbijdragen ressorterend onder het departement Bestuurszaken (begrotingsartikel BC0/1BK-C-2-Z/LO)

Dit geeft (in KEUR):  $30.607 + 510 - 2.517 + 208 - 225 + 75 + 1.072 - 466 = 29.264$

DBO DG012 4140 Bevordering Werkgelegenheid: Daling van 4.804 KEUR naar 4.621 KEUR (VEK = VAK)

De middelen die vrijkomen bij uitdiensttreding van ex DAC – werknemers zullen in de toekomst toegekend worden krachtens een aangepast TRP-besluit (2012) en een nieuw besluit rond de subsidiëring van de Toeristische sector (vanaf 1 januari 2013) en worden dus geïntegreerd in het reguliere reglementaire kader.

In 2012 gaat om een bedrag van 279 KEUR dat vrijkomt en dat verschoven wordt naar de nieuwe dotatie gereguleerde subsidies ten voordele van derden (DB0 DG027 6141).

DBO DG013 4140 Lokale Diensteneconomie : Daling van 204 KEUR naar 0 KEUR.

De dotatie lokale diensteneconomie wordt ingeschoven in de algemene werkingsdotatie van het agentschap Toerisme Vlaanderen: 208 KEUR (204 KEUR BC 2011 + 4 KEUR indexerings) wordt verschoven naar DB0 DG011 4140.

#### DB0 DG017 6141 Investerings

Met de dotatie investeringen worden twee soorten uitgaven vereffend, enerzijds de betoelaging van investeringen in de toeristische sector, anderzijds directe investeringen in de sector Toerisme.

In het kader van de stroomlijning van de subsidiestromen binnen het beleidsdomein Toerisme worden vanaf 2012 de middelen die overkomen van het departement Internationaal Vlaanderen (financiering Kunststeden, financiering Impulsprogramma Kust, Evenementen), evenals de middelen voor cofinanciering Europese Steunprogramma's, alsook de middelen die vrijkomen op TWP-dossiers beleidsmatig gegroepeerd in twee nieuwe machtigingen: (1) een machtiging voor alle gereguleerde uitgaven ten voordele van derden (DB0 DG027 6141) en (2) een machtiging gekoppeld aan eigen investeringen (DB0 DG028 6141).

De vereffening van het encours investeringen en investeringstoelagen tot eind 2011 wordt verder afgehandeld op basis van de basisallocatie DB0 DG017 6141.

Het VAK (voor nieuwe engagementen) is om deze reden 0 KEUR.

Het VEK bedraagt 22.924 KEUR (15.781 voor vereffening encours betoelaging + 7.143 voor vereffening encours directe investeringen).

DB0 DG018 6141: Dotatie voor Cofinanciering Europese Steunprogramma's: stijging van 2.000 KEUR naar 2.400 KEUR.

Het beleidskrediet voor cofinanciering van Europese steunprogramma's wordt vanaf 2012 ingeschoven in de machtiging gereglementeerde subsidies voor derden (DB0 DG005 9999) en de nieuwe dotatie (DB0 DG027 6141).

Het encours tot eind 2011 wordt wel verder vereffend op de huidige basisallocatie. Op basis van de betaalkalender is een bedrag van 2.400 KEUR (VEK) vereist in 2012.

VAK wordt 0 KEUR.

DB0 DG014 4140: Dotatie winst Nationale Loterij voor Toerisme. Blijft constant op 394 KEUR.

Met de jaarlijkse dotatie van de winst van de Nationale Loterij kan Toerisme Vlaanderen extra middelen gebruiken voor:

- projecten binnen "Vakantieparticipatie" (mensen met een laag inkomen of personen met beperkingen), "Toerisme voor Allen" (sociaal toerisme) e.d.
- ondersteuning van de toeristische strategische plannen in de sector.

DB0 DG026 3300: Dotatie voor ad nominatim subsidies: nieuwe dotatie. Begroot op 626 KEUR.

In het kader van de rationalisatie van een aantal subsidiestromen worden een aantal ad nominatim subsidies van het departement Internationaal Vlaanderen in 2012 overgeheveld naar het agentschap Toerisme Vlaanderen. Daarnaast worden een aantal andere vzw's die niet via reguliere reglementering gesubsidieerd kunnen worden, via een ad nominatim subsidie ondersteund.

Deze verschillende ad nominatims worden in één besluit aan de Vlaamse Regering gevat (besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 tot machtiging van het intern verzelfstandigd agentschap "Toerisme Vlaanderen" om ad nominatim subsidies toe te kennen).

Het gaat hierbij om de volgende ad nominatims:

Centrum Ronde van Vlaanderen vzw: 174 KEUR – middelen overgeheveld van DB0 DG005 3300 (80 KEUR) en DB0 DG008 3300 (94 KEUR)

Toeristische Attracties vzw: 75 KEUR – middelen overgeheveld van DB0 DG011 4140

Grote Routepaden vzw: 70 KEUR – middelen overgeheveld van DB0 DG011 4140

Use-IT: 80 KEUR – middelen overgeheveld van DB0 DG011 4140

Master in Toerisme: 67 KEUR – middelen overgeheveld van DB0 DG009 3300

Tafelen in Vlaanderen vzw: 160 KEUR – middelen overgeheveld van DB0 DG003 3300

DB0 DG027 6141: Dotatie voor gereglementeerde subsidies aan derden. Nieuwe dotatie begroot 9.139 KEUR.

Met deze dotatie worden de nieuwe engagementen vereffend die vanaf 2012 genomen worden in het kader van gereglementeerde subsidies aan derden (K.M.D.A., impulsprogramma's toeristisch-recreatieve initiatieven; investeringen in verblijfsinfrastructuur en investeringen in verblijven Toerisme voor Allen). Tevens wordt met deze dotatie ook de engagementen vereffend die in 2010 aangegaan werden in het kader van het impulsprogramma 100 jaar Groote Oorlog – investeringsprojecten.

In 2012 is op basis van de betalingskalenders een VEK van 9.139 KEUR vereist waarvan 8.000 KEUR voor de vereffening van de investeringsprojecten in het kader van WO 1.

DB0 DG028 6141: Dotatie voor eigen investeringen. Nieuwe dotatie begroot 800 KEUR.

Vanaf 1 januari 2012 worden de eigen investeringen van het agentschap Toerisme Vlaanderen via deze dotatie vereffend. Deze is gekoppeld aan de nieuwe machtiging eigen investeringen (DB0 DG006 9999) voor eigen investeringen aangegaan vanaf 2012.

### 5.1.1. EIGEN ONTVANGSTEN

De eigen ontvangsten van het agentschap dalen met 227 KEUR van 2.793 KEUR naar 2.566 KEUR (inclusief 20 KEUR wegens ‘aanrekeningsregels’). De inkomsten voor vakbeurzen en workshops stijgen hierbij van 153 KEUR naar 225 KEUR. De bijdragen pooling in het kader van promotie dalen van 1.400 KEUR naar 1.250 KEUR. De werkwijze van pooling van middelen wordt in het kader van de nieuwe marketingplannen herbekeken.

De inkomsten van erfpachten blijven nagenoeg constant: van 511 KEUR naar 550 KEUR.

De inkomstenoverdrachten van andere sectoren stijgen van 130 KEUR naar 257 KEUR. De inkomsten uit vervallen vakantiecheques dalen enerzijds van 130 KEUR naar 20 KEUR (een gewijzigde werkwijze waarbij via een concessieopdracht wordt gewerkt ligt hier aan de basis). Anderzijds worden er 142 KEUR inkomsten uit subsidiëring Innoguide-project voorzien.

Er wordt tot slot 5.000 KEUR uit de verkoop van eigendommen begroot (Villa Maritza voor 2.000 KEUR en camping Kompas Oudenaarde 3.000 KEUR).

### 5.2. UITGAVENARTIKELEN

- **Loonkosten:** Het personeelsbudget daalt van 13.518 KEUR tot 12.332 KEUR. Enerzijds wordt 2.517 KEUR overgedragen ingevolge de migratie van personeelsleden van de afdelingen Kwaliteitszorg en MOD, anderzijds wordt 1.132 KEUR eenmalig toegevoegd omwille van de aanrekeningsregels nieuwe Rekendecreet.
- De **algemene werkingskosten** ESR-code 12 dalen met een bedrag van 348 KEUR tot een bedrag van 17.557 KEUR (weliswaar is er 40 KEUR daling door de ‘aanrekeningsregels’).
- Binnen deze algemene werkingskosten dalen de algemene werkingskosten voor exploitatie 1211/EXP met een bedrag van 413 KEUR van 16.200 KEUR naar 15.787 KEUR. Deze daling kan als volgt worden verklaard:
  - 1211A: Lokalen en materiaal: 1.317 KEUR naar 1.145 KEUR = - 172 KEUR. Onder deze budgetpost vallen onder andere de kosten voor verzekeringen, de telefoonkosten voor mobiele en vaste telefoonlijnen, internetkosten en onderhoud en herstel van hard- en software. Toerisme Vlaanderen zit op bepaalde punten hier met bestaande overeenkomsten met verzekeraars en voor de hosting van IT.
  - 1211B: Kantoor: 545 KEUR naar 502 KEUR = - 43 KEUR. Onder deze post zit voor een substantieel deel een kost aan frankeerkosten 305 KEUR, maar ook de kosten voor het toeristisch materiaal en boeken voor het infokantoor. 40 KEUR daling vloeit voort uit de migratie van de personeelsleden van de afdelingen Kwaliteitszorg en MOD.
  - 1211C: Bevoorrading: Stijging van 78 KEUR naar 79 KEUR. Dit omvat de kosten voor elektriciteit, brandstoffen en water en is begroot op de actuele uitgaven.
  - 1211D: Andere bezoldigingen dan deze van het personeel: van 21 KEUR naar 10 KEUR = - 11 KEUR. Deze post omvat de vergoedingen voor controleorganen.
  - 1211FA: Erelonen: Van 211 KEUR naar 415 KEUR = + 204 KEUR. Op het vlak van lokaal arbeidsrecht en rond investeringsdossiers dient het agentschap op geregelde basis expertise of vertegenwoordiging voor rechtbanken in te schakelen.



- 1211H: Representatie- en verplaatsingskosten: Van 724 KEUR naar 695 KEUR. 35 KEUR wordt afgehouden omwille van de migratie van personeelsleden.
- 1211JA: Financiële Lasten: begroot op 60 KEUR. Hierbij worden de kosten voor wisselkoersverliezen begroot.
- 1211KA: Andere prestaties derde personen: Daling van 298 KEUR naar 89 KEUR. De kosten voor een Representative Office in Indië zitten onder de post.
- 1211L: Aanwervingskosten: 161 KEUR – 78 KEUR = - 83 KEUR. Het agentschap dient als IVA met rechtspersoonlijkheid zelf alle kosten voor de samenwerking met Jobpunt te dragen. Door de migratie van 2 afdelingen zijn er minder personeelsleden in dienst en door de besparingen is er een dalende wervingsbehoefte.
- 1211M: Informatiebeheer: constant gehouden op 126 KEUR. Dit omvat onder de kosten voor het gebruik van data van externe partners (bijvoorbeeld Lannoo) en de samenwerking met Cultuurnet Vlaanderen.
- 1211MA: Marketing 9.723 KEUR naar 9.733 KEUR = + 10 KEUR. Op het vlak van productontwikkeling (- 45 KEUR) en consumentenacties (- 236 KEUR) worden minder middelen ingezet. Voor initiatieven rond reisindustrie + 37 KEUR, Joint Promotions (+ 68 KEUR), Websites (+ 31 KEUR) en MICE + 32 KEUR worden meer middelen ingezet.
- 1211P: Vorming eigen personeel: 117 KEUR naar 77 KEUR = - 40 KEUR. Het agentschap heeft minder eigen personeel omwille van de migratie van 2 afdelingen.
- 1211Q: Beroepskledij constant op 1 KEUR.
- 1211T: door te factureren kosten: 135 KEUR – 62 KEUR = - 73 KEUR. Het systeem van doorfacturering van kosten in het buitenland tussen FIT, departement IV en Toerisme Vlaanderen wordt afgebouwd.
- 1211U: Operationele Leasing: daling van 164 KEUR naar 100 KEUR = - 64 KEUR. Dit omvat onder andere de leasing van het wagenpark, fotokopieertoestellen en frankeertoestellen.
- 1211V Studies en onderzoek: Stijgt van 275 KEUR naar 376 KEUR. Het agentschap Toerisme Vlaanderen draagt hier bijvoorbeeld de kosten voor de opmaak van het cyclisch marktonderzoek in kunststeden en Vlaamse regio's. Tevens wordt 75 KEUR overgeheveld voor de taken die door het agentschap van het Steunpunt Toerisme en Recreatie worden overgenomen.
- 1211W: Vorming externen: 244 KEUR – 211 KEUR = - 33 KEUR. Hiermee worden de vorming en opleiding voor bedrijfsgidsen, toeristische gidsen en de toeristische sector betaald. In 2012 zijn er bijvoorbeeld vormingsmomenten voorzien in het kader van het nieuwe vormingsplan.
- 1211Y: Consultancyopdrachten: blijft 598 KEUR. Een belangrijk deel zijn kosten voor ICT consultancy in het kader van de opmaak van VLIS (ondersteunende datatbank in het kader van het logiesdecreet) en de uitbouw van de nieuw portaalsite van het agentschap.
- 1211Z: Onderzoek en studieopdrachten: stijgt met 6 KEUR tot 60 KEUR. Dit omvat onderzoek in functie van de opstart van hefboom – en proefprojecten.
- 1211AB Communicatie en Public Relations: 343 KEUR naar 298 KEUR = - 45 KEUR.
- 1211AC: Samenwerkingen. 354 KEUR naar 217 KEUR = - 137 KEUR. Gebaseerd op contractuele verplichtingen ten overstaan van Observatorium en VRT. De samenwerking met BITC wordt in 2012 binnen de werking van TVL opgenomen.
- 1211AD Proefprojecten: 230 KEUR naar 200 KEUR = - 30 KEUR. Dit omvat de kosten voor proefprojecten rond duurzaam toerisme, het steunpunt “Toerisme voor Allen”, Toegankelijkheid, GPS-project, Fietsroutes.
- 1212 Huurgeld gebouwen: van 1.491 KEUR naar 1.477 KEUR = - 14 KEUR. Het agentschap zit hier met vaste kosten en probeert waar mogelijk deze te verminderen door afbouw kantoren of kantoorruimtes. Vanaf 1 mei 2012 wordt het magazijn te Mechelen niet langer gehuurd.
- 122: omvat vooral de lonen voor gedetacheerd personeel naar kabinetten. 164 KEUR naar 213 KEUR = + 49 KEUR. Deze kosten kunnen worden teruggevorderd.
- 125: Belastingen: Van 50 KEUR naar 100 KEUR.



- **Inkomsten overdrachten aan andere sectoren code 3:** dit gaat om subsidies: 6.310 KEUR naar 6.838 KEUR = + 528 KEUR:
  - De toelages aan organisaties die vakanties organiseren voor personen die in armoede leven stijgen van 549 naar 612 KEUR.
  - De toelages aan “Toerisme voor Allen” stijgen van 577 naar 614 KEUR.
  - De subsidies ter bevordering van Toeristische werkgelegenheid dalen van 4.804 naar 4.621 KEUR.
  - De subsidies cofinanciering projecten lokale diensteneconomie dalen van 204 naar 109 KEUR.
  - Ad nominatim subsidies betreft 626 KEUR.
  - De financiële ondersteuning van strategische plannen blijft constant op 48 KEUR.
- **De eigen investeringen code 74** dalen van 1.771 KEUR naar 1.566 KEUR. Het betreft hier hoofdzakelijk investeringen in eigen software en software GIS. In 2012 wordt 50 KEUR voor het recurrent onderhoud van het VLIS aan het departement IV overgedragen en worden ook middelen voor de migratie van de personeelsleden van de afdelingen Kwaliteitszorg en MOD overgedragen.
- Inzake investeringstoelagen en subsidies ter ondersteuning van het Kunststedenactieplan worden er in 2012 in totaal voor 27.920 KEUR betalingen (vereffening van aangegane engagementen) geraamd. Dit bedrag wordt intern binnen de begroting Toerisme Vlaanderen nog verder opgesplitst in functie van de geraamde betaalbehoefte per categorie investeringstoelagen (logiesverstrekende bedrijven, openluchtrecreatieve bedrijven, toerisme voor Allen, toeristische uitrusting, toeristisch-recreatieve projecten, investeringstoelagen in het kader van WO I, impulsprogramma Vlaamse Kust en subsidies ter ondersteuning van het Kunststedenactieplan). Die detailoefening is nog niet volledig in detail afgerond.
- Inzake directe investeringen worden volgende betalingen in 2012 voorzien (7.943 KEUR) op encours (7.143 KEUR) en op nieuwe engagementen (800 KEUR):
  - 72A Nieuwbouw van toeristische centra: 393 KEUR.
  - 72B Nieuwbouw van jeugdverblijfcentra: 7.550 KEUR.

### 5.3. BELEIDSBEGROTING - MACHTIGINGEN

Zoals hiervoor vermeld wordt met de nieuwe vastleggingsmachtiging voor de toekenning van subsidies op naam (DB0 DG003 9999) van 652.000 euro de volgende ad nominatim subsidies toegekend in 2012 krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011:

Toeristische Attracties vzw: 75.000 euro  
Tafelen in Vlaanderen vzw: 180.000 euro  
Centrum Ronde van Vlaanderen vzw: 180.000 euro  
Master in Toerisme: 67.000 euro  
Grote Routepaden vzw: 70.000 euro  
Use-IT: 80.000 euro

Binnen de nieuwe vastleggingsmachtiging voor gereguleerde subsidies (DB0 DG005 9999) van 19.920.000 euro wordt 5.000.000 euro, waarvan 1.700.000 euro nieuwe middelen, ingezet voor de nieuwe thematische oproep (gelanceerd midden oktober) binnen de herdenking van 100 jaar Grote Oorlog voor evenementen die plaatsvinden in de periode 2014-2015 en 1.000.000 euro voor de premies logies. De verdeling van de andere middelen kan nog verschuiven in functie van de verwachte aanvragen.

Wat tot slot de besteding van de geraamde 5.000.000 euro ontvangsten uit de vooropgestelde verkoop van camping Kompas te Oudenaarde (3.000.000 euro) en Villa Maritza (geraamd 2.000.000 euro) betreft: 3.000.000 euro hiervan wordt aangewend voor het nieuwe impulsprogramma Wielereerfgoed en de Ronde 100, waarvoor midden oktober een oproep voor projecten werd gelanceerd, en de verwachte 2.000.000 euro zal worden aangewend voor eigen investeringen van Toerisme Vlaanderen. Van deze 5.000.000 euro ontvangsten in 2012 wordt geraamd dat 1.400.000 euro ervan in 2012 zelf aangewend zal worden voor vereffening van de nieuw aangegane engagementen. De resterende 3.600.000 euro wordt toegewezen aan de reserves en wordt in de loop van de volgende jaren terug uit de reserves gehaald om de in 2012 nieuw aangegane engagementen verder te kunnen vereffenen.

#### Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

Toerisme Vlaanderen investeert ongeveer 1 miljoen euro rechtstreeks in het kader van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA): werkingsbudget steunpunt vakantieparticipatie: 294.000 euro; subsidie voor sociaal toeristische verenigingen: (vakantie + coördinator) 612.000 euro; een deel van het budget klaverblad LDE lokale diensteconomie is voorbehouden voor sociaal toerisme (100.000 euro).

In het werkingsbudget van het steunpunt vakantieparticipatie wordt voor de uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst met Horizont VZW (3 jaar) 125.000 euro ingeschreven. Doel van deze overeenkomst 'rap op stap Vlaanderen' is het ontwikkelen van laagdrempelige begeleiding op maat, zonder lidmaatschap via lokale 'reispunten'. Via het LDE klaverblad toerisme, kunnen organisaties voor opstart en uitbouw van een lokale 'rap op stap' subsidie aanvragen. De lokale projecten worden dan begeleid vanuit het hogere project.

Verder worden er inspanningen geleverd naar mensen zonder vakantie-ervaring: ondersteuningsinstrumenten worden ontwikkeld, communicatie op maat voorzien.

Sociale lidorganisaties worden ook ondersteund in het bereiken van de meest geïsoleerde doelgroepen met een vakantie-aanbod. 1200 lokale sociale organisaties ondertekenden het samenwerkingscharter. Op het forum vakantieparticipatie 2012 zal ook een ondersteuningsinstrument voor begeleiders van organisaties voorgesteld worden.

### **D. EVA's**

#### **D.1. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN**

##### **1. MISSIE**

De missie van het agentschap bestaat erin om, als element in de sociaal-economische ontwikkeling in Vlaanderen, middels zijn binnen- en buitenlands netwerk het internationaal ondernemen op een duurzame wijze te bevorderen door het aanbieden van kwalitatief hoogstaande en specifieke diensten aan alle ondernemingen in Vlaanderen teneinde deze bij

alle facetten van het internationaal ondernemen te begeleiden, te ondersteunen en te stimuleren.

Het agentschap heeft verder als missie het aantrekken van buitenlandse investeringen in Vlaanderen om een betekenisvolle bijdrage te leveren tot de internationale ontwikkeling van de Vlaamse economie.

## **2. KERNTAKEN**

Om de missie van het agentschap waar te maken zijn de volgende kernopdrachten aan het agentschap toevertrouwd:

1. taken van promotionele aard;
2. informatie, documentatie, advies en begeleiding betreffende alle aspecten van de internationale handel en het internationaal ondernemen;
3. promotie van Vlaanderen als vestigingsplaats van buitenlandse ondernemingen;
4. het stimuleren en ondersteunen van Vlaamse ondernemingsactiviteiten in het buitenland;
5. het verstrekken van financiële stimuli en subsidies ter bevordering van het internationaal ondernemen;
6. bemiddeling in grensoverschrijdende handelsgeschillen;
7. het actief werken aan synergieën en het opzetten van samenwerkingsverbanden met alle actoren op het vlak van het internationaal ondernemen in binnen- en buitenland;
8. het managen van een eigen binnenlands en een buitenlands netwerk;
9. het optimaal benutten van financiële hefboomen voor het internationaal ondernemen die beschikbaar zijn op Vlaams, Belgisch, Europees en internationaal vlak.

## **3. STRATEGISCHE ORGANISATIEDOELSTELLINGEN**

In het kader van de beheersovereenkomst 2011-2015 gaat het agentschap het engagement aan om de volgende 3 strategische organisatiedoelstellingen te realiseren:

1. SD1: Het agentschap levert een significante bijdrage tot de uitbreiding van het internationaal ondernemen door bedrijven die in Vlaanderen gevestigd zijn, met speciale aandacht voor kmo's.

Het agentschap zet de in Vlaanderen gevestigde bedrijven – met bijzondere aandacht voor de kmo's – aan tot internationaal ondernemen en ondersteunt hen hierbij o.a. door het ontsluiten van de beschikbare informatie en kennis hierover. Het agentschap focust daarvoor op belangrijke markten, zowel mature als groeiemarkten.

Binnen de doelgroep van in Vlaanderen gevestigde bedrijven levert het agentschap extra inspanningen voor startende exporteurs, hoogtechnologische ondernemingen en dienstenbedrijven. De begeleiding & ondersteuning van deze bedrijven wordt opgenomen door het binnen- en buitenlands netwerk van het agentschap.

2. SD2: Het agentschap levert een significante bijdrage tot het aantrekken van nieuwe en de uitbreiding van bestaande buitenlandse investeringen naar en in Vlaanderen.

Het agentschap heeft als taak het aantrekken en begeleiden van buitenlandse investeringen naar en in Vlaanderen. Daartoe werkt het agentschap voor Vlaanderen een doeltreffende positionering als interessante investeringsregio uit. Het agentschap helpt het beslissingsproces voor buitenlandse investeerders te versnellen en te vereenvoudigen door coördinatie met de diverse bestuurlijke niveaus en door het ontsluiten van de ter beschikking staande informatie en kennis m.b.t. buitenlandse directe investeringen. Het agentschap werkt samen met partners voor het opvolgen van de strategische nazorg voor de in Vlaanderen gevestigde buitenlandse bedrijven

met het oog op uitbreidingsinvesteringen. Wanneer hierbij internationale concurrentie tussen landen en regio's speelt, neemt het agentschap de leiding.

3. SD3: Het agentschap organiseert de interne werking op een efficiënte manier om een kwaliteitsvolle, betrouwbare en klantgerichte dienstverlening te bieden die beantwoordt aan de noden van zijn klanten.

Het agentschap streeft naar een kwalitatief hoogstaande dienstverlening met specifieke aandacht voor de noden en behoeften van zijn klanten. Het agentschap gaat ook de dialoog aan met zijn klanten om tot een optimale synergie te komen. Door een gestructureerd kwaliteitssysteem en het inzetten van de gepaste middelen zorgt het agentschap voor een adequate kwaliteitsborging van zijn dienstverlening aan de klanten.

#### **4. OPERATIONELE ORGANISATIEDOELSTELLINGEN**

Het agentschap concretiseert de 3 strategische doelstellingen in de doorvertaling naar 14 operationele doelstellingen.

De doorvertaling van de strategische doelstellingen in operationele doelstellingen sluit direct aan bij de doelen geformuleerd in het derde luik 'Internationalisering' uit het thema 'Een competitieve en duurzame economie – luik' van het ViA - Pact2020 en bij de krachtlijnen van de beleidsnota.

Concreet gebeurt dit door het streven naar een toename van het aantal exporterende KMO's en het vergroten van het Vlaamse export-marktaandeel, naast extra aandacht voor de snel(st)groeiende economieën, voor de dienstenmarkt en voor het aantrekken van nieuwe, buitenlandse directe investeringen.

##### **STRATEGISCHE DOELSTELLING 1**

OD1.1 Het agentschap zet bedrijven gevestigd in Vlaanderen aan tot internationaal ondernemen om zo het aantal internationaal actieve ondernemingen te helpen toenemen.

OD1.2 Het agentschap ondersteunt bedrijven gevestigd in Vlaanderen om zo bij te dragen tot het verwerven of het vergroten van hun marktaandeel in groeimarkten.

OD1.3 Het agentschap ondersteunt bedrijven gevestigd in Vlaanderen om zo bij te dragen tot minstens het behoud of tot het vergroten van hun marktaandeel in strategisch belangrijke, mature markten

OD1.4 Het agentschap ondersteunt internationaliserende bedrijven bij alle vormen van internationaal ondernemen om zo de positie van de Vlaamse bedrijven in het internationale economische waardenetwerk te helpen verstevigen.

OD1.5 Het agentschap werkt actief aan het ontsluiten van de beschikbare informatie en kennis over internationaal ondernemen zodat de Vlaamse bedrijven hiervan optimaal gebruik kunnen maken bij hun internationalisering.

OD1.6 In nauwe samenwerking met de Vlaamse competentiepolen en onderzoeksinstituten stimuleert en ondersteunt het agentschap de internationalisatie van Vlaamse bedrijven actief op het vlak van O&O en high tech.

##### **STRATEGISCHE DOELSTELLING 2**

OD2.1 Het agentschap trekt buitenlandse investeerders die nog niet actief zijn in Vlaanderen aan om in Vlaanderen te investeren. Het draagt op deze manier bij tot de creatie van bijkomende arbeidsplaatsen, ook voor laaggeschoolden.

OD2.2 Het agentschap werkt voor het overtuigen van buitenlandse investeerders die al actief zijn in Vlaanderen tot bijkomende investeringen in Vlaanderen actief samen met

partners en neemt het voortouw wanneer internationale concurrentie tussen landen of regio's een rol speelt.

OD2.3 Het agentschap helpt het investeringsproces voor buitenlandse investeerders vereenvoudigen en versnellen door het coördineren van de samenwerking en afstemming tussen de betrokken partners op de diverse bestuurlijke niveaus

OD2.4 Het agentschap werkt voor Vlaanderen als interessante investeringsregio een doeltreffend positioneringsvoorstel uit en actualiseert die ook systematisch.

OD2.5 Het agentschap werkt actief aan het ontsluiten van de beschikbare informatie en kennis over buitenlandse directe investeringen in Vlaanderen om zo de buitenlandse directe investeringen in Vlaanderen te helpen toenemen.

OD2.6 het agentschap zet zich actief in om buitenlandse investeringen aan te trekken op het vlak van O&O. Hierbij promoot het agentschap Vlaanderen in het buitenland als onderzoeksregio in nauwe samenwerking met de Vlaamse competentiepolen en onderzoeksinstituten, rekening houdend met de grote projecten, de speerpunten en de nieuwe initiatieven uit het innovatiebeleid. De technologieattachés spelen hierin een bijzondere rol.

### STRATEGISCHE DOELSTELLING 3

OD3.1 Het agentschap gaat voor het optimaliseren van de relatie met de klant op een gestructureerde manier de dialoog met de klant aan en hanteert daarom voor de interne werking een gestructureerd en eenduidig kwaliteitssysteem.

OD3.2 Het agentschap zet de gepaste middelen (personeel, financiële middelen & ondersteunende systemen) in om de dienstverlening aan de klant op een optimale manier te verzorgen

*Als onderdeel van haar beleidsuitvoerende taken verfijnt het agentschap deze operationele organisatiedoelstellingen verder en koppelt het agentschap hieraan ook de middelen en instrumenten die zij hiervoor ter beschikking heeft of werkt ze daarvoor de gepaste, nieuwe instrumenten uit.*

## 5. TOELICHTING PER ARTIKEL

### 5.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Aan de inkomstzijde van de begroting van het Vlaamse Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment & Trade – FIT/VLAIO) valt vooral op de verwachte bijdragen van deelnemende Vlaamse KMO's en andere organisaties aan beurzen en groepszakenreizen georganiseerd door FIT (ESR-code 16.11) opnieuw zullen stijgen. FIT merkt dat de Vlaamse KMO's opnieuw de weg gevonden hebben naar de internationale beurzen en opnieuw massaal deelnemen aan groepszakenreizen. Dit blijven immers twee basisinitiatieven waarmee Vlaamse KMO's hun producten (goederen en diensten) internationaal kunnen vermarkten. De verwachte inkomsten stijgen met 336 KEUR van 2.831 KEUR in 2011 naar 3.167 KEUR.

De werkingsdotatie stijgt van 38.132 KEUR in 2011 naar 41.756 KEUR in 2012 (incl. gevolgen nieuwe aanrekeningsregels ten beloop van 2.529 KEUR). Dit blijft natuurlijk de voornaamste inkomstenbron voor FIT. Voor meer informatie wordt verwezen naar de toelichting bij begrotingsartikel "DB0/1DF-A-2-Z/IS - INTERNE STROMEN".

De dotatie voor subsidies aan Vlaamse bedrijven en bedrijfspoeperingen blijft, op een beperkte indexatie van 78 KEUR, constant tegenover 2011 (12.993 KEUR in VEK/VAK). De ESR-ontvangsten bedragen 3.507 KEUR.

## **5.2. UITGAVENARTIKELEN**

Aan de uitgavenzijde stijgen de loongerelateerde uitgaven van 24.657 KEUR in 2011 naar 27.815 KEUR naar 2012 of dus met 3.158 KEUR. Dit is voornamelijk te wijten aan de nieuwe aanrekeningsregels (2.529 KEUR). De rest van de stijging valt te verklaren door de stijging van de wedden ten gevolge van de overschrijding van de spilindex voor het overheidspersoneel en door een beperkte uitbreiding van het buitenlands netwerk van FIT (zei toelichting bij het begrotingsartikel “DB0/1DF-A-2-Z/IS - INTERNE STROMEN” dat de werkingssdotatie van FIT/VLAIO behelst).

Het grootste deel van deze loonuitgaven houdt verband met het buitenlands netwerk van FIT/VLAIO (o.a. Vlaamse economische vertegenwoordigers en lokaal ondersteunend personeel) en met het binnenlands netwerk (adviseurs internationaal ondernemen).

De gebudgetteerde werkingkosten 2012 (ESR-code 12) vertonen een stijging van 882 K euro tegenover 2011 (van 15.952 KEUR naar 16.834 KEUR). De oorzaak hiervan dient hoofdzakelijk gezocht te worden in de stijging van de courante uitgaven naar aanleiding van de inflatie en bijkomende uitgaven ten gevolge van eenmalige initiatieven (Business of Design Week in Hong Kong en investment gerelateerde activiteiten in het kader van de Olympische Spelen 2012 te London). De werkingkosten worden in belangrijke mate bepaald enerzijds door de kosten van het buitenlands netwerk van FIT/VLAIO (zoals huurgelden, operationele kosten, enz...) en anderzijds door de uitgaven voor het actieprogramma voor Vlaamse bedrijven (internationale beurzen, groepszakenreizen, seminars, enz...) en voor de activiteiten voor het aantrekken van buitenlandse investeringen.

Er wordt in 2012 geen significante stijging van de investeringen (IT, software, rollend materiaal, ...) verwacht (ESR-code 74).

De subsidies aan bedrijven en bedrijfsgroeperingen blijven min of meer gelijk tegenover 2011 op 12.993 KEUR.

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

## **E. STRATEGISCHE ADVIESRADEN**

### **E.1. STRATEGISCHE ADVIESRAAD INTERNATIONAAL VLAANDEREN (SAR-iV)**

#### **1. MISSIE EN KERNTAKEN**

Op 9 mei 2007 keurde het Vlaams Parlement het decreet goed tot oprichting van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen. Deze adviesraad adviseert de Vlaamse Regering bij de totstandkoming van haar buitenlands beleid, het beleid inzake internationaal ondernemen en internationale samenwerking en het toerismebeleid.

Volgens artikel 4 van hoger genoemd decreet heeft de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen volgende opdrachten :

1. uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het buitenlands beleid en het beleid inzake internationaal ondernemen, internationale samenwerking en toerisme;
2. bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie over buitenlands beleid, internationaal ondernemen, internationale samenwerking, toerisme en internationale communicatie;



3. de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van internationale politiek, de politieke en
4. economische bilaterale en multilaterale relaties tussen Vlaanderen en zijn partners, de Europese Unie, internationaal ondernemen, internationale samenwerking en toerisme volgen en interpreteren;
5. advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet met betrekking tot de regelgeving op het vlak van buitenlands beleid, internationaal ondernemen, internationale samenwerking en toerisme;
6. uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorstellen van decreet met betrekking tot de regelgeving op het vlak van buitenlands beleid, internationaal ondernemen, internationale samenwerking en toerisme;
7. uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot buitenlands beleid, internationaal ondernemen, internationale samenwerking en toerisme;
8. reflecteren over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota's over buitenlands beleid, internationaal ondernemen, internationale samenwerking en toerisme;
9. in afwijking van artikel 4, 8°, van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord die de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest wil sluiten met de Staat of met andere gemeenschappen en gewesten;
10. in afwijking van artikel 4, 8°, van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden uit eigen beweging of op verzoek adviezen uitbrengen over beleidsvoornemens, beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving op niveau van de Europese Unie, alsook over in voorbereiding zijnde internationale verdragen.

Op vraag van de Minister-president vervult de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen daarenboven een bijkomende coördinatietaak voor de adviesverlening over internationale verdragen en overeenkomsten waarvoor meerdere adviesraden om een advies wordt verzocht.

De Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen bestaat uit twintig leden die door de Vlaamse Regering worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Tien leden zijn voorgedragen door organisaties uit het maatschappelijk middenveld, de overige tien leden zijn onafhankelijke experts, aangeduid na een openbare oproep tot kandidaatstelling.

## **2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**

### **2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**

Zie de hierboven beschreven decretale opdracht. De Raad streeft naar een actieve invulling van deze opdracht. In 2010 bracht de Raad 23 adviezen uit, waaronder twee initiatiefadviezen, nl. over de strategienota Mozambique alsook het strategisch beleidsplan voor het toerisme in Vlaanderen en de hervorming van Toerisme Vlaanderen. In 2011 nam de Raad het initiatief tot een initiatiefadvies over internationaal ondernemen. Om zijn bijdrage te onderbouwen, organiseerde hij o.m. een gedachtewisseling met stakeholders.

### **2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN**

De Raad brengt op aanvraag of op eigen initiatief adviezen uit. Hij publiceerde in april 2011 zijn derde jaarverslag over zijn werking in 2010. De Raad heeft een eigen website. Op regelmatige basis verstuurt de Raad een elektronische nieuwsbrief over zijn werkzaamheden naar een breed publiek.



### **2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS**

In 2008 leverde de adviesraad 23 adviezen af, in 2009 26 adviezen, in 2010 23 adviezen en in 2011 reeds 20 adviezen (stand van zaken: 13 oktober 2011).

Het secretariaat, bestaande uit vier voltijdse medewerkers (1 x A311, 2x A1 en 1 x B1), neemt de administratieve ondersteuning van de Raad voor zijn rekening. Het bereidt de vergaderingen van de Raad en de adviezen inhoudelijk voor. Het zorgt voor het verspreiden van de adviezen en persberichten en het verzorgt de correspondentie en de communicatie o.m. via de eigen website en een elektronische nieuwsbrief.

De Raad vergaderde 12 maal plenair in 2008, 11 maal in 2009, 8 maal in 2010 en 6 maal in 2011 (stand van zaken: 13 oktober 2011). In 2010 en 2011 werden ook werkgroepen gevormd voor de voorbereiding van adviezen o.m. inzake toerisme en internationaal ondernemen.

## **3. TOELICHTING PER ARTIKEL**

### **3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

#### *Verrichtingen met andere dienstjaren*

Het over te dragen saldo van vorig jaar daalt met 54 KEUR tot 394 KEUR. Deze daling is het gevolg van het vereffenen van de bijdragen aan de Kas der Parastatalen van voorgaande jaren.

#### *Dotatie*

De dotatie stijgt in totaal met 21 KEUR. Deze stijging is toe te schrijven aan de indexatie voor 7 KEUR en aan de gewijzigde aanrekeningsregels ingevolge het nieuwe Rekendecreet met impact op de vakantietoelage voor 14 KEUR.

### **3.2. UITGAVENARTIKELEN**

#### *Niet-verdeelde uitgaven*

De SAR-iV heeft zijn begroting voor 2012 opgemaakt volgens constant beleid. Hierbij bedraagt het over te dragen overschot 394 KEUR.

#### *Lonen en sociale lasten*

De SARiV heeft 4 voltijdse personeelsleden. Van de 368 Keur aan totale uitgaven wordt 328 Keur besteed aan lonen en sociale lasten. Ten opzichte van BC 2011 wordt hierbij 3 KEUR toegevoegd aan de bezoldiging volgens salarisschaal en 1 KEUR bij de sociale bijdragen.

#### *Aankoop niet-duurzame goederen*

De SAR-iV beschikt na aftrek van de kosten voor lonen en sociale lasten over 40 KEUR aan werkmiddelen. Hiermee worden de presentiegelden uitbetaald, waartoe hij decretaal verplicht is. Deze worden begroot op 20 KEUR. Ten opzichte van BC 2011 is 3 KEUR toegevoegd aan de overige werkingskosten (in totaal 20 KEUR).

*Investeringsen*

De SAR-iV heeft geen nood aan investeringen.

**F. VZW's****F.1. VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP****1. MISSIE-VISIE**

De missie:

“Vleva wil het ‘intelligence’-platform zijn van en voor het georganiseerde Vlaamse maatschappelijke weefsel, dat de toegang tot de Europese beleidsarena faciliteert en mee helpt oriënteren.”

De visie:

“Via een proactieve aanpak en in samenwerking met onze partners bouwen aan een duurzame interactie tussen Vlaanderen en Europa.”

**2. KERNTAKEN - DOELSTELLINGEN**

De statutaire doelstelling (art. 2, sectie 1 van de statuten):

“De vereniging stelt zich tot doel om in het algemeen belang van Vlaanderen te zorgen voor een optimale betrokkenheid van Vlaanderen bij het Europese gebeuren door in te staan voor Vlaamse belangenbehartiging op het Europese forum, netwerking, informatiedoorstroming, detectie en signalering van relevante Europese ontwikkelingen en financieringsmogelijkheden, sensibilisering van het grote publiek omtrent de Europese Unie en promotie van Vlaanderen binnen Europa.

De 9 statutaire activiteiten (art. 2, sectie 2 van de statuten):

a) Belangenbehartiging

Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap staat in voor de proactieve behartiging van de Vlaamse belangen op het Europese forum, complementair aan de opdrachten en initiatieven van het Departement internationaal Vlaanderen, inclusief de Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie. De vereniging draagt aldus bij tot een maximale participatie van Vlaanderen bij nieuwe Europese initiatieven en kansen, ondermeer in belangrijke domeinen zoals wetenschappelijk onderzoek, innovatie, onderzoek en ontwikkeling, leefmilieu en regionaal beleid.

b) Partnersearch en netwerking

- het uitbouwen van relaties met andere deelstaten, lidstaten en regiobureaus en het aanknopen van contacten met de Europese instellingen;
- het zoeken van partners voor de deelname aan Europese projecten en programma's.

c) Informatiedoorstroming

- het informeren van het Vlaamse middenveld over Europees beleid en regelgeving en de potentiële impact ervan op hun werkgebied;
- het verspreiden en toelichten van Vlaamse standpunten ten aanzien van Europees beleid;
- het verzorgen van een contactpunt voor vragen om informatie over Europese thema's;
- het verspreiden van toeristische en/of logistieke informatie bij andere regionale vertegenwoordigingen in Brussel.

## d) Signaalfunctie

De vereniging vervult een belangrijke signaalfunctie via het observeren van relevante ontwikkelingen in de opstartfase van de Europese besluitvorming en het attent maken van Vlaamse actoren op nieuwe initiatieven van de Europese Commissie.

## e) Interface met het Vlaamse middenveld

Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap dient tevens als schakel om de Vlaamse Vertegenwoordiging en de Vlaamse Regering te informeren over wat er leeft bij het Vlaamse middenveld (de sociaal-economische, sociaal-culturele en wetenschappelijke middens) ten aanzien van bepaalde Europese dossiers.

## f) Screening van Europese financieringsmogelijkheden

Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap staat in voor het tijdig detecteren en signaleren van Europese financieringsmogelijkheden, projecten en programma's en subsidielijnen waarop Vlaamse actoren kunnen inschrijven.

## g) Europese subsidiewijzer en projectassistentie

Met betrekking tot Europese programma's staat het Vlaams-Europees verbindingsagentschap in voor:

- het aanbieden van subsidieadvies en begeleiding bij de indiening en opvolging van dossiers zodat de projectdeelname van Vlaamse partners wordt vergroot;
- het aanbieden van een instrumentele ondersteuning door het opzetten van een databank die Europese subsidielijnen oplijst en partnerschappen registreert en het uitbouwen van een website met informatie over ondermeer potentiële partners;
- het opzetten van een systeem dat de diverse vragen van Vlaamse actoren kanaliseert en hen doorverwijst naar bestaande agentschappen en instanties die voor beantwoording instaan;
- het organiseren van informatiesessies over Europese financieringsmogelijkheden en procedurele voorwaarden.

## h) Het grote publiek sensibiliseren

Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap staat in voor de organisatie van gerichte cursussen en stages, conferenties, debatavonden, studiebezoeken aan de Europese instellingen en de uitgave van een nieuwsbrief teneinde de Europese Unie en haar werking bekender te maken bij het brede publiek.

## i) Public Relations

De promotiefunctie van het Vlaams-Europees verbindingsagentschap omvat:

- het vergroten van de zichtbaarheid van Vlaanderen in Europa, ondermeer door het promoten van Vlaamse toeristische trekpleisters;
- het uitbouwen van een Europees netwerk en het versterken van interregionale samenwerking door middel van recepties, tentoonstellingen, voorstellingen van boeken en de organisatie vaandere culturele en promotionele evenementen;
- het organiseren van een representatief ontmoetingsplatform van Vlaanderen in Brussel.

De 4 kerntaken (een clustering door de raad van bestuur van de 9 statutaire activiteiten):

- **Kennismakelaar:** Vleva verzamelt (pro)actief informatie over Europese financieringsmogelijkheden, projecten, programma's, regelgeving, beleidslijnen en subsidies. Het stelt deze 'intelligence' via zijn leden ter beschikking van alle geïnteresseerden in Vlaanderen. Omgekeerd verspreidt vleva de Vlaamse behoeften en bekommernissen op de Europese fora. Vleva stimuleert het informele overleg tussen alle actoren.
- **Netwerkbouwer:** Vleva bouwt relaties uit met andere deelstaten, lidstaten en regiobureaus en knoopt contacten aan met de Europese instellingen en gaat actief op

zoek naar partners voor Europese projecten en programma's. Via deze activiteiten moet Vlaanderen zich op termijn beter kunnen profileren in Europa.

- **Belangenbehartiger:** Vleva helpt mee de Vlaamse belangen op het Europese forum te behartigen en stimuleert zoveel mogelijk stakeholders om aan Europese projecten deel te nemen. Omgekeerd maakt vleva de Vlaamse bekommernissen zo vroeg mogelijk kenbaar aan de Europese beleidsvoorbereiders.
- **Projectbegeleider:** Vleva biedt zijn leden begeleiding aan bij de voorbereiding van dossiers en speelt hierin een faciliterende rol.

### 3. TOELICHTING PER ARTIKEL

#### 3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

1611 – Operationele inkomsten: inkomsten uit zaalverhuur, verkoop cahier en interesten op rekening

3810 – Lidmaatschapsbijdrage leden: 21 leden, jaarlijks lidgeld van 1.000 euro / lid

3810 – Vrijwillige bijdrage leden: Boerenbond, VVP en VVSG geven (conform de statuten) een extra, vrijwillige bijdrage om de werking te steunen, in het bijzonder ter ondersteuning van de twee liaison officers die de voor hen relevante thema's behandelen (vergelijkbaar met de detachering van een liaison officer door KCSE, Unizo, Vito en Voka)

4610 – dotatie Vlaamse overheid: art. DB0 DD030 4160 – DB0/1DD-A-2-Z/IS

1611 – bijdrage cahier: voor het maken van een cahier wordt een partner gezocht die financieel bijdraagt

1611 – BTW-verrekening: sinds 2011 is vleva onderworpen aan de gewone regels van BTW. Gelet op de inkomsten en uitgaven die relevant zijn hiervoor wordt elk kwartaal een teruggave geraamd.

#### 3.2. UITGAVENARTIKELEN

1211 – Invulling kerntaken: enerzijds netwerking (vnl. organiseren infosessies en netwerkmomenten), anderzijds informatie en communicatie (vnl. lidmaatschapsabonnements voor Europese informatie en denktanks, en opmaak van een cahier)

1100 – Personeel: 1 algemeen directeur, 3 personeelsleden voor de ondersteunende dienst en 4 liaisons officers (4 andere liaisons officers worden gedetacheerd en staan dus niet op de loonlijst van vleva)

1211 – werking: algemene werkmiddelen, kantoorbenodigdheden, ICT-voorzieningen, telefonie, boekhouding, sociaal secretariaat en onkosten gebouw (o.m. gebouwbeheer, schoonmaak, onroerende voorheffing en gewestelijke belasting)

1212 – huisvesting: huur van het gelijkvloers van gebouw Kortenberglaan 71, 1000 Brussel

7422 – investeringen: vnl. ICT

**G. PROJECTEN****G.1. UPGRADING KONINGIN ELISABETHZAAL EN VLAAMS EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Er is geen ontvangstenartikel.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN****PROGRAMMA A – APPARAATKREDIETEN**

DD0/1DA-A-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
<b>VAK</b>	204	58	0	0	0
<b>VEK</b>	204	58	0	0	0
<b>VRK</b>		0	0	0	0
<b>MAC</b>		0	0	0	0

Het N-project Upgrading Koningin Elisabethzaal en Vlaams Europees Verbindingsagentschap werd op 1 maart 2011 stopgezet. Voor 2012 worden op dit loonartikel geen kredieten meer ingeschreven. Het refertekrediet 2012 ten belope van 59 KEUR wordt overgeheveld naar de volgende begrotingsartikelen:

- Overheveling naar de toelage aan de vzw vleva op DB0/1DD-A-2-Z/IS (ba DB0 DD030 4160) : - 35 KEUR in VAK en VEK
- Overheveling naar het loonartikel DiV op DB0/1DA-X-2-Z/LO (ba DB0 DA000 1100): - 24 KEUR in VAK en VEK

Bij de begrotingsopmaak 2011 werd een globaal voorstel opgesteld voor de allocatie van de budgetten van het N-project na de stopzetting ervan op 1 maart 2011. Voor 2012 houdt dit voorstel in dat de op dit artikel nog resterende middelen voor het N-project - na aftrek van de weddenlast voor de technische assistent en een globale inlevering van 10% op het budget van het N-project-, in totaal 28 KEUR, geïntegreerd worden in de toelage aan de vzw vleva. Daarenboven wordt de eenmalige terugzetting bij de begrotingscontrole 2011 voor de aanzuivering van het tekort op onderhavig artikel, teruggedraaid. Aldus wordt bijkomend 7 KEUR opnieuw geïntegreerd in de toelage aan de vzw vleva.

DD0/1DA-A-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
<b>VAK</b>	43	7	0	0	0
<b>VEK</b>	43	7	0	0	0
<b>VRK</b>		0	0	0	0
<b>MAC</b>		0	0	0	0

Het N-project Upgrading Koningin Elisabethzaal en Vlaams Europees Verbindingsagentschap werd op 1 maart 2011 stopgezet. Voor 2012 worden op dit artikel

geen kredieten meer ingeschreven. Het refertekrediet 2012 ten belope van 7 KEUR wordt overgeheveld naar de volgende begrotingsartikels:

- Overheveling naar loonartikel DiV op DBO/1DA-X-2-Z/LO (ba DB0 DA000 1100): - 2 KEUR in VAK en VEK
- Overheveling naar werking DiV op DBO/1DA-X-2-Z/WT (ba DB0 DA004 1211): - 5 KEUR in VAK en VEK